

# XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  
.....  
*Miniszterelnökséget vezető miniszter*  
P.H.





A Miniszterelnökség a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében jött létre. A 2018. május 17-ig hatályos Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Miniszterelnökség elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium. 2018. május 18-án lépett hatályba a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, amelynek 2. § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök kormányzati igazgatás munkaszervezeteként immár a Miniszterelnöki Kormányiroda működik.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól – az év során többször módosított Ávr. alapján – kivételt képeznek:

- a 3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím, a 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 26. Karitatív tanács által koordinált feladatok jogcímcsoport, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport és a 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatás jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a miniszterelnök általános helyettese
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím
  - = 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím,
  - = 2. Országvédelmi Alap alcím,
  - = 3. Céltartalékok alcím
  - = 6. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcímtekintetében az irányító szerv a Pénzügyminisztérium, vezetője a pénzügyminiszter
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím 5. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökséget vezető minisztere feladat- és hatáskörét 2018. május 22-én tíz óráig a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet1), 2018. május 22-én tíz órától a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet2) határozta meg a 2018. évre vonatkozóan.

A rendelet2 szerint a miniszter a Kormány anyakönyvi ügyekért, állampolgársági ügyekért, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, európai uniós ügyek koordinációjáért, építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, közigazgatás-fejlesztésért, közigazgatás-szervezésért, közbeszerzésekért, kulturális örökség védelméért, településfejlesztésért és településrendezésért, területrendezésért, társadalompolitika összehangolásáért, társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős tagja.

Az Országgyűlés a 2014. évi II. és a 2014. évi XXIV. törvényben meghatározta a Paksi Atomerőmű két új blokkjának létrehozásával kapcsolatos beruházás főbb kereteit. A feladat ellátása érdekében 2017. május 2-i hatállyal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter került kinevezésre a köztársasági elnök tárca nélküli miniszter kinevezéséről szóló 145/2017. (IV. 27.) KE határozatában, akinek a felelősségi és hatáskörét a rendelet1 124/E. §-a, továbbá a rendelet2 151. §-a tartalmazza.

A Miniszterelnökség 2018. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII.23.) MvM utasítás hatályon kívül helyezésével 2018. július 3-án hatályba lépett a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás, amely 2018. október 9-i hatállyal módosult a 2018. évben.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnökség
- rövidítése: Miniszterelnökség
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
- PIR törzsszáma: 775290
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

A Miniszterelnökség fejezet struktúrája 2018. évben jelentősen átalakult. A 2018. év közben bekövetkező jogszabályi változások jelentős feladat- és hatáskörbővüléseket, valamint feladat- és hatáskör elvonásokat eredményeztek.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet – 2018. január 1. napjától hatályos – 1. § (7a) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. § (2b) bekezdése, 62. § (2c) bekezdés b) pontja, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti – a járási hivatal által összeállított adatállománynak megfelelően végrehajtandó – folyósítási feladatok ellátására a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát jelölte ki.

A rendelet2 és a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI.15.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

A rendelet2 14. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe kerültek, amelyek egy része korábban – a rendelet1 109. § 2. pontjában foglaltak alapján az állami infrastruktúra-beruházásokért való feladatkörben – a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozott.

A rendelet2 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban foglaltak alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, és – a rendelet2 92. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A rendelet2 37. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét a Miniszterelnökség segíti. A rendelet2 14. § (1) bekezdésének 18. pontja alapján a Kormány társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amely felelősségi kör keretében ellátja a rendelet2 30. §-ában foglalt feladatokat, továbbá a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkárságával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 34. § (4) és 35. § (5) bekezdése és a rendelet2 153. § a) pont és a 163. §-a alapján az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjával, a nemzetiségpolitikával és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Miniszterelnökség.

A rendelet2 4. § értelmében a korábban – a rendelet1 4. § (1) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó kormányzati tevékenység összehangolásával kapcsolatos feladatok a Miniszterelnöki Kormányirodához kerültek.

A rendelet2 7. § 1. pontja alapján az általános politikai koordinációért való felelősség keretében a rendelet2 8-9. §-ában foglalt feladatok ellátása – mely korábban a rendelet1 4. § 1. pontjában foglaltak alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladatkörébe tartozott – a miniszterelnök kabinetfőnöke szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 34. § (4) bekezdése és a rendelet2 163. §-a alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelősségi körhöz kapcsolódó, a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval, valamint a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok egyes elemei vonatkozásában a Miniszterelnökség jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

A rendelet2 138. § 3. pontjában foglaltak alapján a korábban a rendelet1 4. § 13. pontja alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó polgári hírszerzési tevékenység irányításáért kapcsolatos feladatok a külgazdasági és külügyminiszterhez kerültek. Fentiekkel összefüggésben a rendelet2 1. melléklet J. 3.) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alá került az Információs Hivatal.

A rendelet 138. § 1. pontjában foglaltak és a rendelet 140. § n) pontjában foglaltak értelmében a Miniszterelnökségtől a Külgazdasági- és Külügyminisztériumhoz kerültek a külgazdasági ügyek felelősségi kört érintően a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok, valamint a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása.

A rendelet 116. § 7., 8. és 22. pontjában foglaltak értelmében az európai uniós források felhasználásáért, építésgazdaságért, valamint a tudománypolitika koordinációjáért való felelősség, ennek keretében a rendelet 123. §, 124. § és 136. §-ában meghatározott feladatok ellátása – melyek korábban a rendelet 4. § 6., 10. és 15. pontjai alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartoztak – az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került.

A rendelet 79. § 2. pontja értelmében a korábban – a rendelet 4. § 7. pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó agrár-vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az agrárminiszterhez kerültek.

A Kormány a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában rendelkezett arról, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének címrendjét – 2018. július 1-jei fordulónappal – a határozat 1. és 2. melléklete szerint módosította.

2018. évben a Miniszterelnökség közvetlen irányítása alá tartozó 3 intézmény irányítási jogköre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá került.

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2018. július 1-jétől hatályba lépő módosított 1. §-a értelmében a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, a RETÖRKI irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett.

A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X.25.) Korm. rendelet 2018. július 1-jétől hatályba lépő módosított 1. §-a értelmében a VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, a VERITAS irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett.

A Kormány a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról szóló 1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozatban – 2018. július 1-jei fordulónappal – rendelkezett a RETÖRKI és a VERITAS vonatkozásában a címrendi módosításról.

A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat és a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében

a korábban a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá tartozó Magyar Nyelvstratégiai Intézet címrendi besorolása – 2018. november 15-ei fordulónappal – módosult. Ennek megfelelően a költségvetési törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím címrendi besorolása XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 15. Magyar Nyelvstratégiai Intézet címre változott.

*A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	812 065,3	999 482,0	999 482,0	968 478,7	841 748,7	103,7%	86,9%
ebből: személyi juttatás	185 376,9	176 994,1	176 994,1	213 462,6	193 188,5	104,1%	90,5%
Bevétel	175 453,1	51 285,9	51 285,9	113 609,1	113 600,7	64,7%	100,0%
Támogatás	635 341,7	577 327,6	577 327,6	566 375,4	566 464,1	89,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	178 617,6	0,0	0,0	248 558,9	248 558,9	139,2%	100,0%
Létszám (fő)	39 619,0	39 082,0			39 389,0	99,4%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	999 482,0	51 285,9	577 327,6	176 994,1	39 082
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Kormányzati hatáskörű módosítások	-279 157,4	0,0	64 198,9	1 326,9	0
- Irányító szervei hatáskörű módosítások	27 314,2	90 042,2	-75 151,1	672,8	-413,0
- Intézményi hatáskörű módosítások	220 839,9	220 839,9	0,0	34 468,8	0
<i>Előirányzat-módosítás összesen:</i>	<i>-31 003,3</i>	<i>310 882,1</i>	<i>-10 952,2</i>	<i>36 468,5</i>	<i>-413</i>
2018. évi módosított előirányzat	968 478,7	362 168,0	566 375,4	213 462,6	38 669

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások -279.157,4 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 27.314,2 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 220.839,9 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezethez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap, valamint a Céltartalékok előirányzatok kiadásai nélkül.

## A 2017. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2017. december 31-én összesen 214.433,4 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 111,9 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 201.212,4 millió forint és 13.109,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## A 2018. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2018. december 31-én összesen 143.198,6 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 136,8 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 136.155,6 millió forint, és 6.906,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2018. évi költségvetésében

*millió forintban egy tizedessel*

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
XI./1	Miniszterelnökség Igazgatása	Petőfi Sándor Program	278,0	88,0
XI./1	Miniszterelnökség Igazgatása	Kőrösi Csoma Sándor Program	836,0	339,5
XI./1	Miniszterelnökség Igazgatása	A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018. évi feladatainak ellátásával és működésével kapcsolatos feladatok	58,0	42,4
XI./1	Miniszterelnökség Igazgatása	„2018. a külhoni magyar családok éve” program	10,0	7,5
XI./1	Miniszterelnökség Igazgatása	Mikes Kelemen Program	12,0	0,0
30/1/29	Nemzeti Együttműködési Alap	A Nemzeti Együttműködési Alap a Civil tv. 59. § (4) alapján kétféleképpen teszi lehetővé határon túli civil szervezetek támogatását: egyrészt hazai civil szervezettel együttműködésben ún. társpályázóként (ebben az esetben a főpályázó a kedvezményezett, így a	115,9	115,9



		támogatás megoszlásáról nincsenek adatok), másrészt pedig a határon túli civil szervezetek önállóan is nyújthatnak be támogatást, amennyiben egy alkalommal már társ pályázóként volt nyertes.		
30/1/30/6	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye		423,3	423,3
30/1/30/7	Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	Egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.	604,5	604,5
30/1/30/8	Egyházi közösségi célú programok támogatása	A közösségépítést, a közfeladat ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása.	4 488,2	4 488,2
30/1/30/10	Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása		300,0	300,0
30/1/30/15	Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása	A magyarországi protestantizmust bemutató, a reformáció és annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő, iskolai programok, kiállítások, médiaalkotások létrehozásának támogatása; tematikus pályázatok meghirdetése, kiadványok megjelentetése, kiemelt beruházások megvalósítása	5,8	5,8

30/1/33	Civil és nonprofit szervezetek támogatása	A civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működésének biztosítása, fejlesztése, valamint kiemelkedő közösségfejlesztő tevékenység támogatása.	35,0	35,0
30/1/50	Határon túli műemlék-felújítási program		298,5	298,5
30/1/80	A borsi Rákóczi-kastély helyreállítása		805,5	805,5
30/1/81	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok		2,3	0,5
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása		8 788,5	8 709,9

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

A Miniszterelnökség fejezet 2018. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok:

## **BUDAPEST ÉS A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt egyes beruházások, projektek felügyelete és koordinálása.

A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkárság a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladataiból kiemelve a jelentősebbeket:

- a Kormány Budapest fejlesztési politikájának összehangolása állam általi budapesti fejlesztések nyomon követése,
- Budapest 2030 Fejlesztési Terv elkészítése,
- Budapest és agglomerációs kötőpályás közlekedési fejlesztések előkészítése, megtervezése,
- Fővárosi Közterületi Tanács – a fővárosi és állami fejlesztési előterjesztések véleményezése és a döntések végrehajtása,
- kiemelt nemzetközi sportpályázatok kapcsán Kormány-előterjesztések elkészítése, döntések végrehajtása,
- több kiemelt magasépítési beruházás előkészítésének, építésének szakmai felügyelete támogatói szerepkörben,
- gazdasági társaságok felügyelete.

## **CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat, továbbá összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait, ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, és működteti a Civil Információs Centrumokat és a Civil Információs Portált.

A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság a 2018. évben gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító információs rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) megújította és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatának eredményei alapján folyamatosan javítja a magyarországi civil szervezetek működésének feltételeit, beleértve a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) támogatási rendszerének – a költségvetési források hatékony és átlátható felhasználásának figyelembevételével – a civil igényekhez történő igazítását.

Az Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, a nemzeti összetartozás erősítésében és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítségét támogató finanszírozási forma.

## **EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A szakterület ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat és koordinációs tevékenységet.

A nemzetiségi szakterület hozzájárul a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez, a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztéséhez, a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottak teljesítéséhez.

A rendelet 2018. május 22. napjától hatályos 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban foglaltak alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, és – a rendelet 92.§ (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikaért felelős tagja. A Statútum 37. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat (1) bekezdés a) pontja alapján a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó előirányzatok átrendezésre kerültek 2018. július 1-jei fordulónappal és 2018. január 1-jei határnappal a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezetből a XI. Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezetbe. A szerkezeti átalakulások következtében az év első felében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) által lebonyolított ágazati előirányzatok kezelését 2018. szeptember 1-jétől a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BGA) vette át a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján.

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer működését, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények tevékenységét, beruházási és felújítási projektjeiket, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását.

## **Egyházi terület**

Az Alaptörvény VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – ”Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényileg is determinált.

Az ágazat többek között ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltakat, valamint a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket.

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges források kifizetését, amelynek köszönhetően egyházi kulturális, oktatási programok, szórványlelkészi programok és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói valósultak meg. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak

népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 2018. évben az alábbi tevékenységek megvalósítása volt:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,
- az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselése,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistélepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,
- az egyházakkal összefüggő uniós projekteknél és a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés,
- együttműködés a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

A 2018. évi központi költségvetésben biztosított forrásokból folytatódtak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói, valamint azok az egyházi közösségi célú programok és beruházások, amelyek kulturális, oktatási, szóránylelkészi és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjait egyesítik magukban.

Az ágazat az egyházi program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett.

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációban részesültek a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 462/2017-es Korm. rendelet) alapján.

## **Nemzetiségi terület**

A kormányzati szerkezetátalakítás következtében a rendelet2-ben foglaltak alapján változás (osztott hatáskör) következett be a nemzetiségpolitikai szakterülethez tartozó hatáskörökben.

2018. május 22-től a rendelet2 32. § (1) bekezdése rögzítette, hogy a miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja, az emberi erőforrások minisztere kivételesen a Statútum 92. § (2) bekezdésében taxatív módon felsorolt jogszabályok tekintetében és azon belül is a roma nemzetiség vonatkozásában minősült a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagjának.

Mindezek alapján a rendelet 236. §-a rögzíti, hogy a miniszterelnök általános helyettese a nemzetiségpolitikaért való felelőssége keretében – a 63/B. §-ban foglaltak kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért, összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviselői, kulturális és más szervezeteivel, illetve felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését, továbbá kezdeményezi a Kormánytól az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

Az Alaptörvény XXIX. cikke alapján a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) preambuluma a következő küldetést fogalmazza meg a nemzetiségi szakterület számára: a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása. Az Njtv. 151. § d) pontja alapján a nemzetiségpolitikaért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el. A költségvetési törvény 9. melléklet (a továbbiakban: 9. melléklet) II. pontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult a működéséhez és az Njtv. 117. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztését lehetővé tevő támogatásra.

A 9. melléklet I. pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás került biztosításra.

A nemzetiségi pályázatokat a szerkezeti átalakítást megelőzően az EMMI háttérintézményeként működő EMET írta ki nemzetiségi kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok, anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések és nemzetiségi civil szervezetek közfeladat-ellátása tárgyában. A szerkezeti átalakítások következtében 2018 szeptemberétől a korábban EMET által lebonyolított, nem roma nemzetiségi támogatások kezelését a BGA vette át.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete által a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerint meghatározott feltételeknek megfelelő nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok részére meghatározott nemzetiségi pótlék mértéke 2018. január 1-jei hatállyal 10%-ról 15%-ra emelkedett. A forrás biztosítása a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának

biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján került végrehajtásra.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a miniszterelnök általános helyettese ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszterelnök általános helyettese Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A nemzetiségi támogatásokról hozott döntések során prioritást élveznek a Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, a kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási igények.

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, amely az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú.

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 462/2017-es Korm. rendelet alapján.

## **EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK KIALAKÍTÁSÁÉRT ÉS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

Az Európai Unió Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság a 2018-as évben is a rendelet1 és rendelet2 által a Miniszterelnökséget vezető miniszterre, mint a Kormány európai uniós ügyek koordinációjáért felelős tagjára telepített jogkörök gyakorlását látta el.

Az Európai Unió Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság által ellátott feladatok az alábbiak:

- az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolása,
- az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítésének, végrehajtásának, ellenőrzésének koordinációja,
- a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatok összehangolása,
- a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjainak koordinációja, a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangjának biztosítása, részvétel azok kialakításában és közreműködés a magyar érdekek érvényesítésében,
- az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítésének összehangolása és részvétel azok végrehajtásának ellenőrzésében,
- az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályok előkészítése,

- a Kormány képviselete az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein, közreműködés az Európai Tanács munkájában és üléseinek előkészítése,
- a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységének, valamint az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedések összehangolása,
- gondoskodás az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,
- a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatok összehangolása,
- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének irányítása.

## **ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKTERÜLET**

Az építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek vonatkozásában előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét, valamint gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.

A kulturális örökség védelem területén előkészíti a kulturális örökség, a világörökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

A világörökségi szabályozás teljes felülvizsgálatát végzi. Gondoskodik a Világörökség Egyezményben foglaltak érvényre juttatásáról, a Világörökség Központtal és a világörökségi gondnokságokkal való kapcsolattartásról, valamint közreműködik a világörökség védelmével kapcsolatos hatósági megkeresések teljesítésében.

Ellátja a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos egyes állami feladatokat, közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A szakterület által a 2018. évben felülvizsgálatra került és átfogóan módosult az elektronikus közműnyilvántartás szabályozási környezete. Ez további egyszerűsítést, bürokráciacsökkentést eredményezett a közműegyeztetések lefolytatása, a tervezéstámogatás és a szankciók terén. Folyamatos fejlesztések történtek az Országos Építésügyi Nyilvántartás egyéb elektronikus alkalmazásai, így például az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató dokumentációs rendszer vagy az elektronikus építési napló tekintetében, amelyek a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálták. Az Országgyűlés törvénymódosításokkal (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény) rendezte az építészeti alkotások szerzői vagyoni jogai terén fennálló eddigi problémás helyzeteket, és létrehozta az építészeti tervek állami tulajdonban álló szerzői vagyoni jogait tartalmazó nemzeti tervvagyont, amelynek



kezelésével a Lechner Tudásközpontot bízta meg. Tájékoztatókkal, állásfoglalásokkal segítette a hatóságok tevékenységét és a hatósági eljárások ügyfeleit.

A szakterület előkészítette a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre, a településstervezésre, az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire, a hátrányos helyzetű településekre, az egységes elektronikus közműnyilvántartásra, valamint a területrendezésre és az azzal kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat. Az eltérő időpontokban elfogadott területrendezési törvények felülvizsgálatra kerültek és három törvény helyett egy új területrendezési törvény került kidolgozásra és elfogadásra, amely biztosítja a jogszabályok összhangját. Az új területrendezési jogszabályokhoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok mellett kiemelt cél volt az országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel összhangot teremtő megyei területrendezési tervek módosításának támogatása és koordinálása, továbbá a településrendezési tervek elkészítésének és módosításának koordinálása is. Megkezdődött a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéhez kapcsolódóan a Balaton-parti területek közcélú terület felhasználását biztosító jogszabályok előkészítése.

A szakterület a területrendezés, településrendezési és településfejlesztési vonatkozásban irányította az állami főépítési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési, településrendezési és fejlesztési tevékenységét, továbbá kidolgozta a Balatoni főépítész feladatait rögzítő jogszabályt.

A településfejlesztési és a településrendezési jogszabály előkészítések keretében kiemelt feladat volt a települések településképeinek minőségi formálása, ezzel együtt a településen élők életkörülményeinek javítása. A szakterület bürokráciacsökkentése, a települések településrendezési és településfejlesztési feladatainak egyszerűsítése és hatékonyságának a növelése kiemelt cél volt. Ezen célok elérését szolgálta a tervezés rendszerének teljes digitalizációja, az eljárások és ügymenetek korszerűsítése és gyorsítása, valamint az okos település településfejlesztési módszertan megteremtése.

A szakterület a kulturális örökségvédelem területhez kapcsolódóan meghatározta a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét, gondoskodott a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, gondoskodott a világörökségi kezelési tervek elkészítéséről, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről. Kiemelt cél volt a világörökségi szabályozás teljes felülvizsgálata akként, hogy a nemzetközileg elvárt védelmi szint megtartása mellett, kizárólag normatív elemeket tartalmazó, konkrét, kiszámítható és megfelelő szintű jogi szabályozás kerüljön kialakításra. A világörökséggel kapcsolatos állami feladatok körében gondoskodott a Világörökség Egyezményben foglaltak érvényre juttatásáról, a Világörökség Központtal és a világörökségi gondnokságokkal való kapcsolattartásról, valamint közreműködött a világörökség védelmével kapcsolatos hatósági megkeresések teljesítésében.

A szakterület ellátta a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos egyes állami feladatokat, közreműködött az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, ellátta a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat. A műemléki, régészeti és műtárgyi nyilvántartás, az ezekről szóló adatszolgáltatás, védetté nyilvánítások és a védettségek törlése; szakmai állásfoglalások, szakvélemények írása; műemlékek helyreállításával kapcsolatos konzultációk és

tervegyeztetések, ásatási engedélykérelmek elbírálása; a szakértői névjegyzékek frissítése és karbantartása folyamatosan zajlott.

A 2018. évben két új világörökségi kezelési terv került kihirdetésre (Pécs, Pannonhalma) és folytatódott három világörökségi helyszín kezelési tervének előkészítése, valamint előkészítésre került öt nemzeti emlékhely használati terve.

A szakterület által megvalósult feladatok:

- lebonyolította a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatához hozzájáruló 2018. évi támogatások pályáztatását és elbírálását,
- folyamatosan működtette az Ásatási Bizottságot és a Kulturális Javak Bizottságát,
- lebonyolította a Népi Építészeti Program pályáztatását és a pályázatok előzetes szakmai áttekintését a bíráló bizottság elé való felterjesztéshez,
- a jogszabályi előírásoknak megfelelően megszervezte a szakmai továbbképzéseket a műemlékvédelemben dolgozó hatósági munkatársaknak,
- a jogszabályban előírt kötelezettségeken túl megszervezte a Kulturális Örökség Európai Éve jelentős programjainak egy részét (nyitó koncert, tudományos konferencia stb.), a Kulturális Örökség Napjai országos eseményeit, valamint mindkét esetben koordinálta az országban szervezett egyéb eseményeket,
- a Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából pályázatot hirdetett általános és középiskolás diákok számára „Ne menj el mellette!” címmel,
- részt vett az UNESCO Világörökségi Tanácsadó Misszióján a budapesti helyszín kapcsán.

## **MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS**

A Kormány elkötelezett a célzott településfejlesztés és területfejlesztés előmozdításában, amelynek keretében meghatározásra került a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) 2016-ban, illetve a Magyar Falu Program 2018-ban.

A Kormány az MVP keretében a megyei jogú városok további fejlődése és megújulása érdekében megkötött együttműködési megállapodásokban határozza meg a további fejlődését, megújulását leginkább szolgáló beruházásokat. A modern város és településfejlesztési program nemcsak ágazati szinten meghatározott specifikus célokhoz illeszthető, hanem elsődlegesen a nemzeti célkitűzéseket is szem előtt tartó horizontális, ezáltal a területi sajátosságokhoz, valamint a helyi fejlesztési szükségletekhez igazodó forrás felhasználási alapelveként kerül figyelembevételre. A megyeszékhelyeken történő fejlesztések megvalósításának elősegítése: út-, tömegközlekedés-, oktatási infrastruktúra-, egészségügyi szolgáltatás-, kutatásfejlesztés-, és sportfejlesztések, valamint az ipari parkok kialakítása.

Az MVP megvalósítása érdekében a Magyar Kormány és a megyei jogú városok polgármesterei együttműködési megállapodást kötöttek 2015 márciusa és 2017 májusa között. A megállapodások célja, hogy a Kormány segítséget nyújtson abban, hogy az MVP keretében minél nagyobb számban valósuljanak meg a megyei jogú városok és ezáltal az egész ország gazdaságát, az emberek kulturális és szociális életét, egészségét, közérzetét, fizikai aktivitását is elősegítő, komplex fejlesztések.

A projektek és azok típusai városonként eltérőek, mivel az együttműködési megállapodás megkötése során a város – a Kormánnyal egyeztetve – határozta meg a további fejlődését, megújulását leginkább szolgáló beruházásokat. Ugyanakkor szinte valamennyi városhoz köthetően valósulnak meg kisebb-nagyobb országos, illetve helyi útfejlesztések, kerékpárút

fejlesztések, ipari parkok, sportfejlesztések, kulturális és oktatási programok, turisztikai fejlesztések, valamint kiemelt szerepet kap a városi lakókörnyezet fejlesztése. Ezen felül néhány városban egészségügyi fejlesztések is megvalósulnak.

A Kormány a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1251/2018. (V. 25.) Korm. határozatban az MVP, valamint a Kormány, illetve a Miniszterelnök által meghatározott, a településfejlesztések irányításával kapcsolatos feladatok ellátására és az ezzel összefüggő kormányzati koordináció ellátására Kormánybiztost nevezett ki. A kormányzati szándékkal összhangban a Modern Városok Program eredményes megvalósítása és annak keretében tett kormányzati vállalások és célok elérése érdekében a Kormány számára negyedévente a beruházások végrehajtásának helyzetét bemutató jelentés készül.

A Magyar Falu Program célja a kistelepüléseken élők számának növelése, életminőségének javítása, a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelése. Az 5000 fő és az 5000 fő alatti lakosságú kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség felszámolható és az elvándorlás folyamata megállítható.

## **NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A 2018–2022 közötti időszakra megfogalmazott fő kormányzati célkitűzések – identitáserősítés, családok támogatása, versenyképesség, munkaalapú társadalom – alapján a szakterület a következő ágazati célkitűzéseket előirányozta 2018-ra vonatkozóan:

- A külhoni magyar intézményrendszer megerősítése. A magyar intézményhez, szervezethez tartósan kötődő külhoni magyarok számának és a magyar oktatásban résztvevő külhoni magyar diákok számának növelése a Kárpát-medencében és a diaszpórában.
- Egységes Kárpát-medencei tér kialakítása még több szakterületen, a kialakított hálózatok fenntartásának elősegítése.
- A külhoni magyar családokat segítő környezet megerősítése, valamint olyan ösztönzők beépítése, amelyek támogatják a külhoni magyarok gyermekvállalását a Kárpát-medencében.
- A diaszpóra intézményhálózatának fejlesztése és összekapcsolása a Kárpát-medencei magyar intézményhálózattal, minden magyar gyermek számára anyanyelvi oktatás biztosítása, valamint a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő gazdasági szereplők közötti kapcsolatok erősítése.
- A külhoni magyar régiók versenyképességének növelése.
- Az egységes nemzetben való gondolkodás elősegítése, a külhoni magyarsággal kapcsolatos tudás megerősítése.
- A külhoni magyarság jogvédelmének és jogérvényesítésének erősítése az Európa Tanácsban és az Európai Unióban.

A nemzetpolitikai célú egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosítanak anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat

terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

## **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉS KÁRPÁTALJA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAM KOORDINÁLÁSÁÉRT FELELŐS MINISZTERI BIZTOS**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos közreműködik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatainak bevonásával a gazdaságélénkítő regionális fejlesztési, valamint terület- és településfejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, továbbá figyelemmel kíséri a kárpátaljai kis- és középvállalkozások versenyképességének növekedését, valamint a kárpátaljai mezőgazdaság megerősödését és fejlesztését. Részt vesz a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat, illetve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.

## **TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. A szakterület közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztési feladataiban.

A területi közigazgatás átalakításának és fejlesztésének részeként 2010-ben indult el a Kormányablak Program. Az országos kormányablak-hálózat kialakítását és fejlesztését követően, a jelenleg folyamatban lévő beruházások (pl. vasútállomási helyszínek, mobilizált ügyfélszolgálatok) és az egyedi fejlesztési igények (pl. önkormányzatokkal közös fejlesztési beruházások) körében kerülhet sor újabb kormányablakok kialakítására.

## **ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ÉS A HUNGARY HELPS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET**

A szakterület tevékenységének fő célja az Európára nehezedő nemzetközi migrációs nyomás enyhítése és csökkentése a helyben történő, közvetlen humanitárius segítségnyújtáson keresztül. A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és segítséget szenvedő keresztény emberek és közösségek megsegítése, a közösségek szülőföldön maradásának, vallási, kulturális és gazdasági értelemben vett megmaradásának zálogai azok az oktatási, egészségügyi és humanitárius projektek, amelyek a Hungary Helps Programon keresztül valósulnak meg világszerte és amik egyúttal a különböző vallási és etnikai csoportok közti megbékélést erősítik. A nemzetközi közösség figyelmének felhívása a keresztényüldözés tényére és mértékére annak érdekében, hogy Magyarország mellett más kormányok és szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott cselekvést igénylő humanitárius és

értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi szemléletformálás elvárt eredménye tehát nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek a lehető legszélesebb körben való megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, hanem konkrét szerepvállalásra sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás jegyében.

Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős szakterület a 2018. évben két alapvető területre összpontosított:

- a Közel-Keleten és Afrikában az üldözött és hátrányosan megkülönböztetett keresztény közösségek humanitárius megsegítésére, igazodva azon igényükhöz, hogy szülőföldjükön tudjanak maradni, ahol évszázadokon, évezredekken keresztül éltek;
- illetve az erősödő keresztényüldözés jelenségének elemzésére és következményeinek a közvélemény elé tárásására Nyugaton, a keresztényüldözés elleni fellépésre ösztönözve a külföldi kormányokat és nemzetközi szervezeteket.

Fontos feladatot jelentett a 2018. évben az üldözött keresztények szülőföldjükön való maradásának elősegítése (pl. ösztöndíjprogram, intervenciós segítségnyújtás) az életkörülményeik helyben történő javításával.

A bizonytalan körülmények között létező, a központi kormányzatokkal a kapcsolatot gyakran már elveszített üldözött keresztény közösségek tagjai számára saját egyházaik, illetve azok vezetői jelentik az utolsó kapaszkodási pontot. Az üldöztetést elszenvedő egyházi közösségek vezetőivel kialakított kapcsolat elsődleges jelentőségű a legfontosabb humanitárius támogatási igények összegyűjtése érdekében. Az egyházi közösségek vezetői által benyújtott programjavaslatok alapján elindult a Kormány által biztosított költségvetési keretből a humanitárius segélyek közvetlen eljuttatása a szükséglet szenvedő közösségekhez.

Földrajzi célterületeit tekintve a szakterület tevékenysége a tárgyévben a Közel-Keletre, illetve a szub-szaharai régióra összpontosult (Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, Nigéria, Kongó).

Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI.1.) Korm. rendelet alapján Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezéssel üldözött és hátrányos megkülönböztetést szenvedő keresztény fiatalok számára jött létre miniszteri ösztöndíjprogram, amelynek célja, hogy a hazájukban a felsőoktatásból gyakran kiszoruló keresztény fiatalok számára biztosítson lehetőséget felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarországon. A Program feladata az elmúlt években tapasztalt globális folyamatokra, kiemelt hangsúllyal a migrációs válság okozta kihívásokra, átalakult. A gyors és hatékony segítségnyújtás biztosítása érdekében 2018. december 20-án kihirdetésre került a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény.

## **A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter**

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a Paksi két új blokk (5-6. blokkok) tervezéséről, beszerzéséről és kivitelezéséről szóló, az üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: Megvalósítási Megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a Megvalósítási Megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

A hivatkozott feladatok ellátása érdekében 2018. június 26. napjától nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem egységesen a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül, az állam nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat az alábbi gazdasági társaságok felett, 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:

- Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Paks II. Zrt.)
- PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIP Nonprofit Kft.)

Kiemelt szakterületi célok:

- A Paksi Atomerőmű két új blokkjának megépítésére (5-6. blokkok) irányuló beruházás a Megvalósítási Megállapodások szerinti megvalósítása keretében:

A Paks II. Zrt., mint az Egyezmény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet felelős az Egyezmény 1. cikkének 1. pontjában meghatározott két új 5–6. atomerőművi blokk tervezésével, beszerzésével, létesítésével, üzembe helyezésével, valamint az üzemeltetésre történő előkészítésével közvetlenül összefüggő feladatok végrehajtásáért.

A Paks II. Zrt. jelenlegi legfontosabb feladata a blokkok megépítéséhez szükséges tervdokumentáció és biztonsági elemzések ellenőrzése és a létesítési engedély megszerzése. Az ezzel kapcsolatos munkák és tevékenységek folyamatban vannak.

A 2018. évben a blokkok építését kiszolgáltatni hivatott felvonulási terület első része az orosz fővállalkozó részére biztosításra került, és megtörtént a felkészülés arra, hogy a

fizikai munkálatok (irodák, üzemcsarnokok, raktárak, stb. építése) az engedélyek megszerzését követően megkezdődjenek.

- A kapcsolódó térségfejlesztési beruházások előkészítése és megvalósítása, illetve koordinálása keretében:

A PIP Nonprofit Kft. fő tevékenysége és célja a Paksi Atomerőmű két új blokkjához kapcsolódó és annak kivitelezéséhez szükséges projektfejlesztések végrehajtása, lakhatási, infrastruktúra-fejlesztési, vállalkozásfejlesztési, valamint térség és területfejlesztést érintő tevékenységek végrehajtása, koordinációja.

Az állam által a 2017. évben megvásárolt PIP Nonprofit Kft. (korábbi elnevezése: Paksi Ipari Park Kft.) 2018. évi feladatellátásában jelentős változások következtek be. A társaság megkezdte a térségfejlesztési feladatok előkészítését.

A szakterület közreműködött az első helyen felelős Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ill. jogelődjével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal) az alábbi jogszabályok módosításában:

- az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (2018. évi XLV. törvény),
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (2018. évi XCIX. törvény),
- az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet (147/2018. (VIII.13.) Korm. rendelet),
- a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (28/2018. (II.28.) Korm. rendelet, 70/2018. (IV.9.) Korm. rendelet),
- a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása (24/2018. (X.19.) ITM rendelet),
- A szakterület közreműködésével és aktív részvételével készült el az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről szóló 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat.

## **1. Miniszterelnökség igazgatása cím**

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A Miniszterelnökség alapításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezett, jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény állapította meg a 2018. év tekintetében.

Az intézmény alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben, valamint 2018. május 22-től a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum rendelet) foglaltak szerint látta el.

### **Az ellátott többletfeladatok 2018-ban**

A Statútum rendelet 32. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 2018. május 22-től a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős tagja, valamint a 14. § (1) bekezdés 18. pontja alapján a Kormány társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki emellett gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkárságával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. A Statútum rendelet 14. § (1) bekezdés 3. pontja szerint 2018. május 22-től a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős tagja.

### **Átadott feladatok**

A Statútum rendelet 79. § (2) pontja szerint az agrár- és vidékfejlesztésért való felelősségi körhöz kapcsolódó feladatok, hatáskörök az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) részére átadásra kerültek.

A Statútum rendelet 116. § 7., 8. és 22. pontja alapján az európai uniós források felhasználásáért, az építésgazdaságért és a tudománypolitika koordinációjáért való felelősségi körhöz kapcsolódó feladatok, hatáskörök az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) részére került átadásra.

A Statútum rendelet 7. § alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelősségi kör, valamint a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval, a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok átadása valósult meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

A Statútum rendelet 4. §-ában foglaltak alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladatkör jogutódja a Miniszterelnöki Kormányiroda.

A Statútum rendelet 138. § 1. és 3. pontjában foglaltak értelmében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) részére a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok, a regionális és határ menti



gazdaságfejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért kapcsolatos feladatok kerültek átadásra.

A Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	59 343,9	29 162,4	29 162,4	59 695,7	51 856,5	87,4%	86,9%
ebből: személyi juttatás	14 530,5	9 796,7	9 796,7	18 489,7	15 101,4	103,9%	81,7%
Bevétel	18 778,8	6 590,3	6 590,3	14 037,2	14 014,0	74,6%	99,8%
Támogatás	36 510,3	22 572,1	22 572,1	22 742,9	22 742,9	62,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	26 970,4	-	-	22 915,6	22 915,6	85,0%	100,0%
Létszám (fő)	1 557	1 716	-		1 432	92,0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>29 162,4</b>	<b>6 590,3</b>	<b>22 572,1</b>	<b>9 796,7</b>	<b>1 716</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>30 275,1</b>	<b>30 275,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 981,7</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	22 915,6	22 915,6	0,0	3 826,1	0
Többletbevétel előirányzatosítása	7 359,5	7 359,5	0,0	2 201,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	954,6	0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-7 688,1</b>	<b>87,4</b>	<b>-7 775,5</b>	<b>1 367,5</b>	<b>-469</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	87,4	87,4	0,0	45,1	0
Más fejezettől átvett előirányzat	822,0	0,0	822,0	302,3	85
Más fejezet részére átadott előirányzat	-1 922,2	0,0	-1 922,2	-1 073,5	-554
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-6 675,3	0,0	-6 675,3	2 093,6	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>7 946,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7 946,3</b>	<b>343,8</b>	<b>-20</b>
Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakítása, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátása és elhelyezésének biztosítása kapcsán a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás.	-99,4	0,0	-99,4	-82,5	-20

Az 1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosítás.	3 332,0	0,0	3 332,0	0,0	0
Az 1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás.	779,2	0,0	779,2	426,1	0
Az 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosítás.	-8,7	0,0	-8,7	-4,7	0
Az 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosítása.	-19,3	0,0	-19,3	0,0	0
Az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	1,2	0,0	1,2	1,0	0
Az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása.	3,0	0,0	3,0	0,7	0
Az 1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosítás.	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	1 416,1	0,0	1 416,1	0,0	0
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	300,0	0,0	300,0	0,0	0

A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	53,3	0,0	53,3	0,0	0
Az 1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében szükséges egységes arculat kialakításához szükséges forrás biztosítása.	31,0	0,0	31,0	0,0	0
Az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás.	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0
Az 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosítás.	-2 285,2	0,0	-2 285,2	0,0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozás elszámolása.	-1,9	0,0	-1,9	-1,7	0
A XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról szóló 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás.	-60,7	0,0	-60,7	0,0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása.	6,0	0,0	6,0	5,0	0
Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humányszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	500,0	0,0	500,0	0,0	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>59 695,7</b>	<b>36 952,8</b>	<b>22 742,9</b>	<b>18 489,7</b>	<b>1 227</b>

### Főbb kiadási tételek alakulása

A Miniszterelnökség 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 29.162,4 millió forint, amely év közben 59.695,7 millió forintra módosult. A teljesítés 51.856,5 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 86,9 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 7.946,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 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. határozat alapján -99,4 millió forint került átcsoportosításra.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat alapján 3.332,0 millió forint került biztosításra.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat alapján a két tárca nélküli miniszter szervezeti egységeivel összefüggő – eredeti előirányzatként be nem tervezett – kiadásokra 779,2 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján -8,7 millió forint került átcsoportosításra két kormánybiztosi tevékenységgel összefüggő kiadások fedezetére.
- A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról szóló 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján -19,3 millió forint került átcsoportosításra.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja biztosítása érdekében 0,9 millió forint került biztosításra.
- A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a világörökség védelmével összefüggésben az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának céljára 4.000,0 millió forint került biztosításra.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez 1.416,1 millió forint került átcsoportosításra.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint került biztosításra.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy

részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 53,3 millió forint került biztosításra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatokra, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról szóló 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozattal összefüggően.

- Az 1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához 31,0 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladatai ellátása érdekében -2.285,2 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról szóló 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozattal az informatikai működtetési szolgáltatások finanszírozása érdekében -60,7 millió forint került átcsoportosításra.
- A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása érdekében 4,1 millió forint került biztosításra.
- Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint került biztosításra az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1079/2018. (III. 13.) Korm. határozattal összefüggően.

Irányító szervi hatáskörben -7.668,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Az egyéb közhatalmi bevételek és működési bevételek eredeti előirányzatát meghaladóan 87,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor.
- A Miniszterelnökség javára más fejezetektől 2018. évben az alábbi előirányzat átcsoportosításokra került sor 822,0 millió forint összegben:
  - = az ME és BM közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos feladatok átvétele kapcsán 5,7 millió forint,
  - = a XIX. Uniós fejlesztések fejezettől az IMIR 2014-2020 rendszer szoftverfejlesztésével és a működés-támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásának részbeni fedezetére 13,9 millió forint,
  - = a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1167/2018. (III.27.) Korm. határozat alapján elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítése kapcsán 2,2 millió forint,
  - = az ME és ITM közötti költségvetési megállapodás alapján a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelősségi körbe tartozó feladat és hatáskör ellátása céljából 431,1 millió forint,
  - = az ME és EMMI közötti megállapodás alapján az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatok, valamint az üldözött keresztények megsegítése és nemzeti gazdasági és társadalmi kapcsolatok szakterület átvételével kapcsolatban 359,1 millió forint,

= az ME és az EMMI közötti megállapodás alapján a Nemzetiségekért Díj fedezetének biztosítása érdekében 10,0 millió forint került biztosításra.

– A Miniszterelnökség fejezet terhére és más fejezetek részére az alábbi előirányzatok átcsoportosítására került sor -1.922,2 millió forint összegben:

= az ME és IM közötti megállapodás alapján felelősségi körbe tartozó egyes feladatok fordítási részének, valamint a fordításokkal kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetére -70,0 millió forint,

= az ME és az AM közötti megállapodás alapján, a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében -106,0 millió forint,

= az ME és az XIX. Uniós fejlesztések fejezet közötti megállapodás alapján a VP és MAHOP programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak személyi kiadásainak fedezetére kapott pótelőirányzattal történő elszámolás kapcsán -690,1 millió forint,

= a BM és ME közötti megállapodás alapján a központi közigazgatási szervek által irattározott anyagok 2018. évi tárolásával és a kötelezően biztosított irattári szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása érdekében -17,8 millió forint,

= az ME és Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás alapján a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval és a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok átadása érdekében -92,7 millió forint,

= az ME és az ITM fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján, az európai uniós források felhasználásáért, az építésgazdaságért, és a tudománypolitika koordinációjáért való felelősségi körhöz kapcsolódó feladatok átadásával kapcsolatban -78,2 millió forint,

= az ME és EMMI közötti megállapodás alapján a RETÖRKI és a VERITAS intézményekhez kapcsolódó irányítószerv váltásból adódó feladatok ellátása céljából -8,1 millió forint,

= az ME és a Miniszterelnöki Kormányiroda közötti költségvetési megállapodás alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladatkör jogutódja a Miniszterelnöki Kormányiroda, a feladat ellátása érdekében -356,0 millió forint,

= az ME és a Miniszterelnöki Kormányiroda közötti költségvetési megállapodás alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladatkörhöz kapcsolódó iratanyagok és szerződések, továbbá költségvetési források átadása kapcsán -20,0 millió forint,

= az ME és a KKM közötti költségvetési megállapodás alapján a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok, és a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok, és azok ellátásához -58,8 millió forint,

= az ITM és ME közötti költségvetési megállapodás módosításával összefüggésben -424,5 millió forint

került átcsoportosításra.

- Irányító szervi hatáskörben történt egyéb előirányzat-módosítások -6.675,3 millió forint összegben:
    - = a nemzetpolitikai tevékenység támogatásával összefüggésben a Petőfi Sándor Program, a Kőrösi Csoma Sándor Program, a Mikes Program kapcsán, valamint a 2018. külhoni magyar családok éve Program és a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018. évi feladatainak és működésének fedezetére 1.194,0 millió forint,
    - = az ÁROP-1.2.7-2012-2012-000 azonosító számú projekt keretében kifejlesztett Kormányhivatali Vezetői Információs Rendszer fenntartási kötelezettségeiből eredő működési költségek 2018. évi biztosítása céljából 33,8 millió forint,
    - = a [www.kormanyablak.hu](http://www.kormanyablak.hu) honlap és mobil applikáció módosítási és konfigurációs feladatra 10,1 millió forint,
    - = a VP és MAHOP végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak személyi kiadásainak fedezetére 1.076,4 millió forint,
    - = a Károlyi-Csekolics Palotaegyüttes rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokra -7.810,0 millió forint,
    - = a NÖRI részére temetési szertartáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére -5,7 millió forint,
    - = a 2017. évi Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj 2. tanévére, illetve a 2018. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 1. tanévére eső költségek és az átadó ünnepség költségei fedezetének biztosítása céljából 22,2 millió forint,
    - = a Nemzetiségekért díj kifizetéséhez és a díjátadó ünnepség megszervezéséhez 12,0 millió forint,
    - = a Püspöki Szinódus XV. Általános Ülésén való szereplés, és a Hungary Helps programmal összefüggő nemzetközi advokációs tevékenységből adódó utazások, valamint a folyamatos nemzetközi jelenlét biztosítása érdekében 25,0 millió forint,
    - = előirányzat fejezeten belüli átrendezése a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok szakmai feladatellátása kapcsán -1.233,1 millió forint,
- került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben 30.275,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Eredeti bevételi előirányzatot meghaladó bevételek előirányzatosítása a támogatás értékű működési célú bevételek miatt:
  - = KÖFOP-3.2.6 program előleg 1.249,9 millió forint,
  - = KÖFOP-3.2.5 program előleg 452,7 millió forint,
  - = Norvég programok kiadásainak visszatöltése 171,1 millió forint,
  - = MNVH TS-VP program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 1.447,4 millió forint,
  - = VP-TS VP-20.1 program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 109,3 millió forint,
  - = EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzatról utazási költségek visszatérítése 32,3 millió forint,
  - = A XIX. fejezettől átvett szállítói finanszírozás 2.240,2 millió forint,
  - = A 2016. évi KÖFOP-3.3.1-16-00002 program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 15,4 millió forint,

- = KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0029 projekt megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 48,2 millió forint,
- = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 sz. program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 2,6 millió forint,
- = KÖFOP-3.2.7-15-2016-00001 sz. program előlege és kötbér 374,3 millió forint,
- = ME-EMMI megállapodás az egyházi szakmai keret 2017. évi maradványának átvétele 1,7 millió forint,
- = ME-IM megállapodás az egyes feladatok fordítási részének, valamint a fordításokkal kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások fedezetére a 2017. évben átadott, fel nem használt előirányzat visszautalása 11,6 millió forint.
- Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek miatt:
  - = MNVH és VP TS program kiadások visszatöltése 511,7 millió forint,
  - = A XIX. fejezettől átvett szállítói finanszírozás 441,4 millió forint
- Működési célú pénzeszköz átvételek miatt: 249,7 millió forint.
- A 2018. évben 22.915,6 millió forint összegű előző évi maradvány igénybevétel került előirányzatosításra.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

2018. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 9.796,7 millió forint volt, amely 8.693,0 millió forinttal módosult. A 15.101,4 millió forintos teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,7 %.

A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét, 48,6 %-ot a törvény szerinti illetmények teszik ki, amely kiadások az előirányzathoz képest 77,7 %-ban teljesültek.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat kiadás 163,2 millió forint összegben teljesült.

A végkielégítés kifizetése 3,0 millió forint összegben, jubileumi jutalom 28,5 millió forint összegben történt, a béren kívüli juttatásokra kifizetett összeg 534,7 millió forint.

A közlekedési költségtérítés 98,1 %-os teljesülést mutat, a kifizetett összeg 42,8 millió forint.

Az egyéb költségtérítés 100%-os teljesülést mutat, amelyből a bankszámla költségtérítés 4,5 millió forint.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak összege 255,5 millió forint, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összege 100,6 millió forint, melynek teljes egészét a megbízási díjak teszik ki.

Az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 1.731,8 millió forint összegben teljesült. További munkaviszonyt létesítők juttatásaira 135,3 millió forint, reprezentációs kiadásokra 143,5 millió forint, kitüntetésekre 102,6 millió forint, tiszteletdíjra 13,8 millió forint, projektértékelők személyi juttatására 1.336,6 millió forint, lakhatási támogatásra 25,9 millió forint, szociális támogatásra 19,4 millió forint kifizetés valósult meg.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.987,0 millió forint, amely 1.914,3 millió forint összeggel módosult. A 3.224,8 millió forintos teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,7 %.



## **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások eredeti előirányzata 8.826,1 millió forint, amely 8.876,9 millió forinttal módosult. A teljesítés összege 14.801,0 millió forint, így az előirányzat 83,6%-ban realizálódott.

A dologi kiadások összetételét tekintve nagyobb összegű teljesítések a következő jogcímenen jelentkeztek:

- A kiadások 6,5%-a informatikai szolgáltatások igénybevétele, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 77,1%-a teljesült. A teljesítés 28,2%-át a 2018. évi szállítói finanszírozású tételek adják.
- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tolmácsolás, jogi és pénzügyi tanácsadás, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat) jogcímen teljesült a dologi kiadások 28,4%-a.
- A kiadások 1,5%-a külföldi kiküldetés teljesítése, amely előirányzat 79,8%-ban került felhasználásra.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.532,1 millió forint kifizetése a fenti jogcímekhez kapcsolódik.

## **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2018. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzaton a teljesítés 40,8 millió forint, amely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

## **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 36,9 millió forint, a teljesítés 9.486,6 millió forint. A módosított előirányzat 95,8 %-ban teljesült az alábbi főbb kiadások szerint:

- az AM részére 108,8 millió forint átadás, a MAHOP TS program előlegéből a fel nem használt rész továbbutalása,
- az átadásra kerülő KÖFOP programok lebonyolítására kapott 2016-2018. évi támogatásból fel nem használt 2.524,0 millió forint visszautalása, valamint az Újvilág Nonprofit Szolgáltató Kft-nek, a Földmérési Intézetnek és a Capstone Consulting Kft-nek 1.663,4 millió forint szállítói finanszírozású igénybe vett előleg rendezése uniós projektek átadása miatt,
- a XIX. fejezet részére a VP-MAHOP, egyéb agrár programok 2017. évi lebonyolítására kapott támogatásból 450,9 millió forint fel nem használt résznek a visszautalása,
- elszámolásokból, illetve maradvány visszafizetések 4.593,6 millió forint.

## **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 501,0 millió forint, a teljesítés 486,8 millió forint, ami az alábbi tételeket tartalmazta:

- ME-NGM megállapodás alapján az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztésére fel nem használt 24,0 millió forint összegű maradvány visszautalása,
- a XIX. fejezet részére a KÖFOP 2016. évi programok lebonyolítására kapott támogatási program előlegéből fel nem használt 187,1 millió forint visszautalása,
- a Kormányablak program fejezeti kezelésű sorból kapott összegek fel nem használt részének visszafizetése 33,3 millió forint összegben a XI. fejezet részére,
- a XIX. fejezet részére az IMIR 2014-2020 program lebonyolítására kapott 2016. és 2017. évi támogatás fel nem használt maradványának 239,5 millió forintos visszautalása,

- a Nemzeti Sírkertek és Emlékhelyek fejezeti kezelésű előirányzatból kapott összeg fel nem használt részének visszautalása 2,9 millió forint értékben a XI. fejezet részére.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A Miniszterelnökség eredeti bevételi előirányzatát 6.590,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 14.037,2 millió forintra módosult. A teljesítés 14.014,0 millió forintban realizálódott, az alábbi főbb bevételek szerint:

- A 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet és a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján a közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából származó közhatalmi bevétel módosított előirányzata 53,6 millió forint, a teljesítése 42,2 millió forint.
- A működési bevétel módosított előirányzata 97,3 millió forint, a módosított előirányzat 100,0 %-ban teljesült.
- A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevétel módosított előirányzata 12.661,0 millió forint, amely szintén 100%-ban teljesült:
  - = A Miniszterelnökség működési célú támogatása államháztartáson belüli bevételének része a KÖFOP 3.2.6 programból kapott 3.702,7 millió forint, a KÖFOP 3.2.5 programból kapott 900,0 millió forint támogatási program előleg, a KÖFOP 3.2.7 programból származó kötbér 380,5 millió forint, a KÖFOP 3.3.1 programból visszatöltött 18,1 millió forint, a KÖFOP-VEKOP programból kapott 48,2 millió forint, az egyéb uniós program keretében 2017. és 2018. évben kifizetett, az intézményi költségvetés terhére megelőlegezett, majd a XIX. fejezet felé elszámolt és általa megtérített 1.558,9 millió forint, a Norvég program keretében kifizetett és elszámolást követően visszatöltött 171,1 millió forint, valamint a XIX. fejezettől a KÖFOP és egyéb uniós programok szállítói finanszírozása miatt keletkezett pénzforgalom nélküli működési célú bevétel 5.835,9 millió forint összege.
- A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és teljesítése 249,7 millió forint.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli módosított előirányzata és teljesítése 959,6 millió forint volt, amely előirányzaton a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: MNVH TS) és a Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: VP TS) programra megelőlegezett, majd a XIX. fejezet által megtérített 511,7 millió forint, és a XIX. fejezettől szállítói finanszírozás keretében 447,9 millió forint felhalmozási célú bevétel keletkezett.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 16,0 millió forint, a teljesítés 4,2 millió forint.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A Miniszterelnökség 2017. évi maradványa 22.915,6 millió forint volt, amelyből a tárgyévben 20.635,6 millió forint kifizetés realizálódott. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20.560,1 millió forint, a maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt része 2.355,5 millió forint, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A kifizetések főbb tételei az alábbiak:

- A 2017. évi szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek terhére elszámolt kiadások 3.034,3 millió forint.
- A 2017. évi VP, MAHOP, MNVH TS programokból a fel nem használt rész visszafizetésével együtt 861,4 millió forint került elszámolásra.

- A 2017. évi KÖFOP programok keretében kapott támogatási program előleg terhére, a fel nem használt rész visszafizetésével együtt 2.547,4 millió forint került felhasználásra.
- A 2017. évi nemzetpolitikai programok kiadásainak lezárására, és a fel nem használt résznek az elszámolására 514,6 millió forint került felhasználásra.
- Az EMVA illetékes hatósági feladatok ellátására kötött szerződéssel kapcsolatos kifizetés 300,9 millió forint.
- A 2017. évi RKI-ból kapott, a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges kifizetések, és a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez szükséges 2018. évi kifizetés összesen 1.512,3 millió forint volt.
- 2017. évben a XIX. fejezettől kapott, a VP és MAHOP program terhére elszámolt személyi juttatás és járulék kifizetése 777,7 millió forint volt, a fel nem használt rész visszautalásával együtt.
- A 2016. évi KÖFOP programok keretében kapott támogatási program előleg terhére kifizetett 2.951,0 millió forint került rögzítésre a fel nem használt rész 1.536,4 millió forintos visszafizetésével együtt.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

A Miniszterelnökség 2018. évi maradványa 7.816,0 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 2.032,4 millió forint, mely összeg a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt, 5.783,6 millió forint összegű maradvány főbb tételei az alábbiak:

- Nemzetpolitika tevékenység bevételeinek maradványa 716,6 millió forint.
- A Kormányablak program megvalósításának maradványa 29,9 millió forint.
- 2018. év során a rendkívüli kormányzati intézkedésekből kapott támogatás maradványa 413,0 millió forint, mely a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzésekhez szükséges forrás 2018. évben fel nem használt része.
- Az Országvédelmi Alapból biztosított támogatás maradványa 107,2 millió forint, amely az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz kapott összeg maradványa.
- A Paksi atomerőmű két új blokkjáért felelős tárca nélküli miniszter és a Megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszterhez tartozó szervezeti egységek 2018. évi kiadásai fedezetének maradványa 72,3 millió forint.
- A Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrás maradványa 31,0 millió forint.
- A jogi képviselő kiadásainak maradványa 189,3 millió forint.
- Az intézményi költségvetés maradványa 1.744,6 millió forint.
- Európai uniós programok maradványa 2.388,2 millió forint, amelyből az Európai Testületi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) program kiadásaira 2016. és 2017. évben kapott összeg fel nem használt része 402,9 millió forint, a 2016. évi KÖFOP és Agráruniós programokra kapott szállítói finanszírozási maradvány 1.272,7 millió forint, a KÖFOP-3-2-7-15 programok maradványa 194,6 millió forint, a KÖFOP-3-2-5-16 programok maradványa 518,0 millió forint.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása. Az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába;
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása;
- illetve az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

Ezen projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével a Miniszterelnökségen olyan intézményrendszer működtethető, amely felelős az uniós támogatások felhasználásáért, valamint ellátja a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatokat.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, e projekteket többek között külső szakértők igénybevételével, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával, az informatikai feladatok végrehajtása egységes irányításának, és a különféle alkalmazások összehangolt működtetésének biztosításával valósítja meg. A feladatokat végrehajtó humán kapacitás fedezete a felhasználására vonatkozó szabályok szerint hazai forrásból történik.

A Statútum rendelet, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V.4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 93/2018. (V.4.) Korm. rendelet) foglaltak alapján a KÖFOP projektek két projekt kivételével (KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001, KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001) átadásra kerültek az ITM részére.

#### Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (VP TS)

A program célja:

- a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat hatékony működtetése, országos és regionális szintű koordinációja,
- térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok ellátása,
- szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének biztosítása,
- a szakmai és módszertani háttér biztosítása a VP intézkedéseivel kapcsolatban,
- a VP szakmai és képzési feladatainak ellátása,
- az ellenőrzési rendszerhez és a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

#### Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (MAHOP TS)

A program célja, hogy:

- a kommunikációt támogató intézkedések,
- a humán kapacitást támogató intézkedések,
- a monitoring és ellenőrzési tevékenység, illetve az elvégzett értékelések,
- valamint az IH által kötelezően elvégzendő feladatokhoz szükséges szakmai és humán erőforrás kapacitás biztosítása révén hozzájáruljon a MAHOP eredményes és hatékony megvalósításához.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, mind a VP TS, mind a MAHOP TS projektek esetében többek között külső szakértők igénybevételével, a programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységgel, szakértői tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek finanszírozásával valósítja meg a projekttel összefüggésben felmerülő feladatait.

A Statútum rendelet, valamint a 93/2018. (V.4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a MAHOP TS, a VP TS, valamint az MNVH TS projektek átadásra kerültek az AM részére.

Az Interreg V-A és az Interreg – IPA (ETE programok): azon támogatási szerződések esetében, ahol a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya TA kedvezményezettnek minősül, a támogatási szerződéseknek az a célja, hogy pénzügyi támogatást biztosítson a 2014-2020 programozási időszakban

- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program,
- Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program,
- Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program,

nemzeti hatósági, illetve irányító hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire, továbbá az

- Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program és
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

magyar nemzeti hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire.

A Statútum rendelet, valamint a 93/2018. (V.4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az ETE projektek jogutódja a KKM.

#### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A Miniszterelnökség a 2018. évben bekövetkezett feladat átvételek következtében 907,8 millió forint bruttó értékben vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és 225,3 millió forint bruttó értékben gépeket, berendezéseket szerzett be. Az év során átadásra kerültek 17.576,6 millió forint bruttó értékben immateriális javak, 571,7 millió forint bruttó értékben gépek, berendezések, valamint 2.893,5 millió forint értékben befejezetlen beruházás vagyonkezelői joga.

Az intézmény 2018. december 31-ei nettó eszközállománya 6.254,7 millió forint volt, készleteinek 2018. december 31-ei záró állománya 4,0 millió forint.

#### **A követelések, kötelezettségek állományának alakulása**

A 2018. év végi követelés állomány 1.293,9 millió forint, amelyből 4,3 millió forint a költségvetési évben esedékes és működési bevételre vonatkozik, 4,5 millió forint a következő évben esedékes lakáskölcsön törlesztés, továbbá 1.285,2 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

Az 1.285,2 millió forintból 1.273,4 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 10,3 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 0,3 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege, 1,1 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege, valamint 0,1 millió forint kezelésre átadott összeg.

A követelések minősítése alapján a 2018. december 31-éig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítésekor rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a behajtásra tett intézkedések ellenére 8,9 millió forint összegben nem várható pénzügyi teljesítés, ezért ezek a megítélt perköltségekkel kapcsolatos követelések behajthatatlanná minősítése megtörtént.

A 2018. évi kötelezettség állomány 285,3 millió forint, amelyből 255,7 millió forint összeget jelentenek a költségvetési évben esedékes szerződések számlái és 12,9 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 12,9 millió forint egyenleg a 11,3 millió forint ajánlati biztosítékból, illetve 1,6 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró befizetések összegéből származik.

### **3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím**

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: [www.nski.hu](http://www.nski.hu)

#### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI, vagy Intézet) 2013. február 11-ével jött létre, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján országos illetékességű központi hivatal.

Az évtized elején foganatosított nemzeti összetartozás törvényei, a kettős állampolgárság intézménye, illetve Magyarország Alaptörvénye jelentős változást hozott a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszórtan élő magyarság számára. Mindezek szellemében az NSKI következetesen munkálkodik a nemzetegyesítés komplex cél- és feladatrendszerén.

Az Intézet 2018-ban kiemelt feladatuként folytatta az alapításakor megkezdett úttörő és a magyarországi közigazgatásban paradigmaváltó, Kárpát-medencei léptékben gondolkodó, összehangolt gazdaság- és társadalomfejlesztési tervezési munkáját és kezdeményezéseit. Ennek elsődleges célja a szemléletváltás, a nemzetben gondolkodásnak és cselekvésnek a fejlesztési területen történő érvényesítése, és ennek érdekében a 2014–2020 között Magyarország számára rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források nemzetegyesítést szolgáló felhasználása, a tervezési, együttműködési és finanszírozási feltételek létrehozása és rendszerszerű alkalmazása.

Az NSKI tevékenységét két szakmai – a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs, valamint a Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési – igazgatóságon, illetve az Elnöki Kabinetten keresztül valósítja meg, ehhez járul hozzá az Elnöki Titkárság és a Jogi Igazgatóság háttérmunkája.

A Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság (a továbbiakban: KSKI) a stratégiai tervezéshez és terület-fejlesztéshez kapcsolódó komplex kutatási és koordinációs feladatokat, míg a Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: NIKI) a Kárpát-medencében és az azon kívül élő magyarság közös jövőképeinek, az ezt szolgáló stratégiának és az ebből következő fejlesztési célkitűzéseknek a meghatározását látja el.

A KSKI 2018-ban lebonyolított főbb kutatásai és szakmai programjai:

- Erdélyi János program: a Kárpát-medencében, a szülőföldön magyarként való közösségi megmaradást támogató szakmai program;
- Wass Albert program: a magyarság nemzeti emlékezetének, a múlttól alkotott képeinek megerősítését támogató emlékezetpolitikai szakmai programok;
- Xantus János kiemelt projekt: a magyarság-imázs területén a Kormány eszközeinek és céljainak feltárására és azok megvalósítási területeinek kialakítására, valamint a kulturális diplomácia eszközeinek nemzetstratégiai célokhoz kapcsolására szervezett program;
- Márton Áron Kutatási Program: a nemzeti lelki és szellemi megújulást, a keresztény ébredést és turizmust szolgáló nemzetstratégiai szakmai feladat.

A NIKI révén az Intézet kiemelt célja és feladatai:

- a Kárpát-medencében és az azon kívül élő magyarság közös jövőképeinek, az ezt szolgáló stratégiának és az ebből következő fejlesztési célkitűzéseknek a meghatározása;
- a Kárpát-medencei kulturális, gazdasági és társadalmi tér fejlesztése;
- összefüggő Kárpát-medencei rendszerek, hálózatok létrehozásának és fejlesztésének szakmai koordinációja;
- a hálózati együttműködési lehetőségek feltárása és összehangolása;
- a nemzeti integrációt szolgáló igazgatási és közigazgatási rendszerek új formáinak létrehozásában és működtetésében szakmai koordinációs és támogató tevékenység végzése.

Az NSKI tevékenysége 2018-ban három fő téma köré csoportosult: a Kárpát-medencei hálózatépítés, az európai uniós fejlesztési források nemzetegyesítés szolgálatába való állítása, illetve új nemzetépítő programok előkészítése köré.

A hálózatépítés területén mindenképpen említésre érdemes az NSKI részvétele az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések című felhíváson nyertes projektek kutatási és disszeminációs feladatainak ellátásában. A felhívás lehetőséget biztosít arra, hogy a magyarországi konvergencia régiókban működő civil szervezetek szorosabban fonják kapcsolataikat európai uniós tagállamok hasonló szervezeteivel, az együttműködésük elmélyítésére, fejlesztésére, tapasztalatcserére, egymás jó gyakorlatainak megismerésére kerüljön sor. Számos magyarországi szervezet felismerte, hogy ez lehetőséget biztosít a felvidéki és erdélyi szervezetekkel való együttműködésük elmélyítésére.

Az Intézet kiemelt tevékenysége közé tartozott az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közösen végzett Kárpát-medencei méretű, kulturális és közösségi alapokon működő gazdaságfejlesztési program. E határokon átívelő nemzeti kulturális- és gazdaságfejlesztési integráció – a magyarországi és a külföldi magyar közösségek nyelvi, kulturális azonosságára, valamint a még fellelhető tradíciókra építve – a nemzetépítés úttörő, mintaértékű kezdeményezése. Közös cél érdekében összekapcsolja a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és magyarországi közösségek természeti, gazdasági és emberi erőforrásait, ezáltal elsőként kínál lehetőséget Kárpát-medencei szintű fejlesztési összefogás létrehozására.

### **Az ellátott többletfeladatok 2018-ban**

EFOP-projektek:

Több éves előkészítő munka után az Intézet vezetésével elindult két nagy ívű, Kárpát-medencei hatású projekt végrehajtása. Az NSKI támogatást nyert az EFOP-1.12.1-17 jelű felhívásra benyújtott „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” című, valamint az EFOP-3.10.1-17 jelű felhívásra benyújtott „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” című pályázaton, összesen 839,0 millió forint költségvetéssel.

INTERREG – HERBALAND projekt:

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg a „Gyógynövényipari hálózatépítés a magyar-szlovák határtérségben” című projekt. A projekt megvalósítására elnyert forrás összesen 352 000 EUR volt.

A projekt időtartama során az NSKI a következő tevékenységeket valósította meg:

- online adatbázis készítése;
- integrált adatfelvétel Kelet-, Nyugat-Szlovákia és Észak-Magyarország gyógynövényes piacának főbb non- és forprofit szereplői körében a határtérségben, Szlovákiában és Magyarországon;
- oktatási tananyagok elkészítése kezdő gyógynövényipari vállalkozóknak és oktatóknak;
- Észak-magyarországi és Dél-szlovákiai gyógynövényipari térképfejlesztés;
- ismertető kiadvány készítése szlovák és magyar nyelven a Magyarországon és Szlovákiában élő jellemző gyógynövényekről (min. 100 fajtáról), gyógyhatásukra, termesztési módjukra vonatkozóan;
- szakmai kirándulások, műhelyek, iskolai előadások, konferenciák szervezése;
- projekt népszerűsítése.

Az NSKI vállalkozási tevékenységet 2018. évben nem végzett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 260,3	1 205,7	1 205,7	1 963,0	1 540,9	122,3%	78,5%
ebből: személyi juttatás	492,7	650,0	650,0	757,3	676,9	137,4%	89,4%
Bevétel	0,4	0,0	0,0	716,8	705,1	176275,0%	98,4%
Támogatás	1 218,7	1 205,7	1 205,7	1 205,7	1 205,7	98,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	81,7	–	–	40,5	40,5	49,6%	100,0%
Létszám (fő)	72	93	-		93	129,2%	

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 205,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 205,7</b>	<b>650,0</b>	<b>93</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>715,3</b>	<b>715,3</b>	<b>0,0</b>	<b>101,3</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	40,5	40,5	0,0	7,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	674,8	674,8	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-225,0	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	318,8	0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	42,0	42,0	0,0	6,0	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 963,0</b>	<b>757,3</b>	<b>1 205,7</b>	<b>757,3</b>	<b>93</b>



### **Kiadási előirányzat főösszegének alakulása**

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1.205,7 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2018. december 31-én a módosított előirányzata 1.963,0 millió forint, amelyből 1.205,7 millió forint támogatás, 716,8 millió forint bevétel, 40,5 millió forint maradvány.

**Kormány hatáskörben** előirányzat-módosításra nem került sor.

**Irányító szervi hatáskörben** 42,0 millió forint előirányzat-módosítás történt többletbevétel előirányzatosítása miatt a következők szerint. A Székely Bál jegyértékesítéséből és kifizetőhelyi visszatérítésekből adódó többletbevétel előirányzatosítása működési kiadások fedezetére 6,0 millió forintot tett ki. Az EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések kutatási részteljesítései után beérkezett vállalkozói bevételek előirányzatosítása a többletfeladatokkal kapcsolatos működési kiadások miatt, valamint a NAV felé fizetendő ÁFA fedezetére 34,1 millió forint került előirányzatosításra. További 1,9 millió forint előirányzat felhasználás nélkül került engedélyezésre.

**Intézményi hatáskörben 715,3 millió forint** előirányzat-módosításra került sor, melyből 40,5 millió forint 2017. évben keletkezett maradvány, 674,8 millió forint működési célú támogatás.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 757,3 millió forint, a teljesítés 676,9 millió forintban, azaz 89,4 %-ban realizálódott.

Az NSKI eredeti létszáma 2018. évben 93 fő volt, 2018. december 31-én a betöltött létszám szintén 93 fő.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 193,9 millió forint, a teljesítés 139,4 millió forint, a kiadások 71,9 %-ban teljesültek, a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből származó megtakarítás miatt.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 1.004,5 millió forint, a teljesítés 719,2 millió forint, azaz 71,6 %-ban realizálódott.

Főbb dologi kiadásra fordított összegek: készletbeszerzésre 9,1 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 37,5 millió forint került kifizetésre, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 32,0 millió forint költséget jelentett. A közüzemi díjak 7,5 millió forintot tettek ki, a bérleti díjak költsége 28,9 millió forint volt, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik és a külföldi szakmai utak számára bérelt busz és gépkocsi költségeiből adódott. 3,3 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 102,5 millió forint. Az egyéb szolgáltatások összege 390,1 millió forint, a felszámított ÁFA összege 96,1 millió forint volt.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 5,4 millió forint, amely 100,0 %-ban realizálódott. Ebből 3,6 millió forint informatikai eszköz és 0,7 millió forint egyéb tárgyi eszköz beszerzésből keletkezett. A beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 1,1 millió forint.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az intézmény 2018. évi költségvetési bevétele összesen 705,1 millió forint, ebből a működési bevétel 41,9 millió forint, a működési célú támogatások összege 663,2 millió forint.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az NSKI 2017. évi maradványa 40,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Főbb felhasználási jogcímei: személyi juttatások 7,5 millió forint (tanácsadói megbízási díjak), dologi kiadás 33,0 millió forint összegben.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

Az NSKI 2018. évi maradványa 410,4 millió forint, ebből 405,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az EFOP és INTERREG projektek miatt keletkezett. A projektek befejezési határideje 2019.

Összetétele a következő: személyi juttatás 80,5 millió forint (kutatói, szakértői, tanácsadói tevékenység, tanulmánykészítés), munkaadói járulék 51,2 millió forint, dologi kiadás 273,6 millió forint (kisfilmek forgatása, rendezvények, foglalkozások lebonyolítása, kutatások végzése). A maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt része 5,1 millió forint, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

EFOP-1.12.1-17 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”.

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarság közösségeinek helyzetét és társadalmi állapotát egységes rendszerben vizsgálja meg és tárja fel. Mindezek érdekében az Intézet makroregionális kutatásokat végez a Kárpát-medencében hét főtevékenység mentén a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése céljából. A támogatás összege 440,0 millió forint.

EFOP-3.10.1-17 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások”.

A projekt átfogó célja a magyarországi köznevelési és felsőoktatási struktúrákban tapasztalható fejlesztési szükségletek kielégítése kárpát-medencei és külföldi magyar kitekintésű műveletekkel, a külföldi és magyarországi oktatási rendszerek közti kapcsolatok, áramlási rendszerek és jó gyakorlatok feltárása oktatási rendszerre irányuló kutatások révén. A projekt eredményeként olyan tudásbázishoz juthatunk, amely hozzájárul annak eldöntéséhez, hogy milyen beavatkozások szükségesek a nemzeti megmaradásban és a munkaerőpiacra jutásban alapvető fontosságú oktatási rendszerekben Magyarországon és a külföldön egyaránt. A projekt teljes költségvetése 399,0 millió forint.

INTERREG V-A „Gyógynövényipari hálózatépítés a magyar-szlovák határtérségben”

A projekt célja a szlovák-magyar határtérség gyógynövényes piacának feltérképezése, a határtérségben lévő hátrányos helyzetűek helyben foglalkoztatottságának növelése, kiegészítő bevételhez juttatása. A gyógynövényes szereplők együttműködésének erősítése, kapcsolati hálójuk kialakítása, így javítva a magasabb termelési érték előállítását.

Az összegyűjtött adatok alapján a felmérés részleteit tartalmazó átfogó tanulmány készült, amely felkerült a létrehozott honlapra (<https://herbaland.net/hu/>). A portál segítséget nyújt bármilyen szinten gyógynövénnyel foglalkozni akaró magánszemély, vállalkozás, civil szervezet számára, illetve segíti a jelenleg is gyógynövénnyel foglalkozók eszmecseréjét. A minél intenzívebb bevonás érdekében, valamint a honlap megismertetése miatt, komplex online és offline marketing kampány folyt. A projekt célcsoportjai tanulmányutakon, a

társégekben szervezett workshopokon, konferenciákon is részt vehettek. A projekt összköltsége 352 000 EUR.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A tárgyidőszak nyitó állománya és a záró állománya között 3,8 millió forint az eltérés. A vagyona bekövetkezett növekedés túlnyomó részt informatikai eszközök beszerzéséből adódik.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az intézetnél a forduló napi követelés jellegű állomány 28,7 millió forint. Ebből sajátos elszámolású 28,6 millió forint, 0,1 millió forint pedig költségvetési évben esedékes követelés. A 2018. év teljesítési számláiból adódó kötelezettségek összege 21,2 millió forint, melyek kifizetése áthúzódott 2019-re.

Az NSKI-nak lejárt követelése, kötelezettsége nem volt a mérlegkészítés időpontjában.

## **5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétének igazgatása cím**

Az intézmény neve: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétének igazgatása  
Törzskönyvi azonosítója: 104306

Az intézmény honlapjának címe: <https://eu-brusszel.mfa.gov.hu>

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) az Unió tagországból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselése szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviselésében való részvétel.

2018. évben hagyományosan, immár harmadik alkalommal került megrendezésre a kiemelkedően magas látogatószámot hozó – a belgiumi Diplomáciai testület, az Európai Unió Intézmények, és a hozzájuk kötődő szervezetek meghívotti körnek rendezett nagy sikerű – HUNGASTRY vacsora, valamint a 12 ezer vendéget fogadó brüsszeli Magyar Fesztivál. E szakmai események nagymértékben hozzájárultak hazánk láthatóságához, pozitív megítéléséhez.

Kiemelkedő szakmai események voltak az Európai Unió intézményei által kezdeményezett „kenyér ünnepe”, ahol hazánkat az EU ÁK sikeresen képviselte, illetve a „Schumann Karácsony”, ahol a magyar karácsonyi hagyományokkal ismertette meg az Intézmény a látogatókat.

2018-ban a megelőző évekhez képest több alkalommal került sor az Európai Tanács összehívására, figyelemmel a világpolitikában kifejezetten nagy hangsúlyt jelentő BREXIT-re és a migrációs kérdésekre is.

Az Európai Unió döntéshozatalában fontos szerepet játszó tagállami elnökségek által a tagállamok fővárosaiban megrendezésre kerülő kiemelt munkacsoportülések száma 2018. évben tovább emelkedett, melyen az Állandó Képviselő diplomatai a megelőző évekhez képest nagyobb számban vettek részt, ezzel is hozzájárulva a döntéshozatal magyar álláspontjainak határozott képviseléséhez.

További kiemelkedő és sikeresen teljesült feladatok:

- Az évenként három alkalommal Luxemburgban megtartott tanácsülések szakmai feladatai kiemelt fontosságúak az EU ÁK számára, melyet 2018-ban is magas színvonalon hajtottak végre az EU ÁK diplomatái;
- Az Európai Parlament brüsszeli és strasbourg-i plenáris ülésein Magyarország szempontjából több olyan kérdés került napirendre, melyben az EU ÁK diplomatáinak fontos szerep jutott, és ennek sikerrel feleltek meg;
- Év elején a megváltozott belga munkavállalóira vonatkozó jogszabályokat is szem előtt tartva az EU ÁK végrehajtotta a helyi alkalmazottak átfogó bérrendezését;
- A 2018. évi gazdálkodás kiemelt feladatai közé tartozott az EU ÁK hivatali épületének felújításra, állagmegóvásra, és modernizálásra szoruló területeihez kapcsolódó feladatok végrehajtása. Ennek keretében megújultak a vendégfogadó terek, modernizálva lettek az épület világító berendezései, felújításra kerültek a liftek. E felújítások nagymértékben hozzájárulnak az üzemeltetési költségek csökkentéséhez;
- 2018. év kiemelt feladata volt a hivatali lakásállomány átfogó revíziója, mely után a mai kornak megfelelő lakásokban kerültek elhelyezésre a kihelyezettek, és ennek eredményeképpen ár-érték arányban sikerült optimalizálni a költségeket.

Az EU ÁK vállalkozási tevékenységet a 2018. évben nem végzett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 947,0	4 906,5	4 906,5	5 813,2	5 451,7	110,2%	93,8%
ebből: személyi juttatás	3 060,2	3 085,9	3 085,9	3 919,6	3 775,4	123,4%	96,3%
Bevétel	69,0	0,0	0,0	49,4	53,2	77,1%	107,7%
Támogatás	4 874,8	4 906,5	4 906,5	5 700,5	5 700,5	116,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	66,5	–	–	63,3	63,3	95,2%	100,0%
Létszám (fő)	105	106	-		97	92,4%	

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 906,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 906,5</b>	<b>3 085,9</b>	<b>106</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>0,0</b>	<b>88,6</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	63,3	63,3	0,0	2,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	27,8	27,8	0,0	0,0	0

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	85,9	0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>55,1</b>	<b>21,6</b>	<b>33,5</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	21,6	21,6	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	12,5	0,0	12,5	10,5	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	21,0	0,0	21,0	2,5	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>760,5</b>	<b>0,0</b>	<b>760,5</b>	<b>732,1</b>	<b>0</b>
Az 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről.	6,1		6,1	3,9	0
Az 1597/2018. (XI. 26.) Korm. határozat alapján az agrárpolitikai szakdiplomata álláshely 2018–2021. évi működtetéséhez szükséges forrás fejezetek közötti átcsoportosításáról.	58,1		58,1	31,9	0
NGM/4156/2018. sz. levél alapján a Miniszterelnökség EU Állandó Képviselétére kihelyezett szakdiplomatai és a funkcionális munkatársai többlet személyi juttatásai 2018. évi finanszírozásáról.	696,3		696,3	696,3	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 813,2</b>	<b>112,7</b>	<b>5 700,5</b>	<b>3 919,6</b>	<b>106</b>

### Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az EU ÁK eredeti kiadási előirányzatát 4.906,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2018. december 31-én a módosított előirányzata 5.813,2 millió forint, melyből 5.700,5 millió forint támogatás előirányzattal, 49,4 millió forint bevételi előirányzattal, és 63,3 millió forint maradvány előirányzattal fedezett.

**Kormány hatáskörben** 760,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint.

Az EU ÁK-ra kihelyezett szakdiplomatai és a funkcionális munkatársai többlet személyi juttatásai 2018. évi finanszírozása érdekében 696,3 millió forinttal változott az eredeti előirányzat.

Az 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján, a katonai és védelmi együttműködés és képességfejlesztés kivételével a kiberbiztonság témakör diplomáciai feladatainak színvonalas ellátása, valamint az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás és eredményes érdekérvényesítés érdekében, új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítése miatt 6,1 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt.

Az 1597/2018. (XI. 26.) Korm. határozat alapján az agrárpolitikai szakdiplomata kihelyezésével kapcsolatos költségek biztosítása érdekében 58,1 millió forinttal változott a módosított előirányzat.

**Irányító szervei hatáskörben** 55,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint.

Az EU ÁK 2018. évben irányító szervei hatáskörben beemelt többletbevétele 21,6 millió forint volt. Az Agrárminisztériummal kötött megállapodás alapján a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakdiplomatai mellett végzendő titkársági referensi munkakör betöltése céljából 12,5 millió forint előirányzat módosítás történt. A brüsszeli 2018-as magyar V4-es elnökséghez kapcsolódó programok megrendezéséhez szükséges forrás biztosítására fejezeti hatáskörben 21,0 millió forint került átcsoportosításra egyszeri jelleggel.

**Intézményi hatáskörben** 91,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

2017. évben keletkezett maradvány igénybevétele 63,3 millió forint. 18,5 millió forint működési célú pénzeszköz átvételre került sor az Agrárminisztériummal kötött megállapodás keretében külszolgálat finanszírozására. Egyéb, működési célú átvett pénzeszköz előirányzatosítása 9,3 millió forint összegben történt.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 3.919,6 millió forint, a teljesítés 3.775,4 millió forintban, azaz 96,3 %-ban realizálódott.

Az EU ÁK eredeti létszáma 2018. évben 106 fő volt, 2018. december 31-én a betöltött létszám 97 fő.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 659,1 millió forint, a teljesítés 633,2 millió forint, a kiadások 96,1 %-ban teljesültek, a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből származó megtakarítás miatt.

#### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 1.002,4 millió forint, a teljesítés 955,9 millió forint, azaz 95,4 %-ban realizálódott.

A dologi előirányzat csökkenésére az ingatlan felújítás előirányzatának növelése miatt került sor.

Főbb dologi kiadásra fordított összegek: készletbeszerzésre 20,8 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 29,1 millió forint került kifizetésre, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 9,5 millió forint költséget jelentett. A közüzemi költségek 29,5 millió forintot tettek ki, a bérleti díjak költsége 620,2 millió forint volt, mely az Intézmény által bérelt lakások költségeiből adódik. 40,6 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 4,0 millió forint. Az egyéb szolgáltatások összege 112,0 millió forint, kiküldetések kiadásai 38,5 millió forint, a felszámított ÁFA összege 1,0 millió forint volt.

#### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 87,8 millió forint, a teljesítés 9,3 millió forintban realizálódott. Ebből 5,4 millió forint egyéb tárgyi eszköz, 0,2 millió forint informatikai eszköz, 3,7 millió forint immateriális javak beszerzéséből keletkezett.

A felújítások módosított előirányzata 134,4 millió forint, a kiadások 57,6 %-ban teljesültek.

#### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az intézmény 2018. évi költségvetési bevétele teljesítése összesen 53,2 millió forint. Ebből a működési bevétel 10,9 millió forint, felhalmozási bevétel 10,7 millió forint, a működési célú átvett pénzeszköz 3,9 millió forint és működési célú támogatások 27,7 millió forint.

#### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az EU ÁK 2017. évi maradványa 63,3 millió forint volt, amely szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt (mindösszesen 6.277 Ft nem terhelt maradvány keletkezett, ami befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára). Főbb felhasználási jogcímei: személyi juttatások és járulékok, felújítások, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, közüzemi díjak, bérleti díjak és karbantartás.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

Az EU ÁK 2018. évi maradványa 365,3 millió forint, melyből 190,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 175,0 millió forint szabad maradvány keletkezett, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A maradvány összetétele a következő: jelentős összegben ingatlan felújítások, kiküldetés, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartás és személyi juttatások.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A vagyonban bekövetkezett növekedés túlnyomó részt az Állandó Képviselő épületében végzett felújításokból adódik 77,9 millió forint értékben (épületvilágítás LED-es korszerűsítés, légtechnikai rendszer, valamint liftkorszerűsítés, földszinti helyiségek burkolása, kábelezés, elektromos zár kiépítése, külső kert és terasz felújítás). Irodai berendezésekre 5,5 millió forint, immateriális javak beszerzésére 3,7 millió forint került felhasználásra (szabadság és fizetési nyilvántartó rendszer). Tárgyévben 269 db elavult, feleslegessé vált informatikai és mobil eszköz került leselejtezésre.

Az EU ÁK rendelkezik készletraktárral, mellyel összefüggően jellemzően reprezentációs ajándékok beszerzése történik.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A követelések összege 30,6 millió forint, melyből 1,0 millió forint a költségvetési évben esedékes, 29,6 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások összege.

A Kötelezettségállomány összege 61,9 millió forint, ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettség 17,7 millió forint, 44,2 millió forint pedig kötelezettség jellegű sajátos elszámolás.

Az EU ÁK-nak lejárt követelése, kötelezettsége nem volt a mérlegkészítés időpontjában.

## 7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

Az intézmény honlapjának címe: <http://nori.gov.hu/>

### Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézmény) által kötelezően ellátandó tevékenység körét alapvetően a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet 4. §-a határozza meg, többek között az alábbi feladatok megjelölésével:

- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működése operatív és adminisztratív feladatainak ellátása;
- kulturális, felmérési feladatok elvégzése a nemzeti emlékezet gondozása érdekében;
- a nemzeti sírkertbe sorolt sírokkal, nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (használati tervek előkészítése, történelmi emlékhelyek egységes megjelölése);
- megemlékezések, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, kiadványok kiadása;
- a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A NÖRI a vagyonkezelője a Magyar Állam tulajdonában lévő Fiumei úti Sírkert és Nemzeti Emlékhelynek, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek, továbbá a Kegyeleti Múzeum Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjteményben őrzött vagyontárgyaknak. Ebből következően a NÖRI számára további alappeladatokat határoz meg az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.)

A NÖRI mindkét temető vonatkozásában ellátja a Ttv.-ből és végrehajtási rendeletéből eredő temető fenntartási, temető üzemeltetési feladatokat.

2018. évben többek között az alábbi események valósultak meg a NÖRI szervezésében:

- Emlékhelyek Napja workshop az emlékhelyek képviselői részvételével a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen,
- Megemlékezés a második világháború polgári áldozatairól a Farkasréti temetőben,
- Muhi777 konferencia az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontban,
- Költészet napja, Hobo-est a Fiumei úti sírkertben,
- Emlékhelyek Napja országosan mintegy 60 helyszínen részvételével,
- A Muhi Csata emléknapja és az emlékmű felújítása alkalmából tartott ünnepség,
- Magyar Hősök Emlékünnep a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben,
- Múzeumok Éjszakája egész napos programok,
- Megemlékezések: Lenhossék József születésének 200. évfordulója, Alpár Ignác halálának 90. évfordulója, Katona Tamás halálának 5. évfordulója, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója, Pető András születésének 125. évfordulója, Quittner Zsigmond halálának 100. évfordulója, valamint Wekerle Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából,
- Kulturális Örökség Napja,
- Emlékezés az aradi vértanúkra állami koszorúzás és megemlékezés keretében,
- 1956-os megemlékezés a Műegyetem rakparton,



- Halottak napja alkalmából komolyzenei műsor megszervezése a Fiumei úti sírkertben,
- Nemzeti Gyásznapi a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyásparkjában,
- A Világ Igaza kitüntetésben részesült Revisnyei Reviczky Imre posztumusz vezérőrnagy szoboravató ünnepe,
- A Nagy Háború befejezésének századik évfordulója alkalmából az első világháború magyar hőseink emlékére állított emlékmű avató ünnepe a Fiumei úti sírkertben,
- XVII. Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencia a Parlament Felsőházi termében,
- „Az elődök dicsősége fény az utókor számára – a magyar katonai vitézség ezer éve” című konferencia a Parlament Delegációs termében,
- Recsk című időszak kiállítás, valamint „A minta parancsol – a textilbe kötött gyász” című időszak kiállítás megnyitó ünnepe,
- Szoboravató ünnepséggel egybekötött megemlékezés Antall József miniszterelnök úr halálának 25. évfordulójáról.

A NÖRI alapfeladatainak ellátása érdekében több közbeszerzési eljárást indított el, ezek közül 2018. évben eredményesen lezárt eljárások az alábbiak:

- a Nemzeti Örökség Intézete kiadványainak nyomdai előállítás, gyártása és szállítása,
- a Nemzeti Sírkert egyes elemeinek komplex felújítása országosan (3. szakasz),
- villamos energia beszerzés és földgáz energia beszerzés,
- takarítás a Nemzeti Örökség Intézete vagyongazdálkodásában lévő Fiumei úti Sírkert egyes épületeiben,
- műemléki értékleltár készítése.

Az Intézmény 2018. évben NÖRI Füzetek elnevezéssel nemzeti és történelmi emlékhelyeket, nemzeti sírkerteket, fontos műemlékeket bemutató, füzet formátumban megjelenő kiadványokat adott ki a következő címekkel: Apponyi hintó, Fiumei úti sírkert, Mohács, Széphalom, A Nemzeti Gyáspark és a Kisfogház, Első világháborús emlékmű, Ganz mauzóleum.

### **Az ellátott többletfeladatok 2018-ban**

- A NÖRI és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2017 júniusában került aláírásra az az üzemeltetési szerződés, amelynek eredményeként a NÖRI üzemeltetésébe került a Budapest, X. kerület, Rákoskeresztúri Újköztemető 298, 300. és 301. parcella nemzeti emlékhelye, annak teljes környezete, a Nemzeti Gyáspark és az itt megvalósult látogatóközpont. A NÖRI az üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására karbantartási és kertészeti fenntartási szerződéseket kötött;
- Az Intézmény, a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatási szerződést kötött a Reviczky Imre ezredes halálának 60. évfordulója alkalmából az ezredes hősi és humanitárius cselekedeteinek emlékére történő szobor állítására;
- A NÖRI és a Miniszterelnökség támogatási szerződést kötött a nemzeti sírkertbe sorolt síremlékek felújításához, és a Muhi Csata Emlékmű rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

Az Intézmény 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 340,6	1 589,1	1 589,1	5 155,3	4 570,9	136,8%	88,7%
ebből: személyi juttatás	573,8	636,5	636,5	611,5	611,3	106,5%	100,0%
Bevétel	243,4	50,2	50,2	195,1	195,1	80,2%	100,0%
Támogatás	3 809,6	1 538,9	1 538,9	3 005,6	3 005,6	78,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 242,2	–	–	1 954,6	1 954,6	157,3%	100,0%
Létszám (fő)	114	117			104	91,2%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 589,1</b>	<b>50,2</b>	<b>1 538,9</b>	<b>636,5</b>	<b>117</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>1 995,3</b>	<b>1 995,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 954,6	1 954,6	0,0	0,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	40,7	40,7	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,2	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	3,8	0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>183,9</b>	<b>104,2</b>	<b>79,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	104,2	104,2	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	79,7	0,0	79,7	0,0	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 387,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>
Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Salgótarjáni úti Zsidó Temető kapcsán felmerülő helyreállítási feladatokhoz és a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosítása	1 386,0	0,0	1 386,0	0,0	0
NGM/11686-2/2018. sz. levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása.	1,0	0,0	1,0	0,9	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 155,3</b>	<b>2 149,7</b>	<b>3 005,6</b>	<b>611,5</b>	<b>117</b>

**Kiadási előirányzat főösszegének alakulása**

Az Intézmény eredeti kiadási előirányzatát 1.589,1 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2018. december 31-én a módosított előirányzata 5.155,3 millió forint, melyből 3.005,6 millió forint irányító szervei támogatás, 195,1 millió forint bevétel, 1.954,6 millió forint maradvány. A teljesítés 4.570,9 forintban realizálódott, azaz a kiadások 88,7%-ban teljesültek.

**Kormány hatáskörben** 1.387,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint. Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, illetve a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosítására 486,0 millió forint, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető kapcsán felmerült helyreállítási feladatok biztosítására 900,0 millió forint, összesen 1.386,0 millió forint előirányzat módosításra került sor. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatosan 1,0 millió forinttal módosult az előirányzat.

**Irányító szervi hatáskörben** 183,9 millió forint előirányzat-módosítás történt. A Nemzeti Sírkert egyes méltatlan állapotú sírjai felújításának támogatása céljából 74,0 millió forint, temetési szertartáshoz kapcsolódó kiadások fedezete céljából 5,7 millió forint került átcsoportosításra irányító szervi hatáskörben. Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 104,2 millió forinttal módosult az előirányzat.

**Intézményi hatáskörben** 1.995,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor a következők szerint.

Az előző évi maradvány felhasználása miatt 1.954,6 millió forint előirányzat-módosításra volt szükség. Az 1956-os emlékvé keretében a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány döntése alapján 20,4 millió forint került átcsoportosításra. Reviczky Imre ezredes halálának 60. évfordulója alkalmából az ezredes hősi és humanitárius cselekedeteinek emlékére történő szobor állításának támogatása céljából 20,0 millió forint, a Nemzeti Sírkert egyes méltatlan állapotú sírjai felújításának támogatása céljából 0,3 millió forint került átcsoportosításra.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 611,5 millió forint, a teljesítés 611,3 millió forintban realizálódott.

A NÖRI eredeti engedélyezett állományi létszáma 2018. évben 117 fő volt, 2018. december 31-én a betöltött létszám 104 fő.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 143,9 millió forint, a kiadások 100,0 %-ban teljesültek.

#### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások eredeti előirányzata 824,0 millió forint. Az előző évi maradvány igénybevétele miatt, a kormányhatározattal és irányító szervi hatáskörben biztosított előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen a módosított előirányzat 1.724,8 millió forint volt, mely összeg 98,7 %-ban teljesült. Főbb felhasználási jogcímek:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 51,0 millió forint, mely 46,8 millió forint összegben teljesült, ebből 2,9 millió forint értékben irodaszer beszerzés, 3,6 millió forint értékben üzemanyag beszerzés, valamint 40,3 millió forint értékben egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése történt;
- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 42,6 millió forint, a teljesítés 41,6 millió forint, melynek főbb tételei a NISZ Zrt. informatikai szolgáltatásai;
- A közüzemi díjak eredeti előirányzata 30,0 millió forint volt, amely a jelentkező többlet költségek miatt 40,5 millió forintra emelkedett, a teljesítés 99,6 %-os;
- A bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 8,8 millió forint, a teljesítés 100,0 %-ban realizálódott;

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 47,8 millió forint, amely 21,7 millió forintra módosult. A teljesítés 19,9 millió forint, amely a következő jelentősebb kiadásokat tartalmazza: 3,0 millió forint munkagépek javítási költségei, 13,0 millió forint az üzemeltetett épületek karbantartására, fenntartására fordított kiadások;
- A közvetített szolgáltatások 1,0 millió forintos eredeti előirányzatát jelentősen meghaladó 28,7 millió forint módosított előirányzat 26,6 millió forint értékben teljesült, az előirányzaton a NÖRI alaptevékenysége ellátását segítő temetkezési szolgáltatások költségei szerepelnek;
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások módosított előirányzata 88,5 millió forint, a teljesítés 86,3 millió forint. Ebből a főbb kiadási tételek a működéshez szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításának és tanácsadásának költsége 53,0 millió forint értékben, rendezvényekhez kapcsolódó szellemi tevékenységek értéke 2,0 millió forint, biztonságtechnikai, számviteli, műszaki tanácsadás 18,0 millió forint, valamint egyéb szakmai szolgáltatások 3,2 millió forint;
- Az egyéb szolgáltatások előirányzat eredeti előirányzata 308,6 millió forint, az előirányzat 1.036,7 millió forintra módosult. A teljesítés 1.033,0 millió forint, mely a következő jelentősebb kiadásokból tevődik össze: parkgondozás, parkfenntartás, fakivágás 292,8 millió forint, őrzés-védelem 236,3 millió forint, továbbá a rendezvények szervezésével kapcsolatos szolgáltatások költségei, kiadványok nyomdai előállítására fordított kiadások, biztosítási díjak, szállítási költségek, pénzügyi díjak, takarítás, hulladékszállítás;
- Kiküldetések, reklám- propagandakiadások módosított előirányzata 5,8 millió forint, teljesítése 5,8 millió forint;
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 346,1 millió forint, mely 342,6 millió forintban teljesült.

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 9,7 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az Intézmény, melyből 3,9 millió forint a Deák mauzóleummal kapcsolatos támogatás visszautalása, 3,5 millió forint pedig a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

- A beruházási keret 6,5 millió forint eredeti előirányzata 569,6 millió forintra emelkedett. A beruházási előirányzat terhére 565,0 millió forint értékben történt beszerzés, melynek főbb tételei: fakataszter Fiumei úti temető 95,4 millió forint, fakataszter Salgótarjáni utcai zsidó temető 47,6 millió forint, műemlék értékleltár 61,9 millió forint, geodéziai felmérés 26,3 millió forint, kisértékű eszközök, bútorok 73,8 millió forint, beruházások után fizetett általános forgalmi adó teljesítése 119,8 millió forint.
- A felújítások módosított előirányzata 2.095,8 millió forint, a teljesítés 1.538,7 millió forintban realizálódott, amelynek főbb tételei: Fiumei úti Sírkert és Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos felújítási munkálatok 1.123,4 millió forint, Muhi Történelmi Emlékhely sírhelyfelújítása 14,1 millió forint, Nemzeti Sírkert támogatási szerződéshez kapcsolódó sírhelyek felújítása 58,2 millió forint, porta, illemhely felújítása, állagmegóvása 23,8 millió forint, Kopjafák és Székelykapu felújítása 5,4 millió forint. A felújításokhoz kapcsolódóan felszámított általános forgalmi adó 313,4 millió forint.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az Intézmény 2018. évre tervezett bevétele 50,2 millió forint volt, a teljesítés 195,1 millió forint, melyből a működési bevétel 154,4 millió forint, a működési célú támogatások összege 6,3 millió forint, a felhalmozási célú támogatás 34,4 millió forint.

**A 2017. évi költségvetési maradvány** A NÖRI 2017. évi maradványa 1.954,6 millió forint, ebből 1.951,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Személyi juttatások: 0,5 millió forint
- Munkaadókat terhelő járulékok: 1,4 millió forint
- Dologi kiadások: 461,1 millió forint
- Beruházások: 232,0 millió forint
- Felújítások: 1.256,1 millió forint

A 2017. évi maradvány felújítási része a MUHI emlékhely síremlék felújítása 18,0 millió forint összegben, mely 2018-ban teljesen felhasználásra került, valamint a Fiumei úti Sírkert és Salgótarjáni utcai zsidó temető síremlékeinek felújítása, restaurálása 1.238,1 millió forint összegben, melyből 2018-ban 727,5 millió forint került felhasználásra.

Továbbá 3,5 millió forint szabad maradvány keletkezett, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

A NÖRI 2018. évi maradványa 584,4 millió forint, ebből 581,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Személyi juttatások: 0,1 millió forint
- Dologi kiadások: 20,1 millió forint
- Beruházások: 4,5 millió forint
- Felújítások: 557,2 millió forint

A maradvány felújítási része az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Salgótarjáni utcai zsidó temető kapcsán felmerült helyreállítási feladatok biztosítása érdekében kapott 900,0 millió forint támogatás 2018. évben fel nem használt részéből áll.

Továbbá 2,5 millió forint szabad maradvány keletkezett, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Intézménynek 2018. évben nem volt Európai Unió forrásból megvalósuló programja.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

2018. évben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány növekedés 50.402,4 millió forint volt, ennek döntő többségét, 48.753,1 millió forint értékben az értékecséslésen alapuló vagyonyilvántartás rendezése (pénzforgalom nélküli) tette ki. A NÖRI 2018-ban 1.649,3 millió forint értékben végzett értéknövelő beruházásokat/felújításokat.

A 2018-as év végi Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 54.202,8 millió forint és számossága meghaladta a 4.700 tételszámot.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 126,9 millió forint, ebből 126,1 millió forint adott előleg, 0,8 millió forint temetkezési költségekből és kiadvány értékesítésből adódik. A követelésállományból a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0,5 millió forint.

A kötelezettségállomány 25,3 millió forint, ami nagyrészt szállítói számlákból adódik. A kötelezettségállományból a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 0,1 millió forint.

## 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előírányzatait tartalmazza:

### **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789257  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun)

### **Békés Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789268  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes)

### **Budapest Főváros Kormányhivatala**

Törzskönyvi azonosítója: 789235  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest)

### **Fejér Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789291  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer)

### **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789312  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar)

### **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789389  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok)

### **Nógrád Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789345  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd)

### **Somogy Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789367  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)

### **Tolna Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789390  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna)

### **Veszprém Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789411  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem)

### **Baranya Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789246  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya)

### **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789279  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen)

### **Csongrád Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789280  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad)

### **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány**

Törzskönyvi azonosítója: 789301  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron)

### **Heves Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789323  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/heves](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves)

### **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789334  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom)

### **Pest Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789356  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/pest](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest)

### **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789378  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg)

### **Vas Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789400  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/vas](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas)

### **Zala Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789422  
Az intézmény honlapjának címe:  
[www.kormanyhivatal.hu/hu/zala](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala)

## **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A kormányhivatalok államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét 2018. évben az Alaptörvény, szervezetét, irányítását, feladat- és hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a

területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MVM utasítás rögzíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatalok) a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában és az államigazgatási feladatok összehangolásában. Ennek keretében többek között első- és másodfokú hatósági, ellenőrzési, véleményezési, koordinációs, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező feladatokat látnak el.

A Kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatalok) működnek, amelyek a kormány megbízott irányítása mellett közreműködnek a Kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat. A járási hivatalok ellátják továbbá mindazon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatal, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki.

A Kormányhivatalok 2018. évi tevékenysége során kiemelt szerepet kapott a hatósági eljárásokra alkalmazandó, 2018. január 1-én hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). Az Ákr. szabályozása alapján a kormányablakok általános kérelembefogadó helyekké váltak, így – a jogszabály által kizárt ügyek kivételével – a kormányablakokban hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmek is benyújthatóak. Az adminisztratív terhek csökkentése mellett a kérelemre induló hatósági ügyek azonnali, illetve 8 napon belüli elintézése vált lehetővé, erősítve a Kormányhivatal ügyfélbarát, szolgáltató jellegét. A Kormányhivataloknak 2018-ban feladata volt az Ákr. helyes és jogszerű alkalmazásának biztosítása az egyes eljárásokban, valamint az egységes joggyakorlat és jogértelmezés kialakítása a mindennapi munkafolyamatok során.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet alapján valamennyi támogatási forma esetében megyei illetékességgel kerülnek ellátásra az agrártámogatással kapcsolatos területi kezelésű kérelemkezelési-, helyszíni ellenőrzési- és megyei ügyfélszolgálati feladatok, valamint a megyei vidékfejlesztési beruházások. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Kormányhivatalok között 2017. december 31-i határidővel feladatátadás-átvétel történt a kérelemkezelési-, helyszíni ellenőrzési-, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében. 2018. január 1-jével a Kormányrendelet értelmében az érintett átvevő Kormányhivatalok jogutódként látják el a feladatokat, mely feladatnövekedést eredményezett az intézményeknél.

A Kormányhivatalok 2018. évben kiemelt feladatként kezelték a gyorsabb, hatékonyabb, ügyfélbarát feladatellátás elősegítését, a modern, magas színvonalú ügyfélszolgálati

tevékenység kiterjesztését. Ennek keretében az egyik legjelentősebb feladat az ügyfelek számára a hatóságokkal történő teljes elektronikus kapcsolattartás biztosítása volt, valamint a kormányablak-feladatok ellátására egyes megyékben (összesen 11 megyében) bevezetett Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (kormányablak busz) üzembe helyezése.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől történő általános bevezetése számos olyan intézkedés megtételét tette szükségessé, melyek a felmerülő problémák azonnali kezelését hivatottak kezelni. Az intézkedés által valamennyi szakterületen általánossá vált az elektronikus kapcsolattartás (hivatali kapu, cégkapu, e-papír szolgáltatás használata) és az elektronikus aláírás használata. Az elektronikus aláírás lehetőségével élve a különböző projektek dokumentációi és elszámolásai egyre nagyobb hányadban kizárólag elektronikusan kerülnek aláírásra. Az e-ügyintézés alkalmazása hatékonyabb feladatellátást tett lehetővé, gördülékenyebbé vált az általános ügyintézés.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok (kormányablak busz) létrehozásával egy rugalmas, mozgó ügyfélszolgálati iroda került kialakításra 2018-ban. Az új szolgáltatás bevezetésével lehetővé vált a helyben történő – többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel, ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos – ügyintézés a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a földrajzilag távol eső településeken élő ügyfelek számára is. A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok emellett – a közintézményeknél felmerülő igények alapján – esetenként különböző helyszíneken (oktatási intézmények, kórházak, stb.), illetve nagyobb rendezvényeken láthatnak el integrált ügyfélszolgálati feladatokat. 2018-ban országszerte 11 busz járta a településeket.

Az integrált ügyfélszolgálatok feladatkörének további bővítéseként 2018-ban emelkedett számban működött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ügyfélszolgálat a járási hivatalok kormányablakaiban.

2018. januártól újabb 64 ilyen ügyfélszolgálati pont kezdte meg működését országszerte. A NAV ügyfélszolgálati helyein 89 ügytípusban intézhetik ügyeiket az állampolgárok a kormányablakokban, többek között különféle igazolások kiadására, bevallások átvételére, javítására is lehetőség nyílik.

Új hatáskörként jelentkezett, hogy – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. január 1-jétől hatályos 39. § (4a) és (4b) bekezdései szerint – a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogosultak a víziközmű-társulatok működését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni.

## **Az ellátott többletfeladatok 2018-ban**

### *Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási terület*

2018. évben kiemelt feladat volt a foglalkoztatás elősegítésére, a foglalkoztatottság növelését célzó fejlesztésekre, beruházásokra rendelkezésre álló források felhasználásának összehangolása, a pályakezdők és a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra lépők elhelyezkedésének segítése, a versenyszféra munkaerő-igényeinek biztosítása, melynek érdekében térségi állásbörzék, munkáltatói fórumok, célzott munkáltatói igényekre épülő



munkaerő-piaci képzések zajlottak. Az Európai Unió forrásából 2018. évben a GINOP 5.1.1, a GINOP 5.2.1, a GINOP 6.1.1, a GINOP 5.3.10 és 4 darab TOP projekt (TOP-5.1.1-15-2016, TOP-5.1.2.15-2016, TOP-6.8.2-15-2016, TOP-5.1.2-16) keretében nyílt lehetőség az ügyfelek, munkáltatók részére különböző támogatások, szolgáltatások nyújtására.

Az elindított „a munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával” elnevezésű országos pilot program több megyei foglalkoztatási osztályra is kiterjesztésre került. A program célja, hogy a megváltozott, munkaerő-hiányossá vált munkaerőpiac igényeihez igazodó szervezeti struktúra, illetve kultúra jöjjön létre a járási és megyei foglalkoztatási szervezeti egységekben. Az új módszer bevezetésével a tevékenység fókuszja a vállalatokkal való szoros együttműködésre és az álláskeresők munkavállalási ismereteinek, készségeinek mélyebb feltárására irányul annak érdekében, hogy minél előbb és minél több munkavállaló tudjon munkába állni.

#### *Szociális, gyámügyi és igazságügyi terület*

2018. január 1. napjától a megyeszékhely szerinti járási hivatal hatásköre bővült a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtható állami támogatás, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-ával bevezetett kivételes rokkantsági ellátás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-a alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatása elnevezésű ellátás megállapításának feladatával. Az igényelhető támogatás iránti kérelmek elbírálása többletfeladatot jelent a Kormányhivatalok számára.

#### *Népegészségügyi feladatok*

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásokról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2017. április 1-jétől kezdődően a kormányhivatali népegészségügyi osztályok hatáskörébe utalta a fesztiválok, zenés-táncos rendezvények egészségügyi biztosításának helyszíni ellenőrzését. Az egyre növekvő számú rendezvények jelentős többletmunkát okoztak 2018. év folyamán, elsősorban a tavaszi és a nyári hónapokban. A rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében egy megyei szintű egységes feltételrendszer kidolgozása van folyamatban.

A kiemelkedően magas megbetegedett létszámmal járó, halmozottan jelentkező közösségi enterális fertőző betegségek felderítése és kezelése miatt előre nem tervezhetően emelkedett a laboratóriumi vizsgálatok száma. A népegészségügy sikerrel avatkozott be az egyes településeket érintő, ivóvíz eredetű járvány megfékezésébe és azok felszámolásába.

#### *Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügy terület*

Az élelmiszerlánc-biztonsági terület kiemelt feladata volt 2018-ban a sertésállományok PRRS betegségtől való mentesítése, az afrikai sertéspestis (ASP) betegség Magyarországon való terjedésének megakadályozása, és az esetleges járványkitörés mielőbbi felszámolása érdekében a hatósági állatorvosok, a magán állatorvosok, valamint a vadászatra jogosultak szakmai felkészítése, képzése, a járványügyi intézkedések megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, kártalanítási eljárások lefolytatása.

### *Földhivatali tevékenység*

A Földhivatali Osztályokon előre nem tervezett többletfeladatot jelentett a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján végzett földminősítési mintatér leírások digitalizálása, illetve azok feltöltése az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba, továbbá az ingatlan nyilvántartási eljárások során keletkezett kivett területek, megosztások során megszűnt ingatlanok, lejárt szerződések nyilvántartásból való törlése az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás összhangjának biztosítása érdekében.

### *Egyszerűsített honosítással kapcsolatos anyakönyvi ügyintézési feladatok ellátása és a hazai anyakönyvvezetés területén jelentkezett ügyhátralék feldolgozása*

Az előző évekhez hasonlóan 2018. év folyamán is többletfeladatot eredményezett az anyakönyvi események feldolgozása. Az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvvezetési feladatokat 2015. április 1. napjától a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól Budapest Főváros Kormányhivatala vette át.

### *Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer bevezetése*

Fontos feladatként említhető az egységes ügyiratkezelő rendszerre való áttérés, a közös adatbázis használatának bevezetésével összefüggő feladatok ellátása 2018. évben is. Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat és az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban szóló 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozat rendelkezik az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) bevezetéséről a Kormányhivatalok vonatkozásában. 2018. évben ezzel kapcsolatban a Kormányhivatalokat az egyes ágazati integrációs feladatainak végrehajtása kötelezte.

Az új rendszerre való áttérés a közlekedési feladatok, a rehabilitációs igazgatási, igazságügyi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatok ellátását támogató rendszereket érintette, kiterjedt az informatikai feltételek megteremtésére és az ügyintézők, ügykezelők felkészítésére egyaránt.

### *Ügyfélszolgálat korszerűsítésével kapcsolatos feladatok*

Többletfeladatot jelentett az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügymenetek kialakítása. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzései a kormányablakokban már ezen szabályok szerint valósultak meg. Az elektronikus kapcsolattartás teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Céghatár szolgálatot biztosít, melynek ellenőrzése az előző évről áthúzódó feladatként folytatódott 2018-ban is. A gazdálkodó szervezetek által feltöltött adatok jóváhagyását a települési ügysegédek végezték, a Céghatár nyilvántartással kapcsolatos ügyek elbírálása 2018. évben is többletfeladatot jelentett.

### *Egyéb feladatok*

Országosan kiemelt feladat a közszolgálati ellenőrzés, amely a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozatban foglaltak alapján került lefolytatásra. Ennek alapján a Kormányhivatalok bevonásával ellenőrzés történt a személyi illetmények megállapításának és a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlatával kapcsolatban.

### Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Kormányhivatalok – a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével – 2018. évben nem végeztek vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladat ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása, valamint műszaki vizsgálat és elemzés jelentette a vállalkozási tevékenységét. A bérbeadás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetértése, engedélye alapján valósult meg.

2018. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 147,4 millió forint volt, a vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai pedig 122,5 millió forintot tettek ki, a vállalkozási tevékenységet 12,3 millió forint befizetési kötelezettség terheli.

### Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

A Kormányhivatalok 2018. évben nem rendelkeztek tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal, nonprofit gazdasági társaságokkal, illetve gazdasági társaságokkal.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	278 830,1	225 721,4	225 721,4	400 257,4	313 604,7	112,5%	78,4%
ebből: személyi juttatás	158 855,5	155 924,8	155 924,8	178 753,2	164 113,3	103,3%	91,8%
Bevétel	106 782,7	41 403,0	41 403,0	77 329,0	77 329,2	72,4%	100,0%
Támogatás	202 958,2	184 318,4	184 318,4	192 858,0	192 858,0	95,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	99 159,7	0,0	0,0	130 070,4	130 070,4	131,2%	100,0%
Létszám (fő)	36 755	36 132	-		36 597	99,6%	

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	225 721,4	41 403,0	184 318,4	155 924,8	36 132

Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>160 554,2</b>	<b>160 554,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21 004,0</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	130 070,4	130 070,4	0,0	23 546,2	0
Többletbevétel előirányzatosítása	30 483,8	30 483,8	0,0	9 890,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12 433,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>11 180,2</b>	<b>5 442,2</b>	<b>5 738,0</b>	<b>1 726,2</b>	<b>56</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	6 317,7	6 317,7	0,0	142,3	0
Bevételecsökkentés	-1 035,5	-1 035,5	0,0	-352,7	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,2	0,0	0,2	0,2	0
Más fejezettől átvett előirányzat	592,6	160,0	432,6	269,2	62
Más fejezet részére átadott előirányzat	-41,0	0,0	-41,0	-31,1	-6
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	5 346,2	0,0	5 346,2	1 698,3	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>2 801,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 801,6</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>
Az 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosítása.	-16,2	0,0	-16,2	0,0	0
Az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	53,5	0,0	53,5	44,8	0
Az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítás.	164,5	0,0	164,5	4,2	0
Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére lapolvasó eszközök beszerzése céljából forrás biztosítása.	1 438,0	0,0	1 438,0	0,0	0
Az 1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosítás.	149,5	0,0	149,5	0,0	0
Az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás.	-9,5	0,0	-9,5	-7,8	0
Az 1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv átruházott feladatainak finanszírozása céljából.	364,3	0,0	364,3	0,0	0

Az 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XV. Pénzügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal takarítási szolgáltatásaira kiegészítő forrás biztosítása.	-3,8	0,0	-3,8	0,0	0
PM/21224/2018. sz. intézkedés alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozás elszámolása.	-4,2	0,0	-4,2	-3,5	0
NGM/11686-2/2018. sz. intézkedés alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása.	49,2	0,0	49,2	41,4	0
2018. évi Prémium Évek Program	23,1	0,0	23,1	19,1	0
Az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat, alapján Budapest Főváros Kormányhivatala javára ingatlanok korszerűsítése, felújítása átalakítása céljából 481,8 millió forint, míg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére ingatlanok felújítását követően tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátása céljából 111,4 millió forint biztosítása.	593,2	0,0	593,2	0,0	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>400 257,4</b>	<b>207 399,4</b>	<b>192 858,0</b>	<b>178 753,2</b>	<b>36 188</b>

### **Kiadási előirányzat főösszegének alakulása**

A Kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 225.721,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 313.604,7 millió forintban realizálódott. A tényleges kiadási főösszeg 2018. évben 12,5%-kal magasabb az előző évihez képest. A 2018. évi módosított kiadás előirányzat teljesítése 78,4%.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 2018. évben 155.924,8 millió forintban került megállapításra, a teljesítés 164.113,3 millió forintban realizálódott.

A rendszeres havi illetmények és a jogviszonyhoz kapcsolódó nem rendszeres juttatások mellett 2018-ban is kiemelkedő összeget képviseltek a gyámügyi hivatásos gondnokok, a szakfelügyelő főorvosok, a közlekedési vizsgabiztosok, a méhegészségügyi feladatokat ellátók, az érettségi vizsgák vizsgáztatói, valamint a közigazgatási vizsgák előadói és vizsgáztatói részére kifizetett megbízási díjak.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változása kétirányú volt 2018-ban. Egyrészt követte a személyi juttatások előirányzatának növekedését, másrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének 22%-ról 19,5%-ra való változásából kifolyólag csökkent.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A Kormányhivataloknál 2018-ban is szempont volt a takarékos, racionalizált gazdálkodás szem előtt tartása, a rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi források hatékony felhasználása, és a működési kiadások visszaszorítása többek között az alábbiak szerint:

- folytatódtak az ingatlan racionalizációhoz kapcsolódó, a karbantartási és üzemeltetési költségek optimalizálására irányuló folyamatok;

- az érvényes szerződéseket folyamatosan felülvizsgálták, ahol indokolt volt, kezdeményezték a módosításukat,
- a postaköltség csökkentése érdekében a hivatalos levelezések elektronikus úton történő megvalósítása, a szervezeti egységek közötti irat és postai forgalom saját körjáratú rendszerrel került megoldásra;
- a nyomtatások racionalizálására kerültek;
- a gépkocsik útvonalának optimalizálása a gépjárművek futásteljesítményének csökkentése érdekében;
- intézményen kívüli és pályázati forráslehetőségek igénybevétele.

Az előirányzatot többnyire az Európai Unió forrásából, elkülönített állami pénzalapból megvalósított projektek, illetve célfeladatokra átvett előirányzatok növelték. Az előirányzatot és kifizetéseket növelő főbb tételek:

- kormányzati hatáskörben a védelmi és az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) zöldítés feladatok jogcímére átcsoportosított előirányzat;
- jelentős kiadási tételként jelentkezett a szervezeti egységeknél működtetett szakmai szoftverek, a célfeladatra átvett támogatás, mint a végpont licenck, HP eszközök (HP gyártói garancia, HP blade szerver) üzemeltetésével összefüggésben, valamint a NOÉ informatikai rendszerek üzemeltetésére biztosított forrás;
- EKEIDR program üzemeltetési költségének fedezetére átvett támogatás.

A dologi kiadások nagy részét a szolgáltatásokra kifizetett tételek teszik ki, mint a közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási díjak, informatikai szolgáltatások igénybevétele, vásárolt közszolgáltatás, egyéb üzemeltetési díjak és szolgáltatások (takarítás, portaszolgálat, biztosítások, épület fenntartási költségek).

A dologi kiadások maradványa jelentős részben az Európai Unió programokból tevődik össze.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az alábbi Kormányhivataloknál történtek kifizetések az előirányzaton:

- Kártérítési járadék kifizetése (Baranya Megyei Kormányhivatal),
- Baleseti kártérítés címen életjáradék (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal),
- Bírósági ítélet alapján kirótt baleseti járadék kifizetése (Somogy Megyei Kormányhivatal).

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az előirányzat tartalmazza különösen a földhivatali befizetési kötelezettségeket, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. §-a szerinti adatszolgáltatás után előírt befizetési kötelezettséget, a szalmonella elleni védekezés keretében kifizetett összegeket, az egyes állatbetegségek felszámolására és ellenük való védekezésére fordított összegeket, a 2017. évi bérkompenzációs elszámolás után fel nem használt rész befizetését és a nemzetközi tagdíjbefizetéseket. Tartalmazza továbbá a 2017. évi szabad maradvány beutalását a Központi Maradványelszámolási Alap javára, az egyes egészségbiztosítási folyósítási feladatok ellátásának fedezetét, a fel nem használt támogatások visszafizetését, illetve a GINOP, KÖFOP és TOP projektekhez kapcsolódó kifizetéseket.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások tekintetében az eredeti előirányzat módosítását jellemzően a különféle célfeladatokra átvett támogatás teszi ki. Az alábbi feladatok végrehajtása szerepelt a célfeladatok között:

- osztatlan közös földtulajdon megszüntetése,
- járási hivatalok ingatlan fejlesztése,
- informatikai szolgáltatások és licencek,
- mobilizált ügyfélszolgálat és az ehhez szükséges gépjárművek beszerzése,
- Kormányablakok folyamatos bővítése új helyszínek bevonásával (mint pályaudvarok),
- meglévő Kormányablakok állagmegóvása és fejlesztése,
- honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása,
- belső felújítások, klimatizálás, eszközbeszerzés.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az előirányzat módosítás többnyire két részből tevődik össze:

- egyrészt a lakáscélú kiadásokból, a dolgozók részére nyújtott Lakásépítési Alap számláról kifizetett kölcsönből,
- másrészt fejezeti kezelésű maradvány visszafizetéséből, a NAV ügyfélszolgálati tevékenység és a mobil kormányablak kialakítására biztosított összeg fel nem használt összegének, egyéb kormányablakkal kapcsolatos – esetenként járási hivatalt érintő – fejlesztési és beszerzési költségének összegéből.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A Kormányhivatalok bevétele a 77.329,0 millió forint módosított előirányzathoz képest 77.329,2 millió forintban teljesült.

A Kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik, mint a földhivatali-, népegészségügyi-, élelmiszer-lánc felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak. Az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díjak esetében jellemzően többlet keletkezett, egyrészt a környezetvédelmi feladatokkal és a mezőgazdasági igazgatással összefüggésben – kiemelkedően az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevételekből adódóan –, másrészt a Kormányablakokban intézett ügyekkel kapcsolatban.

A Fővárosban a közhatalmi bevételek előző évhez képest történő növekedését a Kormány családtámogatási programjának következtében az ingatlan vásárlások fellendülése okozta, mely az e-hiteles, illetve a kerületeknél lekérdezhető tulajdoni lapok, valamint a soron kívüli eljárások számának növekedéséből adódik.

Jelentős bevételi többletet eredményeztek 2018-ban is az Európai Uniótól érkező bevételek.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A Kormányhivatalok 2017. évi alaptervekenységéből 129.958,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 1.960,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része az Európai Unió forrásból finanszírozott programok maradványa. A kifizetések főként a működési kiadásokhoz kapcsolódtak, többnyire áthúzódó személyi juttatások és szállítói kötelezettségek.

A 2018. évi befizetési kötelezettségek teljesültek.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

A 2018. évben képződött maradványt többnyire a kormányhatározatokkal biztosított céljellegű források, illetve az Európai Unió áthúzódó forrásainak felhasználása teszi ki, melyek csak tárgyév utáni években valósulnak meg a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, valamint a beruházások kivitelezési üteme alapján. Ez érinti a személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a szociális hozzájárulási adót, a dologi, az egyéb működési célú kiadásokat és a felújítási maradványokat is.

2018. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	6 940,8	6 908,8	32,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	3 338,3	3 303,9	34,4
Békés Megyei Kormányhivatal	3 614,5	3 586,6	27,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	10 234,6	10 185,1	49,5
Budapest Főváros Kormányhivatala	3 820,5	3 261,1	559,4
Csongrád Megyei Kormányhivatal	3 672,3	3 639,2	33,1
Fejér Megyei Kormányhivatal	4 269,0	4 269,0	0,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	2 451,1	2 422,1	29,0
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	7 458,3	7 450,1	8,2
Heves Megyei Kormányhivatal	1 620,6	1 596,9	23,7
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	5 610,2	5 573,8	36,4
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	592,3	571,7	20,6
Nógrád Megyei Kormányhivatal	3 212,6	3 192,0	20,6
Pest Megyei Kormányhivatal	4 702,2	4 625,3	76,9
Somogy Megyei Kormányhivatal	6 051,0	6 023,7	27,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	7 198,9	7 157,9	41,0
Tolna Megyei Kormányhivatal	2 181,8	2 158,7	23,1
Vas Megyei Kormányhivatal	1 483,6	1 461,6	22,0
Veszprém Megyei Kormányhivatal	4 956,7	4 928,7	28,0
Zala Megyei Kormányhivatal	3 107,2	3 081,3	25,9
<b>Összesen:</b>	<b>86 516,5</b>	<b>85 397,5</b>	<b>1 119,0</b>

Az 1.119,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

A Kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy része az Európai Unió pályázatokból tevődik össze. E pályázatok érintett területei döntően a középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései, a meglévő ingatlanok energia megtakarítását eredményező beruházásai, a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése, a humán erőforrás fejlesztése, a kormányhivatali informatikai infrastruktúra- és a kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás.

2018. évben a következő számú és elnevezésű megvalósuló programok végrehajtása volt folyamatban a Kormányhivataloknál:

- KEOP -5.6.0-12-2013 „Központú épületek energetikai korszerűsítése”
- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”



- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”
- GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
- KEHOP-4.3.0-15-2016 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KEHOP-5.2.11-16-2017 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016 „Az adminisztratív terhek csökkentése” (Az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése, illetve az EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztése)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00023 „Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer „(VIZEK)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00031 „Digitális fogyasztóvédelem” (A fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00032 „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00042 „A Kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” (IRHAT)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00045 „EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00046 „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017 „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” (Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017-00050 „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása”
- KÖFOP-2.1.3.-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humán erőforrásának fejlesztése”
- TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulók”
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” (Foglalkoztatási Paktum)
- TOP-5.1.2-16-2017 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” (helyi paktum keretében)
- TOP-5.1.2.15-2016 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
- TOP-6.8.2-15 - 2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum)
- VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 „Ifjúsági Garancia Program”
- 2015-1/HU01-KA202-013646 – Work-based learning in CVET (Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben)
- 2016-1-HU01-KA202-023042 New Skills–New Jobs (Új készségek - új munkahelyek)
- 2016-1-PL01-KA202-026165 New Age child carers (Új készségek - új gyermekgondozók)

- 2017-1-HU01-KA102-035474 Young Employment Start (Európai gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért)
- 2017-1-HU01-KA202-035931 Access To Wet (Foglalkoztatás elősegítése)
- 2017-1-UK01-KA202-036643 Level Up (Tanulási eszköz kifejlesztése fiatalok szakképzéséhez)
- 2018-1-HU01-KA204-047757 Back to Learning
- EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”
- EFOP-1.1.4-16-2017-00006 Elsőként lakhatás, „Kulcsra-készen”
- EFOP-1.2.9-17-2017 „Nők a családban és a munkahelyen”
- EFOP-2.2.18-17-2017 „Komplex laboreszköz fejlesztése a betegbiztonság növelése érdekében”
- VP-20.4-17-2017 „A közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás”
- HUHR/1601/3.1.1/0003 Interreg V-A-HU-HR CATCH projekt
- Copernicus ETC-ULS S.C 56947 „Copernicus tagországi feladatok végrehajtása”
- Copernicus contract 2 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- Copernicus contract 3 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- Copernicus ETC-ULS FPA/EEA/NVS/14/001 Copernicus feladatok végrehajtása
- Copernicus ETC-ULS SC EEA 56586/3436 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- EAGL CLC+ „Corine felszínborítás adatbázis továbbfejlesztési koncepciójának CLC+ kidolgozása”
- ETC-ULS Copernicus 4. szerződés – Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által megszabott szakértői feladatok ellátása
- ETC-ULS Copernicus ENI – CORINE felszínborítás térképezés kiterjesztése
- ETC-ULS Copernicus 5. szerződés – Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által megszabott szakértői feladatok ellátása
- ETC-ULS konzorciumi szerződés 2019-2021 – EEA szakmai támogatása a földhasználat, városi területek és talaj témakörében
- EMPIR 16ENV10 MetroRadon „Radon monitoring metrológia”
- EMPIR 14RPT05 Eura-Thermal „Mérési képességek fejlesztése a hő-fizikában”
- EMPIR 15SIB07 PhotoLED „SSL termékeken alapuló új fotometria kialakítása, új típusú LED etalonfényforrások kifejlesztése, új típusú fotométerek kifejlesztése”
- EMPIR 17FUN09 UnipHied „Egységes pH skála megvalósítása”
- 676564-EPOS-IP-H2020 „A projekt keretein belül előállított GNSS feldolgozási eredmények integrálása, egységes európai pozíció és sebesség adatbázis előállítása”
- ATHU051 „Joint Ambrosia Action”

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A vagyonállomány értéke mind az ingatlanok, mind az eszközök tekintetében számottevően növekedett, ezzel együtt meglehetősen heterogén képet mutat. A vagyonzárást – az elszámolt értékcsökkenésen túl – egyrészt a feladat átadás-átvételekhez kapcsolódó eszközállomány növekedések és csökkenések, másrészt a különböző projektek által finanszírozott beruházások és értéknövelő felújítások eredményezték. 2017. évről 2018. évre azonban a kormányhivataloknál használatban lévő ingatlanok száma csökkent, megfelelően annak az ingatlan racionalizációs törekvésnek, hogy a kormányhivatalok minél kevesebb ingatlanban, gazdaságosan és hatékonyan lássák el feladataikat, továbbá a járási hivatalok egységes elhelyezésével az ügyfelek számára biztosított legyen az egy helyen történő ügyintézés lehetősége.

Ingatlanokat és kapcsolódó vagyoni értékű jogokat tekintve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részére épületek, épületekben található gépberendezések kerültek átadásra (némely esetben átvételre), továbbá tulajdonviszonyok rendezése során a Röske közúti határátkelőhelyhez kapcsolódó terület arányos része került átadásra a NAV részére.

Gépek, berendezések, felszerelések tekintetében lényeges változást hozott az MVH megszűnésével összefüggő jogutódlási módosítások mivel nagy értékben kerültek gépek és berendezések átadás-átvételre a Kormányhivatalok között. Dohányzás-elleni kampány keretében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től érintőképernyős számítógépek és egyéb, az oktatást segítő eszközök kerültek átvételre. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok költségeire biztosított támogatásból irodabútorok, szakmai és informatikai eszközök, szakmai felszerelések és gépjárművek, tehergépjárművek kerültek beszerzésre.

A vagyonváltozás jelentős összetevője a KEHOP projektből megvalósuló épületenergetikai fejlesztések, a KÖFOP (laboreszközök) és az EFOP projektek keretében beszerzett eszközök, melyek tovább növelték a tárgyi eszköz állományt.

Felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósulásaként említendő, hogy az okmányirodák kormányablakká (KAB projekt) történő átalakításával kapcsolatos beruházások nagy részben 2018-ban lezárultak, a járási hivatalok épületeinek tervezése és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint a mobil ügyfélszolgálat keretében a Kormányablak buszok átadása megtörtént, mely jelentős előrelépést hozott az ügyfelek korszerű kiszolgálásában.

Összességében a befektetett eszközöket a bruttó és nettó érték tekintetében is az előző évihez képest növekedés jellemzi, melyből az immateriális javak állományában történt a legnagyobb mértékű növekedés, viszont az összetételt tekintve az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok teszik ki a legjelentősebb hányadot.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A Kormányhivatalok követelései nagyrészt a közhatalmi bevételek meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből adódnak. A közhatalmi bevételek követelésének nagyobb hányada felügyeleti díjból áll, ennek állománya, valamint a földhivatali behajtásra átadott követelések jellemzően csökkentek az előző évekhez képest. A Kormányhivatalok a díjak be nem fizetése miatt felszólítást kezdeményeznek, továbbá a fizetési felszólítás kibocsátását követően, annak eredménytelensége esetén összeghatártól függően fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeznek, vagy peres úton érvényesítik a követelést.

Az előző évekhez képest a fizetési hajlandóság javulását tapasztalták egyes megyékben, amely hozzájárult a követelésállomány csökkenéséhez. A 2017. december 31-i fordulónappal kiküldött egyenlegközlő levelek hatására 2018. évben sokan megfizették az akár több éve fennálló tartozásokat is. A behajthatatlan követelések jelentős része a törölt adószámú, megszűnt cégekkel szembeni állomány, valamint a végrehajtáshoz való jog elévülése miatt keletkezett.

2018. évtől egy szigorú ellenőrzési folyamat indult meg a vállalkozások tekintetében, melynek célja, hogy a követelés állományok esetében minél hamarabb tudomást szerezzen a hivatal a cégek státuszának változásáról, így minden esetben lehetőség legyen az esetleges megszűnő céget illetően a felszámolási eljárásba való kapcsolódásra. 2018. évben a korábbi évekhez képest több esetben indult végrehajtási cselekmény a követelések beszedésére, mely vagy fizetési meghagyás kibocsátását jelentette, vagy megszűnő cég esetén a felszámolásba való bekapcsolódást. 2018-ban a NAV Végrehajtási Osztályaival is szorosabb együttműködés

kezdődött meg a hatékonyabb követelés kezelés céljából. Mind a földhivatali, mind a gyermektartási ügyek behajtása tekintetében egy adattisztítás kezdődött meg.

Az elszámolt értékvesztés állománya nagyrészt a működési bevételekkel, a behajthatatlan követelésekkel, az élelmiszerlánc-felügyeleti díj-követelésekkel, a közhatalmi bevételekkel, a felügyeleti díj értékvesztésével összefüggésben keletkezett.

A kötelezettségek állománya áruszállításból és szolgáltatások igénybevételeiből állt össze.

2018. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forint egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	elszámolt értékvesztés	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	622,3	518,5	103,8	471,5
Baranya Megyei Kormányhivatal	536,0	457,8	78,2	499,7
Békés Megyei Kormányhivatal	804,9	717,6	87,3	249,7
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	520,7	413,9	106,8	730,2
Budapest Főváros Kormányhivatala	1 408,3	1 355,3	53,0	1 523,7
Csongrád Megyei Kormányhivatal	930,7	865,6	65,1	264,4
Fejér Megyei Kormányhivatal	550,0	506,0	44,0	706,9
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	431,4	380,3	51,1	78,2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	458,2	372,6	85,6	467,4
Heves Megyei Kormányhivatal	358,6	269,8	88,8	172,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	495,1	398,3	96,8	535,2
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	245,1	219,1	26,0	192,9
Nógrád Megyei Kormányhivatal	82,5	60,1	22,4	34,1
Pest Megyei Kormányhivatal	560,9	425,3	135,6	1 815,0
Somogy Megyei Kormányhivatal	313,1	239,3	73,8	218,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	604,8	494,8	110,0	478,6
Tolna Megyei Kormányhivatal	223,7	210,2	13,5	73,8
Vas Megyei Kormányhivatal	234,7	211,1	23,6	222,9
Veszprém Megyei Kormányhivatal	306,2	278,0	28,2	357,7
Zala Megyei Kormányhivatal	267,7	240,7	27,0	308,8
<b>Összesen:</b>	<b>9 954,9</b>	<b>8 634,3</b>	<b>1 320,6</b>	<b>9 402,1</b>

### **Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása**

A KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt 2018. évben is kiemelt jelentőséggel bírt, további helyszínekkel bővült. A projekt célja a fejlesztéssel érintett ingatlanok energiahatékonyságának javítása, az üzemeltetési költségek csökkentése és a működési feltételek racionalizálása. Ennek során az épületeken a homlokzati nyílászárók cseréjét, a zárófödém és a lapos tető hőszigetelését, a napelemek telepítését, egyes épületek esetén a lámpatestek és a kazán cseréjét, valamint mesterséges szellőztető rendszer

kialakítását célozta a projekt, ezzel elősegítve a környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és illeszkedést a KEHOP célkitűzéseire.

A kormányablakok racionalizálási és korszerűsítési munkái folytatódtak 2018. évben, az év folyamán az alábbi átalakítások történtek:

- Az Ercsi Kormányablakban a korábbi okmányiroda épületének külső és belső átalakításával, az ügyfelek ügyeiket a XXI. századi követelményeknek megfelelő környezetben intézhetik. Az épület külső megjelenésében illeszkedik a szomszédos és egyéb környező épületekhez, az utcai oldal vízelvezetésének rendezésével biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedés lehetőségét, a téli hónapokban is. Az épületben akadálymentes mosdót alakítottak ki, kiegészítve gépészeti- és villamos felújításokkal. A projekt során hat front office, egy fotófülke, három háttériroda került kialakításra.
- Székesfehérváron a MÁV Kormányablak kialakítására került sor, mely keretében 6 munkaállomást építettek ki, így fotófülkével felszerelt, akadálymentesített, korszerű lakossági integrált ügyfélszolgálat valósult meg. A kormányablak kialakítása, kivitelezési munkái a MÁV Zrt. által kezelt IKOP projekt keretében került megvalósításra. Az elkészült ingatlant a Kormányhivatal a MÁV Zrt.-vel megkötött bérleti szerződés keretében vette használatba. 26,5 millió forint támogatásból valósultak meg a kormányablak működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzései, valamint a bútorok beszerzése és beépítése.
- A Szeghalom, Nagy Miklós utca 4. és a Szarvas, Szabadság út 25-27. szám alatti járási hivatalok épületeinek felújítása 2017. évben megkezdődött, azonban befejezésük 2018. évre áthúzódott.  
A 2018. évi elemi költségvetésben 360,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra a Szarvas Szabadság u. 25-27. szám alatti épület felújításának II. ütemére, valamint a Mezőhegyes Kozma u. 11. szám alatti ingatlan felújítására. A szarvasi épület teljes egészében elkészült, míg a mezőhegyesi épület év végi készultségi foka 78%-os. Kötelezettségvállalással terhelt maradványként 98,6 millió forint felhasználására 2019. év folyamán kerül sor.
- A Pest Megyei Kormányhivatalnál 2018. január és február hónapban elkészültek az okmányirodák átalakításával a korszerű kormányablakok kialakításának kiviteli tervei (Abony, Gyömrő, Ócsa, Pécel, Vác, Vecsés, Veresegyház). Március hónapban elkezdődött a közbeszerzési eljárások előkészítése, engedélyeztetése. 2018. július hónaptól kezdve folyamatosan kiírásra kerültek a közbeszerzési eljárások. Ezek lezárása után megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, amelyek Ócsa és Veresegyháza esetében 2018-ban befejeződtek, a többi kormányablak esetében áthúzódtak a 2019-es évre.
- 2018. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál egyik kiemelt feladatként jelentkezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezdeményezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Torniosnémeti közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó intézkedések végrehajtása. Az M30 nyomvonalát érintő ingatlanokra folytatott kisajátítási eljárások vonatkozásában több száz kisajátítási ügy eljárást lezáró döntésének meghozatalára került sor. Az Encsi Járási Hivatalnak a projekt vonatkozásában kiemelt feladata volt az ehhez kapcsolódó földhivatali feladatok ellátása.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala központi épületének kialakítása a Járási Hivatal szervezeti egységeinek egy helyre történő költöztetése érdekében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának kialakítása, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának kialakítása teljes egészében megvalósult.

## 14. Nemzeti Közszerológálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közszerológálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

Az intézmény honlapjának címe: [www.uni-nke.hu](http://www.uni-nke.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A Nemzeti Közszerológálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, illetve NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közszerológálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az oktatás és tudományos kutatás. Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenységként a meghatározott képzési területeken alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, e képzésekben oklevelet adhat ki. A meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat, e képzésben bizonyítványt adhat ki, továbbá meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytathat, és doktori fokozatot adományozhat. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végezhet, valamint végzi az Alapító Okiratában meghatározott egyéb feladatokat. Az Egyetem karai: Államtudományi és Közigazgatási, Hadtudományi és Honvédtisztképző, Nemzetközi és Európai Tanulmányok, Rendészettudományi, valamint a Víz tudományi Kar.

Az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2015-2020) meghatározza az NKE misszióját a képzésfejlesztésben, mely a magyar közszerológálat fejlesztésének, a közszerológálati életpályának stabil, kiváló oktatási és továbbképzési bázis nyújtása. Ezzel összefüggésben – a hatályos tantervek felülvizsgálata és megújítása mellett – 2018. évben új képzések is indultak.

Az Egyetem 2018. évben is kiemelt feladatának tekintette a hallgatók minél szélesebb körének tudományos munkába való bevonását, kutatói kompetenciák kialakítását, fejlesztését. A közszerológálati továbbképzés keretében a 2018. évben is olyan kapacitást kellett fejleszteni és irányítani, amely képes volt 80.019 egyéni továbbképzési terv menedzselésére és 177.844 továbbképzési programesemény lebonyolítására. 2018. évben 480-ra nőtt a közszerológálati továbbképzési programok száma, melyek megújítása folyamatos volt.

Az Egyetem saját fejlesztésű ProBono e-learning portálja több mint 120.000 felhasználó képzéssel kapcsolatos igényeit szolgálja ki.

2018-ban megtörtént a programfejlesztések új alapokra történő helyezése, amely lehetővé teszi a tisztviselők egyéni igényekre alapozott, kompetencia alapú képzési kínálat tervezését.

2018. évben az Egyetem alapított egy új társaságot, a Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft.-t 3,0 millió forint jegyzett tőkével, majd tőkeemelését hajtott végre, így a társaság jegyzett tőkéje év végére 60,0 millió forintra emelkedett.

Az Egyetem 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

### **Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok**

Az Egyetem öt gazdasági társaságban rendelkezik 434,4 millió forint összegű tulajdonosi részesedéssel, az alábbiak szerint:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 131,0 millió forint;
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 207,9 millió forint;
- NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. 60,0 millió forint;
- Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 25,5 millió forint;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” 10,0 millió forint.

### **NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. az Egyetem részére nyújtott szolgáltatások tekintetében két részre tagolható, melyek az üzemeltetési üzletág és a szolgáltatási üzletág.

A társaság tevékenységeit 3 telephelyen, összesen 390 fő alkalmazottal látja el. A tevékenységi kör egyrészt az üzemeltetési részfeladatokból (karbantartás, őrzésvédelem, takarítás, oktatástechnika működtetése, gépjárművek és sportközpont üzemeltetése), másrészt szolgáltatásokból (vendéglátás, rendezvények szervezése), továbbá az Oktatási Központban átadott konyha és étterem, valamint a büfék üzemeltetéséből áll.

2017. év második félévében és 2018. év közepén kivitelezésből átadott új épületek üzemeltetési körbe történő bevonása létszám és feladat növekedést generált.

### **„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A társaság könyvkiadási, könyvkereskedelmi és digitális nyomtatási tevékenységet folytat.

A társaság működésének célja, hogy az NKE részére és igényei szerint állandó jelleggel rendelkezésre álljanak az oktatótevékenység könyv- és tananyagszükséglete kielégítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek.

A Társaság végzi a kéziratok nyomdai előkészítését, illetve lehetősége és kapacitása erejéig saját nyomdai tevékenység keretében elkészíti, vagy alvállalkozó segítségével nyomtatja ki a könyveket. A nyomdai tevékenység keretében a társaság nyomdája közel 2.200 tétel nyomdai és kötetzeti – NKE-től érkezett – megrendelést teljesített 2018-ban.

Terjesztési feladatokat is ellát, az Egyetem bizományosi partnereként értékesíti a könyveket. A könyvkereskedelmi tevékenység keretében a társaság a webshopja mellett három könyvesboltot üzemeltet, kettőt Budapesten, egyet Pécsen.

### **NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft.**

Az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. az NKE által 2018. március 29-én – 3,0 millió forint jegyzett tőkével – alapított gazdasági társaság. Fő tevékenységi köre az NKE területén található Ludovika Huszár Lovarda, mint sportlétesítmény működtetése.

További kiemelt tevékenységi körök: konferencia, kulturális képzés, sport, szabadidős képzés, hagyományőrző tevékenység oktatása.

A társaság a szakmai munka erősítése érdekében együttműködési megállapodás alapján a Testnevelési Egyetem gyakorlati telephelyeként lehetőséget biztosít a lovaskultúra és a lovas edző szakirányon hallgatók képzésére.

A Lovarda megfelelő szakmai üzemeltetése kapcsán az alábbi szolgáltatások igénybevétele valósult meg: állatorvosi felügyelet biztosítása, istálló melléktermék elszállítása, munkagépek és személyi gépjárművek bérlése.

### **Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi jogokat az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2022. december 31-éig az

Egyetem gyakorolja. A Társaság törzstőkéje 25,5 millió forint, az állami tulajdonú törzsbetét tulajdoni aránya 100%.

A társaság elsősorban a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetésével összefüggő szoftverfejlesztési, digitális taneszköz (e-tananyag) fejlesztési, terméktámogatási, tanulás- és tanítás módszertan-fejlesztési feladatokat végez az NKE számára. A továbbképzési rendszer támogatása mellett az egyetemi szervezet számára egyedi szoftverek fejlesztését és IT alkalmazás üzemeltetési szolgáltatásokat is nyújt.

A társaság az NKE részére végzett feladatokat hat szolgáltatási szerződés keretében végezte 2018. évben, ebből 4 kapcsolódik a KÖFOP projektekhez.

### Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt.

A Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. felszámolási eljárása folyamatban van, a folyamat lezárása 2019-ben várható.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31 788,3	9 213,4	9 213,4	37 181,6	29 251,1	92,0%	78,7%
ebből: személyi juttatás	7 468,0	3 867,3	3 867,3	10 427,3	8 496,6	113,8%	81,5%
Bevétel	9 922,2	2 901,4	2 901,4	19 459,2	19 455,4	196,1%	100,0%
Támogatás	17 661,3	6 312,0	6 312,0	6 972,2	6 972,2	39,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	14 955,0	-	-	10 750,2	10 750,2	71,9%	100,0%
Létszám (fő)	980	870	-	-	1 026	104,7%	

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>9 213,4</b>	<b>2 901,4</b>	<b>6 312,0</b>	<b>3 867,3</b>	<b>870</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>26 764,6</b>	<b>26 764,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6 262,4</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	10 750,2	10 750,2	0,0	2 750,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	16 014,4	16 014,4	0,0	4 095,3	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-583,2	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>827,7</b>	<b>543,4</b>	<b>284,3</b>	<b>63,8</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	543,4	543,4	0,0	63,8	0
Más fejezettől átvett előirányzat	229,3	0,0	229,3	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	55,0	0,0	55,0	0,0	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>375,9</b>	<b>0,0</b>	<b>375,9</b>	<b>233,8</b>	<b>0</b>
Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján a Jólét Program 2.0, azaz a Digitális Jólét Program kibővítése.	128,1	0,0	128,1	35,7	0



Az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	5,5	0,0	5,5	4,6	0
Az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás átcsoportosítása.	1,0	0,0	1,0	0,0	0
Az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás.	-0,9	0,0	-0,9	-0,8	0
NGM/11686-2/2018. sz. intézkedés alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozás.	3,6	0,0	3,6	3,0	0
NGM/10397-3/2018. sz. engedély alapján a kutatói/oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált illetmény finanszírozása.	34,4	0,0	34,4	28,8	0
PM/15785/2/2018. sz. intézkedés végrehajtása, a tudományos kutatói/oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált illetmény finanszírozása.	194,5	0,0	194,5	162,5	0
Az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján a felsőfokú oktatási tevékenységen belül ösztöndíjak kifizetésének biztosítása	9,7	0,0	9,7	0,0	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>37 181,6</b>	<b>30 209,4</b>	<b>6 972,2</b>	<b>10 427,3</b>	<b>870</b>

### **Kiadási előirányzat főösszegének alakulása**

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 9.213,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 37.181,6 millió forintra módosult. A teljesítés 29.251,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 78,7 %-ban teljesültek.

**Kormány hatáskörben** 375,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján, a Jólét Program 2.0, azaz a Digitális Jólét Program kibővítése kapcsán 128,1 millió forint került biztosításra.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja biztosítása érdekében 4,6 millió forint került átcsoportosításra.
- A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján, a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosítására 1,0 millió forint került átcsoportosításra.
- A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása érdekében 3,6 millió forint, a tudományos oktatói/kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének 2018. évi kifizetéseivel összefüggésben 228,9 millió forint került biztosításra.

- Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján, a felsőfokú oktatási tevékenységen belül ösztöndíjak kifizetésére 9,7 millió forint átcsoportosítás történt.

**Irányító szervei hatáskörben** 827,7 millió forint előirányzat-módosítás történt. Ebből 543,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor.

Az EMMI és az NKE közötti megállapodás alapján az Új Nemzeti Kiválóság Program megvalósításához kapcsolódóan 92,1 millió forint előirányzat került átvételre. A támogatás 2018. év végén került átadásra, így kizárólag 2,9 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 89,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitánysága és az NKE között létrejött megállapodás alapján 127,9 millió forint, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és az NKE között létrejött megállapodás alapján 9,3 millió forint került átcsoportosításra a tisztjelöltek miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti kollégiumi elhelyezésére, térítésmentes ételmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra. A Ludovika Főépület jelenlegi múzeumi használatának kiváltása érdekében szükséges előkészületi feladatok fedezetére 55,0 millió forint került átcsoportosításra.

**Intézményi hatáskörben** 26.764,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amelyből 10.750,2 millió forint az előző évi maradvány előirányzatosításából, 16.014,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításából adódott.

A többletbevétel előirányzatosítása az alábbi feladatokhoz köthető:

- ORFK-tól kriminalisztikai eszközök beszerzésére 127,9 millió forint,
- Tisztjelöltek ellátásának fedezetére 137,0 millió forint,
- Nigériai vízügyi szövetség delegáció fogadására 7,3 millió forint,
- EMMI-től XXXIII. OTDK támogatása 6,9 millió forint,
- Intézményi egyéb bevétel 0,5 millió forint,
- Stipendium Hungaricum program 2017. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától 60,9 millió forint,
- Bursa Hungarica önkormányzati része az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott 16,6 millió forint,
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az NKE között fennálló keretmegállapodás alapján az NMHH-től 5,0 millió forint,
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya - program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázatra 4.548,6 millió forint,
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat - fejlesztés” pályázatra 3.309,5 millió forint,
- KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 a Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása 650,1 millió forint,
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázatra 143,9 millió forint,

- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázatra 64,3 millió forint,
- Az EFOP-3.6.1-16 „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” pályázatra 156,4 millió forint,
- Ludovika Campus állami beruházásra 6.522,9 millió forint,
- ERASMUS+ programokra összesen 214,6 millió forint,
- HUSRB/1602/12/0014 Swem-Pal pályázatra 36,6 millió forint,
- InterFloodCourse04-ECVII-PA05 (DSPF) International Postgraduate Course on Flood Management 4,5 millió forint,
- Kispályázatokból származó egyéb bevétel 0,9 millió forint.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 3.867,3 millió forint volt, amely az év folyamán 6.560,0 millió forinttal emelkedett és 8.496,6 millió forintban teljesült.

Ebből a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata 3.174,5 millió forint, módosított előirányzata 5.365,6 millió forint, míg a teljesítése 4.572,3 millió forint.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a és 2. sz. melléklete, valamint a költségvetési törvény 62. § (2) bekezdése szerint megállapítottak alapján az 1. fizetési fokozatú egyetemi tanári garantált illetmény 2018. évben 528.000 forint/hó összegről 554.400 forint/hó összegre módosult.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 868,9,0 millió forint, amely 1.350,3 millió forinttal emelkedett, a teljesítés 1.739,9 millió forintban realizálódott.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 10.631,0 millió forint, amely 7.066,0 millió forintban teljesült. Szolgáltatási kiadásokra 3.516,6 millió forintot (ezen belül közüzemi díjak kifizetésére 486,3 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 356,8 millió forintot), valamint különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 2.881,0 millió forintot fordított az Egyetem.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 870,8 millió forint, mely 661,3 millió forint összegben realizálódott.

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíja. Kifizetések történtek a Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, Erasmus+, valamint az Új Nemzeti Kiválósági Programhoz kapcsolódó ösztöndíjakra.

### **Egyéb működési célú kiadások**

A módosított előirányzat 198,2 millió forint, amely 113,5 millió forint összegben teljesült. Kifizetésre kerültek a nemzetközi kötelezettségek körében a külföldi tagdíjak, valamint a különféle befizetési kötelezettségek.

### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (könyv, sporteszközök), továbbá a Ludovika beruházáshoz

és a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepeltek. A beruházási kiadások előirányzata 11.163,3 millió forintban realizálódott. A felújítások módosított előirányzata a Ludovika Campus felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódik 16,3 millió forint összegben, a teljesítés 10,5 millió forint.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A 2018. évi módosított bevételi előirányzat 19.459,2 millió forint, amely 100%-ban teljesült, a működési bevételek módosított előirányzata 3.444,1 millió forint, mely szintén 100 %-ban realizálódott.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az Egyetem 2017. évi 10.750,2 millió forint maradványából 10.742 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek főbb tételei az alábbiak:

- Erasmus+ pályázatok 2017. évi maradványa 152,5 millió forint volt, a 2018. évi felhasználás 121,6 millió forint,
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat 2017. évi maradványa 2.176,7 millió forint volt, 2018. évi felhasználás 2.169,1 millió forint,
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázat 2017. évi maradványa 2.416,5 millió forint, 2018. évi felhasználás 2 178,2 millió forint,
- A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázat 2017. évi maradványa 154,2 millió forint volt, 2018. évi felhasználás 150,6 millió forint,
- A GINOP-2.3.2 pályázat 2018. előtt keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 592,0 millió forint, 2018-ban felhasználásra került 258,5 millió forint,
- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat 2017. évi maradványa 41,0 millió forint, 2018. évi felhasználás 37,8 millió forint,
- Az EFOP-3.6.1-16 „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” pályázat 2017. évi maradványa 36,2 millió forint, felhasználás 35,7 millió forint,
- Az AquaNES (Horizon 2020) pályázat 2017. évi maradványa 24,4 millió forint, 2018. évi felhasználás 7,0 millió forint,
- Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017. évi maradványa 139,8 millió forint, 2018. évi felhasználás 132,2 millió forint,
- Az 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I - II. ütemével összefüggésben megvalósítani kívánt programelemekre vonatkozóan a 2018. előtt keletkezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.608,4 millió forint, melynek felhasználása megtörtént 2018-ban,
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyott 2017. évi maradvány összege 682,0 millió forint, mely felhasználásra került 2018-ban,
- Az egyéb intézményi maradvány 691,5 millió forint, melyből 681,8 millió forint felhasználásra került, 9,7 millió forint megghiúsult maradvány pedig visszautalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba 2018-ban.

2017-ben 7,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeg 2018-ban befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

A 2018. évben összesen 7.926,7 millió forint maradvány keletkezett, ebből 7.909,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek főbb tételei az alábbiak:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) pont b) bekezdése alapján visszahagyásra került maradvány összege 1.600,4 millió forint,
- Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó maradvány 128,1 millió forint,
- Országos Rendőr-főkapitányság kriminalisztikai labor eszközigenylés maradványa 122,9 millió forint,
- Új nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa 89,1 millió forint,
- Tisztjelöltek étkeztetéséből eredő maradvány 231,8 millió forint,
- Ludovika Campus beruházás 2018. évi maradványa 738,1 millió forint,
- Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódóan múzeum kiváltás maradványa 53,8 millió forint,
- Erasmus+ pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa összesen 152,6 millió forint,
- HUSRB/1602/12/0014 SwemPal Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 27,5 millió forint,
- GINOP-2.3.2 pályázat „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba” a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE), maradványa 333,5 millió forint,
- KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.062,5 millió forint,
- KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.136,6 millió forint,
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázat 118,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa,
- KÖFOP – 2.1.5 projekt 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 435,7 millió forint,
- EFOP-3.4.3-16 – 2016-00003 „Stratégiai okt. komp. minőségének fejl. a felsőoktatásban a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” pályázat 55,3 millió forint,
- EFOP-3.6.1-16 „A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében” pályázat 143,6 millió forint,
- Az egyéb intézményi maradvány 443,7 millió forint;

2018-ban 17,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Egyetem 2018. évben is jelentős számú (20 db) pályázatot kezelt, melyek sokrétűek, oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás-fejlesztési pályázatok.

A két kiemelt KÖFOP projektre vonatkozóan a megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan 2018. évben KÖFOP-2.1.1 projektnél 5 db, a KÖFOP-2.1.2 projektnél 4 db kifizetési kérelem került benyújtásra, 2018. évben összesen 10.772,1 millió forint összegben, ebből jóváhagyott és teljesített 10.772,1 millió forint.

A megvalósítási időszak kezdetétől 2018. év végéig a projektekre összesen 18.925,7 millió forint elszámolási igény került benyújtásra és jóváhagyásra.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az immateriális javak bruttó értéke 36%-kal, nettó értéke 33%-kal növekedett az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 22%-kal, nettó értéke 21%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 45%-kal, nettó értéke 71%-kal növekedett az előző évhez képest. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke az előző évi 5%-ára esett vissza. A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, a beruházások aktiválásából tevődött össze. A vagyonzárváltozás a bruttó értéket vizsgálva 11%-os, míg a nettó érték esetén 6 %-os növekményt mutat az előző évhez képest.

Az Egyetem befektetett eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez, a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok 87%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések és az immateriális javak 6-6%-ot, míg a beruházások 1%-ot tesznek ki a teljes mérlegértékhez viszonyítva.

Az Egyetem eszközeinek darabszáma az előző évhez képest 8%-kal gyarapodott, amely 10.688 darab vagyonelemet jelent. A folyamatban lévő beruházások összege 388,7 millió forint, melyből a Ludovika Beruházáshoz kapcsolódó épületek, építmények 191,7 millió forintot, a KÖFOP projektekhez kapcsolódó gépek berendezések 194,0 millió forintot tesznek ki.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatóak, a hallgatók képzésével és egyéb térítésével, az egyéb alaptevékenységgel, valamint a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések.

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága.

A követelések könyvszerinti értéke 2017. december 31-én 241,3 millió forint volt, míg 2018. december 31-én 100,3 millió forint.

2018. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a szükséges intézkedéseket az Egyetem megtette. Behajthatatlan követelésként 0,3 millió forint értékű követelés került kivezetésre 2018. év folyamán.

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2017. december 31-én 5.341,1 millió forint volt, 2018. december 31-én 1.150,4 millió forint.

A kötelezettségek állománya 4.190,7 millió forinttal módosult, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 3.481,8 millió forinttal, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 708,9 millió forinttal tér el az előző időszakhoz képest. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén jelentős változás a dologi kiadásokra és a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél figyelhető meg, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek esetében a beruházásokra kimutatott kötelezettségek állománya módosult jelentősen.

A beruházásokra kimutatott kötelezettségek változásának oka, hogy a Ludovika Beruházás újabb szakasza zárult le 2018. év folyamán, így az ebből származó kötelezettségek év végén nem jelentkeztek.

### **Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása**

A 2018. évben az Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezését szolgáló beruházások közül az Egyetemen az alábbi programelemek kerültek átadásra:

- Sportcsarnok és kültéri sportpark,
- Lovarda és kapcsolódó létesítményei.

A Ludovika Campus Beruházás programelemek megvalósítására 2017. évről költségvetési maradványként 3.608,4 millió forint forrás állt rendelkezésre a 2018. évben, melynek a felhasználása megtörtént. A 2018. évi forrásból 5.791,6 millió forint került felhasználásra, a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 738,1 millió forint, melyből dologi kiadásokra 709,8 millió forint, beruházási kiadásokra 28,3 millió forint került lekötésre.

## **18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím**

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: [www.iask.hu](http://www.iask.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A tudományterületeket összekapcsoló kutatásokkal, társadalmi innovációval, valamint város- és vidékfejlesztéssel foglalkozó Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI vagy Intézet) 2018-ban a működésének új fejezetéhez érkezett; a tudományos kutatási tevékenység, a kapcsolati rendszer, valamint a kis- és középvárosokra és azok régióira fókuszáló társadalmi innovációs tevékenység terén jelentős fejlődést mutatott fel.

A KRAFT Központ átalakult KRAFT Társadalmi Innovációs Laborrá (a továbbiakban: Labor), amelynek tevékenysége a társadalmi közösségeket célzó újítás, fejlesztés. A Big Data Központ adatbányászok és adattudósok együtteséből álló intézeti kutatásokat segítő módszertani teammé alakult. Munkájukkal elsősorban a Labor empirikus kutatásait és azok megjelenítését segítik. A Labor kutatói a társadalmi fenntarthatóság egymással szorosan összefüggő aspektusaival foglalkoznak, úgymint energia, víz, társadalmi mobilitás, szolidaritás, kooperáció és konfliktus. A fenntarthatóság és társadalmi innováció magában foglalja a kulturális örökség újfajta menedzsmentjének és hasznosulásának kutatását is. A KRAFT koncepció kiterjesztésére irányuló törekvések többek között: az Intézet elkészítette a Szigetköz-Csallóköz magyar-szlovák közös régiófejlesztési program társadalmi innovációra összpontosító koncepcióját az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) által átadott vízügyi rendezési tervre építve, szintén az ITM koordinálja a Fenntartható Okos Település munkacsoportot, amelybe meghívást kapott az Intézet. Veszprém a Balaton és a Balatonfelvidék koncepciójának beépítésével megnyerte az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” hazai fordulóját (amely a kisvárosok és azok önkormányzatai közötti együttműködésében áttörést jelent), Szombathely szintén a KRAFT integrált fejlesztési koncepciót használta pályázatában, amelyet az EU értékelő bizottsága bírálatában méltatott. További kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: 6 db külső publikáció jelent meg, IV. Nemzetközi KRAFT (kreatív város – fenntartható vidék) Konferencia (Kőszeg), Körkörös gazdaság Kőszeg-Manhattan pilot projekt, Enviromind applikáció a nyilvánosság aktív részvételéhez a környezetvédelemben, Digitális egészségügyi platform, amely a vidéki kórházak közötti együttműködést segíti.

A Polányi Központ nagy hangsúlyt fektet a tudományterületeken átívelő, társadalmi, gazdasági, intézményi, kulturális és politikai relevanciával bíró kutatásokra. Ez az Intézet

legnagyobb és legtöbb nemzetközi kutatót foglalkoztató központja. Kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: 4 db műhelytanulmány gyűjtemény, 1 db könyv, további 26 külső publikáció jelent meg, kötet előkészítő workshop „Emlékezetpolitika és populista stratégiák a Balkán térségében” címmel, Komplexitás szeminárium sorozat; Quantum-elmélet előadásorozat; 3. Európai Blue Sky Konferencia (Budapest), Európa jövője a Globális térben nemzetközi előadásorozat, A demokrácia jövője és helyi részvétel előadások, kutatói ösztöndíjak (23 ösztöndíjas, 15 országból, 3-8 hónap időtartamra).

Hankiss Elemér szellemi örökségének hosszú feltáró munkáját követően a Hankiss Kutató Archívum készen áll arra, hogy megnyissa kapuit a nyilvánosság előtt a Kőszeg, Chernel utca 10. szám alatt található Festetich Palotában. Kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: Beszélő házak Kőszeg társadalom- és kultúrtörténetét feltáró munka, amely a helyi turizmus fellendítését szolgáló applikációt is fejleszt, Új oktatási módszerek kifejlesztése és akkreditációja az alap- és középfokú oktatásban, a zene, a mozgás és az improvizáció összekapcsolásával, Együttműködő tanulás az osztályteremben közös kutatási projekt a kőszegi Árpádházi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium közreműködésével, Vukán György improvizációs verseny fiatal tehetséges művészek számára.

A három Központ munkája számos ponton összekapcsolódik, amit az Intézet rendszeresen megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciái (többek között Blue Sky, KRAFT konferencia, Nyári Egyetem UNESCO Téli iskola) és számos publikációja is tükröz. Az adattudományi kutatócsoport elemzéseivel mindhárom központ munkáját támogatja, elemzései fontos módszertani segítséget nyújtanak az egészségügy, a környezetvédelem, valamint a kultúratudomány és a társadalmi hálózatosodás kérdéseinek vizsgálatához, ezen kívül élvonalbeli kutatásokkal járulnak hozzá a Kreatív város - fenntartható vidék projekt sikereihez.

A gondolatok és az innovatív kutatómunka támogatása érdekében, valamint a kutatók közötti rendszeres együttműködést elősegítendő, az Intézet minden eszközzel támogatja a tudományterületek közötti együttműködést, a szinergiák megtalálását.

Az FTI nemzetközi megismerését, elismerését szolgálják sikeresen alakuló partnerségi, stratégiai partnerségi kapcsolatai a következő szervezetekkel: City University of New York (CUNY), Bécsi Donauraum Institut, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Orosz Tudományos Akadémia Közép-európai Intézete, UNESCO, Bolognai Egyetem – UniBo, Pannon Egyetem, World Water Future.

### **Az ellátott többletfeladatok 2018-ban**

Az Intézet az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forint támogatásban részesült a 2017. évben az Országvédelmi Alap terhére. A támogatással megvalósuló projekt a kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel kapcsolatos (továbbiakban: KHK projekt) adatok Big Data módszerekkel történő elemzését célozta meg. A projekttel kapcsolatban 2018. évben 75,8 millió forint kifizetés történt.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2018. évben nem végzett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*



Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	726,8	619,0	619,0	1 070,5	962,3	132,4%	89,9%
ebből: személyi juttatás	396,2	399,0	399,0	455,8	413,6	104,4%	90,7%
Bevétel	6,0	1,0	1,0	7,9	7,9	131,7%	100,0%
Támogatás	706,7	618,0	618,0	618,3	618,3	87,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	458,4	–	0,0	444,3	444,3	96,9%	100,0%
Létszám (fő)	36	48			40	111,1%	

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>619,0</b>	<b>1,0</b>	<b>618,0</b>	<b>399,0</b>	<b>48</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>444,3</b>	<b>444,3</b>	<b>0,0</b>	<b>56,6</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	444,3	444,3	0,0	79,6	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-23,0	0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	6,9	6,9	0,0	0,0	0
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
NGM/11686-2/2018. sz. levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása.	0,3	0,0	0,3	0,2	0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 070,5</b>	<b>452,2</b>	<b>618,3</b>	<b>455,8</b>	<b>48</b>

#### Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 619,0 millió forint összegben került meghatározásra. A módosított kiadási előirányzat 1.070,5 millió forint összegéből 962,3 millió forint teljesítése valósult meg, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,9 %.

**Kormányzati hatáskörben** történő előirányzat-módosításra a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti került sor 0,3 millió forint összegben.

**Irányító szervei hatáskörben** a többletbevételek előirányzatosításából adódóan 6,9 millió forinttal módosult az előirányzat.

**Intézményi hatáskörben** az előző évi maradvány felhasználása miatt 444,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

#### A személyi juttatások előirányzat

Az Intézet 2018. évi költségvetésében személyi juttatásokra 455,8 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre, az ehhez kapcsolódó álláshelyek száma 48 fő. A munkajogi

létszám az év végéig 46 főre, az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 36 főről 40 főre emelkedett. A kitűzött feladatok ellátásához a megfelelően képzett személyi állomány rendelkezésre állt. A személyi juttatások előirányzatai terhére 413,6 millió forint kifizetést teljesült, ennek aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,7%. A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos juttatásokra 247,8 millió forint, külső személyi juttatásokra 165,8 millió forint kiadást teljesített az FTI, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 91,4 millió forint volt.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi módosított előirányzata 77,7 millió forint volt, ebből 68,6 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előző évhez viszonyítva a tényleges teljesítés csak kis mértékben, a bértömeg növekedésével arányosan emelkedett. A teljesítési adatokat jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulékmentes ösztöndíjak nyújtására.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások az Intézet költségvetésében 288,5 millió forint előirányzattal szerepeltek, amelyből ténylegesen 231,6 millió forint kiadás teljesült, az előző évi teljesítéshez viszonyítva jelentős az emelkedés a feladatellátás teljes kiépülése és stabilizálódása miatt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 26,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 29,5 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 113,0 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 16,3 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 46,3 millió forintot fordított az Intézet.

Az FTI alapfeladatainak fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele a kommunikációs szolgáltatásokon belül 29,2 millió forint összegben. A szolgáltatási kiadásokon belül közüzemi díjakra 5,8 millió forint kifizetés történt, amely az előző évihez képest emelkedett az év közben vagyonkezelésbe vett épület üzemeltetése miatt. A használt épületek számának emelkedésével arányosan a karbantartási költségek szintén emelkedtek, a feladatokra 3,7 millió forintot fordítottak, bérleti és lízingdíjakra 5,8 millió forintot, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben bérleti szerződés keretében kerültek biztosításra. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. projektmenedzsment, pályázat előkészítés, publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 65,6 millió forint kifizetést teljesítettek, ebből a KHK projekttel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 16,0 millió forint volt. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei, és adatfelmérési szolgáltatások költségei szerepelnek összességében 32,1 millió forint összegben.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

Felújításokra 2018. évben nem került sor.

A beruházások esetében 159,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, ebből az előző évi maradvány felhasználása 154,6 millió forint volt. Az előirányzatok terhére 159,7 millió forint tényleges kifizetést teljesített az FTI, immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések és könyvek beszerzésére.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A tervezett 1,0 milliós forintos intézményi bevételhez viszonyítva 6,9 millió forint többletbevételt teljesített az Intézet, a bevételi többlet a saját működési bevételeken teljesült. A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, rendezvényekkel kapcsolatos bevételekből, jogdíj bevételekből és a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, illetve másodrészt kiadások visszatérüléséből származnak.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A 2017. évi költségvetési maradvány 444,3 millió forint volt, amelyből 232,7 millió forint maradvány a 2016. évben, 211,6 millió forint maradvány pedig a 2017. évben keletkezett.

A 2016. évben keletkezett 232,7 millió forint költségvetési maradvány terhére a dologi kiadások rovatain tudományos, szakmai folyóiratok beszerzésére, Kraft kutatásokhoz kutatási adatbázisok létrehozására, valamint a Hankiss archívumhoz és a Big Data kutatásokhoz szükséges adatbázisok hozzáférési jogának megvásárlására 38,0 millió forintot, a beruházások rovatain a vagyonkezelésbe került ingatlanok berendezésére, informatikai felszerelésére, valamint a nemzetközi szakmai könyvtár könyvállományának bővítésére 154,6 millió forintot használt fel az FTI. Továbbá az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt 38,9 millió forint, illetve meghíúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelte vált 1,2 millió forint, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2017. évben keletkezett 211,6 millió forint költségvetési maradványból a KHK projekthez kapcsolódóan meghatározott feladatokra a személyi juttatások rovatain 41,2 millió forintot, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 7,5 millió forintot, a dologi kiadások rovatain 27,1 millió forintot használt fel az Intézet. A maradvány terhére további 87,2 millió forint összegű kifizetés teljesült az előző évi kötelezettségvállalások alapján.

A fennmaradó 48,6 millió forintból 46,7 millió forint az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt volt (ami befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára), év közben meghíúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelte vált 1,4 millió forint, továbbá a KHK projekt elszámolásából adódóan 0,5 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett az Intézetnél.

### **A 2018. évi költségvetési maradvány**

A tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány 108,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 98,9 millió forint, a 9,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az év végén fennálló kötelezettségek bontása a következő: személyi juttatások rovatain 41,6 millió forint, amely teljes összegben folyamatban lévő külső személyi juttatásokhoz kapcsolódik, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 3,8 millió forint, a dologi kiadások rovatain pedig 53,5 millió forint. A dologi kiadások között jelentős összegűek a Kraft kutatásokhoz kapcsolódó kutatói adatbázisok létrehozására, illetve külső publikációs adatbázisok hozzáférési jogára vonatkozó kötelezettségvállalások. A kötelezettségvállalások a szakmai tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:**

Az Intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Unió támogatást:

*H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat:* a pályázat keretében az Intézet nemzetközi konzorcium tagjaként mezőgazdasági és környezeti politikák végrehajtását célzó webalapú

térinformatikai döntéstámogató rendszer (Landsupport) kialakításán dolgozik. A projekt megvalósulása érdekében sikeresen működnek együtt az Agrárminisztériummal. A teljes támogatási összeg 51,4 millió forint, önerőt nem igényel. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben kifizetés nem történt, a megvalósítás és a kifizetések várhatóan 2019. évben realizálódnak.

DTP\_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázat: A pályázat az Interreg Danube projekt előkészítési költségeinek finanszírozását szolgálja, amely határokon átívelő projekt a természeti és kulturális örökség innovatív bemutatására irányul, modern kommunikációs technológiák felhasználásával, eredményeképpen személyre szabott elemzéseken alapuló turisztikai platform és applikáció jön létre. A projekt összköltsége 8,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben 0,1 millió forint kifizetés történt.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

Felújítást az intézmény nem végzett. A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 159,7 millió forint tényleges kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0 forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán az immateriális javak bruttó állománya 14,8 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 192,4 millió forintra emelkedett. Az év folyamán selejtezés nem volt az Intézetnél. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 202,1 millió forintra emelkedett a volt Művészetek Háza épületének vagyonkezelésbe vételével, amely a tárgyév elején realizálódott. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az Intézet használati szerződéssel rendelkezik. A Zwinger épülete esetében a vagyonkezelésbe vételre vonatkozó szerződés aláírása 2019. évre áthúzódott.

Az eszközök bruttó állományával szemben 88,7 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 31,6 millió forintról 275,6 millió forintra emelkedett.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A tárgyév végén fennálló tárgyévi és évet követően esedékes követelések állománya összességében az előző év végi 1,7 millió forintról 0,0 millió forintra módosult, ebből vevők részére kiállított számlák alapján minimális összegű (5.100 forint) az év végén lejárt követelés. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés nem volt.

A tárgyévi és a tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 7,6 millió forint, amely teljes egészében a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, informatikai szolgáltatások, szakmai szolgáltatások, zárlati díj, áfa befizetés) kapcsolódik.

## FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### 30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti általános tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának kimutatása történik. A forrás terhére főként kiemelt kulturális rendezvényekre, középületek felújítására, illetve társadalmi, civil szervezetek kiemelt projektjeinek támogatására, valamint települések infrastrukturális fejlesztésének biztosítása céljából történt kifizetés.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás	200,0	0,0	200,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>4 012,2</b>	<b>213,6</b>	<b>3 798,6</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	84,6	84,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	3 927,6	129,0	3 798,6	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 212,2</b>	<b>213,6</b>	<b>3 998,6</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	84,6	84,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	129,0	129,0	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	3 798,6	0,0	3 798,6
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	200,0	0,0	200,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 212,2</b>	<b>213,6</b>	<b>3 998,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 043,7	0,0	0,0	4 212,2	992,2	32,6%	23,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	223,4	0,0	0,0	129,0	129,0	57,7%	100,0 %
Támogatás	2 416,2	0,0	0,0	3 998,6	3 998,6	165,5 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	488,8	–	–	84,6	84,6	17,3%	100,0 %

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	13,3	0,0	13,3
– más fejezet intézménye (1 db)	5,0	0,0	5,0
– alapítvány (4 db)	167,5	0,0	167,5
– közalapítvány (1 db)	63,9	0,0	63,9
– nonprofit társaság (1 db)	245,5	0,0	245,5
– gazdasági társaság (1 db)	7,5	0,0	7,5
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	6,0	0,0	6,0
– civil szervezet (egyesület, klub) (2 db)	87,0	0,0	87,0
– egyház (1 db)	88,9	0,0	88,9
– külföld (1 db)	100,0	0,0	100,0
– egyéb (bankköltség)	207,6	0,0	207,6
Összes kifizetés	992,2	0,0	992,2

**30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport**

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

A Nemzeti Sírkerttel és Emlékhelyekkel kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat keretösszegéből a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet alapján látja el feladatait. 2018. évben az alábbi síremlékek felújítására került sor:

- Antall József síremlékének és környezetének rekonstrukciója a Fiumei Úti Sírkertben;

- Klapka György, Királyi Pál József, Gróh István teljes körű síremlék rekonstrukciója Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben;
- Voloncs Ferenc adatsorának javítása az 1956-os pengefalon Fiumei Úti Sírkertben;
- Veszprémi László nevének újravésése és Töttössy Aladár sírfelirat és emléktábla készítése Budapesten, az Új köztemetőben;
- Helbing Ferenc, Titkos Ilona, Ungváry László, Czakó Elemér, Ascher Oszkár, Wessetzky Vilmos, Muhits Sándor, Kovács Margit, Fedák Sári, Jendrassik Kornél teljes körű síremlék rekonstrukciója, és Vértes László úrnafedlap rekonstrukciója Budapesten, a Farkasréti Temetőben;
- Máthé Elek, Inselt István, Képes Géza sírjára új, méltó síremlék állítása Budapesten, a Farkasréti Temetőben;
- Szabó Kálmán (sziklóssi) kriptájának felújítása Bezi község Köztemetőjében;
- Vajda Ferenc (rábabogyoszlói) teljes körű síremlék rekonstrukciója Rábacsécsény Köztemetőjében;
- Gyapay Dénes (dőri és czakóházi) teljes körű síremlék rekonstrukciója Téten, a Római Katolikus Temetőben;
- Bán Aladár teljes körű síremlék rekonstrukciója Győrben, a Révfalusi temetőben;
- Walther László Imre síremlék rekonstrukciója Tarcalon, a Farkas temetőben.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,2</b>	<b>5,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>-70,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-73,9</b>	<b>-5,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	-71,0	2,9	-73,9	-5,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-73,9	0,0	-73,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,3</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	83,7	74,2	74,2	3,5	0,4	0,5%	11,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0		
Bevétel	14,7	0,0	0,0	2,9	2,9	19,7%	100,0%
Támogatás	0,3	74,2	74,2	0,3	0,3	100,0 %	100,0%
Költségvetési maradvány	69,0	–	–	0,3	0,3	0,4%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,3	0,0	0,3
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

**30/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport**

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviseltek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek a támogatást főként a VKF működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel.

Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0 %	100,0 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (liga, szövetség) (6 db)	600,0	600,0	0,0
Összes kifizetés	600,0	600,0	0,0

### **30/1/8. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az Antall József Poltika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: Tudásközpont) 2018. évi működésének és szakmai programjainak támogatása.

A Tudásközpont fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, melyek az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosítanak a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadásorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában. A Tudásközpont profilját meghatározzák továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység, az országimázs javításával kapcsolatos programok, illetve a könyvkiadás.

A Tudásközpont 2018. évi tevékenységének főbb eredményei közé tartozik:

- Programorozatok lebonyolítása: Kül- és biztonságpolitika első kézből, Visegrad Varieté sorozat, Kreatív Magyar Elme, SuSchol-fenntartható fejlődés előadás sorozat, Diplomata Klub, Különleges Hivatások.
- Előadások, kerekasztal megbeszélések megtartása: Kína-nap 2018, Olasz választások, Tusnádfürdő – Részvétel a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, Beszélgetés Magyarics Tamással.
- Konferenciák megszervezése különböző témákban: V4 – Kelet-Mediterrán együttműködés lehetőségei konferencia, Az Európai Parlament, "Ich bin ein Berliner" konferencia, Tengeri Selyemút, SUSCO Budapest, American Studies Forum, Kül- és Biztonságpolitikai Konferencia Budapest 2018.
- Kiemelt rendezvények lebonyolítása: think.BDPST, Antall József Nyári Egyetem.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>
1013/2018. (II. 21.) Kormány határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történő előirányzat - átcsoportosítás	51,5	0,0	51,5	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	12,8	12,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	17,1	17,1	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>681,4</b>	<b>29,9</b>	<b>651,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	12,8	12,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	17,1	17,1	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	51,5	0,0	51,5
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>681,4</b>	<b>29,9</b>	<b>651,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	600,0	600,0	681,4	664,3	110,7%	97,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	12,8	0,0	0,0	17,1	17,1	133,6%	100,0%
Támogatás	600,0	600,0	600,0	651,5	651,5	108,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	12,8	12,8		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	651,5	651,5	0,0
– egyéb (maradvány)	12,8	0,0	12,8
Összes kifizetés	664,3	651,5	12,8

**30/1/9. „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása. Az Alapítvány célkitűzése, hogy a holokauszt emlékének feldolgozása, megőrzése könnyen befogadható legyen oktatási programok segítségével. Ezen keresztül pedig a történelem mai leckéjét közel hozni célcsoportjaihoz: melyek – programoktól függően – a legfiatalabbak (és szüleik), az iskoláskorúak, a fiatal felnőttek, a holokauszt túlélők és szemtanúk.

Az Alapítvány részére nyújtott támogatás működési kiadások fedezete és a közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása mellett az alábbi programok megvalósításának fedezetére szolgált:

- ENSZ-holokauszt emléknep Budapesten,
- Vagonkiállítás tárlatvezető képzés,
- Utazó vagonkiállítás,
- Részvétel a nemzetközi Élet Menetén Lengyelországban,
- Részvétel a nemzetközi Élet Menetén Jeruzsálemben,
- Élet Menete Budapest,
- Történelmi GPS,
- Múzeumok éjszakája,
- Vándorkiállítások, képzések,
- Nemzetközi konferenciákon való részvétel,
- Pedagógus továbbképzés,
- Kézdy György díjátadó.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

**30/1/10. Az Országos Közzolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az Országos Közzolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása az OKÉT munkájában részt vevő szervezetek részére. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek a támogatást főként az OKÉT működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használták fel.

Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	450,0	450,0	450,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	300,0	450,0	450,0	450,0	450,0	150,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/11 Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztése**

**30/1/11/1. KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím**

Az előirányzat célja a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK Nzrt.) 2018. évi működésének és szakmai feladatellátásának támogatása. A KKBK NZrt. különösen a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. mellékletében és más kormányhatározatokban meghatározott beruházásokban működik közre.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>631,0</b>	<b>0,0</b>	<b>631,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 151,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 151,0</b>	<b>0,0</b>
1502/2018. (X. 12.) Kormány határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezetén belüli előirányzat-átcsoportosítás	1 151,0	0,0	1 151,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>2 062,9</b>	<b>108,4</b>	<b>1 954,5</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	49,9	49,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2 013,0	58,5	1 954,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 844,9</b>	<b>108,4</b>	<b>3 736,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>631,0</b>	<b>0,0</b>	<b>631,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	49,9	49,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	58,5	58,5	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	1 281,0	0,0	1 281,0
– más fejezettől átcsoportosítás	1 824,5	0,0	1 824,5
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 844,9</b>	<b>108,4</b>	<b>3 736,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 700,3	631,0	631,0	3 844,9	3 649,1	214,6%	94,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1,8	0,0	0,0	58,5	58,5	3 250,0%	100,0%
Támogatás	1 003,5	631,0	631,0	3 736,5	3 736,5	372,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	744,8	–	–	49,9	49,9	6,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	3 643,4		3 643,4
– egyéb (bankköltség)	5,7		5,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3 649,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 649,1</b>

**30/1/11/2. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcím**

A központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötőtpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX.13.) Korm. határozat rendelkezett az előirányzaton biztosított források terhére elvégzendő feladatokról.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 751,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 751,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>8 824,5</b>	<b>8 954,5</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	8 954,5	8 954,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-130,0	0,0	-130,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 575,5</b>	<b>8 954,5</b>	<b>2 621,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 751,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 751,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	8 954,5	8 954,5	0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-130,0	0,0	-130,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 575,5</b>	<b>8 954,5</b>	<b>2 621,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 422,7	2 751,0	2 751,0	11 575,5	11 247,3	464,2%	97,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	9 187,8	2 751,0	2 751,0	2 621,0	2 621,0	28,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 189,3	–	–	8 954,5	8 954,5	409,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	2 935,3		2 935,3
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	342,0		342,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	7 970,0		7 970,0
Összes kifizetés	11 247,3	0,0	11 247,3

**30/1/11/3. Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése jogcím**

Az előirányzat célja Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan és a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Budapest Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint. A beruházás célja egy UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) IV. kategóriájú 8.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező stadion kialakítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>2 230,3</b>	<b>2 230,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2 230,3	2 230,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 230,3</b>	<b>2 230,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2 230,3	2 230,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 230,3</b>	<b>2 230,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2 230,3	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	498,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	1 732,0	–	–	2 230,3	2 230,3	128,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/11/4. Nemzeti Olimpia Központ beruházás támogatása jogcím**

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében, egy legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65 000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesítésére, a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően.

2016. évben befejeződtek a régi stadion bontási munkálatai és a helyszíni előkészítési munkák. A tervek rendelkezésre álltak és a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása megtörtént. A létesítmény rekonstrukciójának kiviteli munkái 2017. évben megkezdődtek, a befejezés 2019. év végére várható.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>65 757,7</b>	<b>0,0</b>	<b>65 757,7</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>-64 635,3</b>	<b>552,4</b>	<b>-65 187,7</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	551,3	551,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	-65 186,6	1,1	-65 187,7	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 122,4</b>	<b>552,4</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>65 757,7</b>	<b>0,0</b>	<b>65 757,7</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-65 187,7	0,0	-65 187,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	551,3	551,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 122,4</b>	<b>552,4</b>	<b>570,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	143,7	65 757,7	65 757,7	1 122,4	1 121,9	780,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1		100,0%
Támogatás	663,5	65 757,7	65 757,7	570,0	570,0	85,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	31,5	–	–	551,3	551,3	1 750,2%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	551,3		551,3
– nonprofit társaság (1 db)	569,9		569,9
– egyéb (bankköltség)	0,7		0,7
Összes kifizetés	1 121,9	0,0	1 121,9

**30/1/11/5. Kemény Ferenc Program jogcím**

Magyarország Kormánya a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) számú határozatban (a továbbiakban: jelen pontban Korm. határozat) döntött a 2018-2022. évek tekintetében a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatokról, továbbá egy több ütemben megvalósuló, mintegy 8.500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs és ezekhez kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed előkészítési fázisainak megvalósításáról. A Korm. határozat alapján az előkészítési fázis megvalósítására a KKBK Zrt. került kijelölésre.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>6 149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 149,0</b>	<b>0,0</b>
1067/2018. (III.5.) Kormány határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
1289/2018. (VI.25.) Kormány határozat alapján a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0
1502/2018.(X.12.) Kormány határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	-1 151,0	0,0	-1 151,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>4 100,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 249,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>7 249,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	3 000,0	3 000,0	0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 151,0	0,0	-1 151,0
– más fejezettől átcsoportosítás	5 400,0	0,0	5 400,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	3 000,0	0,0	3 000,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 249,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>7 249,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10 249,0	9 437,9		92,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3 000,0	0,0	0,0	7 249,0	7 249,0	241,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	3 000,0	3 000,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	6 437,9		6 437,9
– egyéb (maradvány befizetés)	3 000,0		3 000,0
Összes kifizetés	9 437,9	0,0	9 437,9

**30/1/11/6. Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése jogcím**

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban került kifejezésre a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) koncepciójának elfogadásáról szóló kormánydöntés. A Program célja

a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása, az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén. A Korm.határozat rendelkezett a Budapesti Olimpiai Központ területén egy új jégcsarnok megvalósításáról.

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 6. §-a az építetési feladatok ellátására a Nemzeti Sportközpontokat jelölte ki.

Az új jégcsarnok megvalósításának előkészítésére és tervezésére a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 1.600,0 millió forintot biztosított. A Korm. határozat a beruházás előkészítési feladatainak ellátására a Nemzeti Sportközpontokat és a KKBK Zrt-t jelölte ki.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 600,0	1 600,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 600,0	1 600,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1 403,2		1 403,2
– nonprofit gazdasági társaság (1 db)	194,3		194,3
– egyéb (maradvány befizetés)	2,5		2,5
Összes kifizetés	1 600,0	0,0	1 600,0

**30/1/11/7. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása jogcím**

A jogcím eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra 787,4 millió forint összegben.

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat rendelkezett a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról a 2016-2017. évekre. Az előirányzaton 2018. évben 787,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>787,4</b>	<b>787,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	787,4	787,4	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>787,4</b>	<b>787,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	787,4	787,4	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>787,4</b>	<b>787,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	401,7	0,0	0,0	787,4	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	652,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	536,4	–	–	787,4	787,4	146,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/11/9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím**

Az előirányzat célja a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos, 2030-ig tartó időszak kormányzati stratégiájának kidolgozása és végrehajtása során felmerülő költségek fedezetére történő forrásbiztosítás.

A 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1415/2018. (IX. 7.) Kormány határozat alapján 167,2 millió forint támogatás került biztosításra és felhasználásra.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>
1415/2018. (IX. 7.) Kormány határozat alapján a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból tartalék terhére történő előirányzat -- átcsoportosítás	167,2	0,0	167,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	167,2	0,0	167,2
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>167,2</b>	<b>0,0</b>	<b>167,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	66,5		66,5
– civil szervezet (szövetség) (1 db)	100,1		100,1
– egyéb (bankköltség)	0,6		0,6
Összes kifizetés	167,2	0,0	167,2

**30/1/14. The Hungary Initiatives Foundation támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 90,5 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése alapján.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	90,5	90,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	90,5	90,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	90,5	90,5		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	90,5	90,5		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés Központi Maradványelszámolási Alap javára)	90,5		90,5
Összes kifizetés	90,5	0,0	90,5

**30/1/17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK) 2018. évi működésének és szakmai programjainak támogatása.

A MAZSÖK 1997. évi létrehozására azzal a céllal került sor, hogy az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése keretében az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlása – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – megszervezésre, illetve végrehajtásra kerüljön. Egyúttal, akik zsidó származásuk miatt faji, más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, segítséget kapjanak, hogy újraszervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, illetve szociális helyzetüket javíthassák.

A MAZSÖK közfeladat-ellátásának keretében részt vesz a kulturális tevékenység, vallási kultúra, identitáserősítés megerősítésében, a kulturális örökség megővésében.

Az előirányzat forrást biztosított a MAZSÖK által megvalósításra kerülő Zsidótemető-rekonstrukciós program támogatására, mely program elsődleges célja a magyarországi zsidó temetők fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárítását és a síremlékek halaszthatatlan állagmegővését szolgáló felújítások megvalósítása volt.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>468,0</b>	<b>468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	468,0	468,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>526,0</b>	<b>468,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	468,0	468,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>526,0</b>	<b>468,0</b>	<b>58,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58,0	58,0	58,0	526,0	526,0	906,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	468,0	468,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	526,0	58,0	468,0
Összes kifizetés	526,0	58,0	468,0

### **30/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport**

Az előirányzat a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány működéséhez, továbbá az alapítói okiratában meghatározott feladatok ellátásához biztosít fedezetet.

A Közalapítvány 2018. évi tevékenységének közhasznú céljai:

- a gyűjteményi és nevek adatbázis fejlesztése,
- tudományos forrás feltárás és kutatás megszervezése és folyamatos ellátása,
- a kutatási eredmények folyamatos publikálása,
- tudományos tanácskozások szervezése,
- ismeretterjesztés, közoktatás és közművelődés támogatása,
- tudományos szaktanácsadás,
- embermentő intézmények és személyek felkutatása,
- ünnepek, megemlékezések, találkozók szervezése,
- időszaki kiállítások megvalósítása,
- kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- külföldi intézményekkel való együttműködés szervezése,
- felnőtt- és egyéb oktatás.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	220,0	220,0	
Összes kifizetés	220,0	220,0	0,0

**30/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” működési költségeihez történő hozzájárulás és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának támogatása.

Az Alapítvány 2018-ban a következő szakmai feladatokat valósította meg:

- Tudományos és szépirodalmi kötetek megjelentetése Rege a csodaszarvasról; Forró vodkával teli bakancs, válogatás az orosz újrealista kisprózából; Szeredi Pál: A nemzetépítő demokratikus ellenzék története a Kádár-korszakban 1987-1989, Magyar történeti mondák XI kötetes katalógusa;
- Kiadványok támogatása: Marton Gyula: Katonavégzet, Don-kanyar 1943; Udvarhelyi Nándor: Az Anyaszék Szíve; Páskándi Géza Szín-játékok, 1964-1987; Zelei Miklós: Iskoladráma; Perka Mihály: Gyökerek, moldvai Csángók; Szalay Károly: A sátánizált Horthy;
- Kutatási programok, ismeretterjesztő előadások megrendezése: Őseink nyomában- Az észak-kazahsztánikutatóúton; Kaukázusi kutatóút; Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI) tanulmányutak Kárpátalján és a Délvidéken; Csehov kutatási együttműködés; Észak-kaukázusi népzenei projekt; Kutatói tanulmányút;
- Rendezvények megtartása: RETÖRKI konferencia; László Gyula szoboravatás; a „Kultúra higiéniaja” konferencia; Kulturológia konferencia; Az orosz irodalom jelene és

jövője konferencia; Kárpátaljai szakmai képzések; Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület segítése; Selyemút lóháton: A történelmi lovas expedíció; a Kurázi néptáncgyűttes aztanai vendégszereplése;

- Tematikus táborok megszervezése: Németh László műfordító tábor; Keleti Nyitás műfordító tábor; Magyar-országi, orosz-magyar műfordító tábor; Csehov drámatábor; Magyar-országi középiskolai műveltségi vetélkedő; Orosz nyelvi verseny; Országos Ifjúsági Tábor.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	150,0	150,0	
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

**30/1/23. Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 0,5 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,5	0,5		100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

**30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport**

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 31,6 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből 2018. évben 4,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	4,1	4,1	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,1	4,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,5	0,0	0,0	35,7	31,6	129,0%	88,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	31,6	0,0	0,0	4,1	4,1	13,0%	100,0 %
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	24,5	–	–	31,6	31,6	129,0%	100,0 %

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	31,6		31,6
Összes kifizetés	31,6	0,0	31,6

**30/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport**

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 2,6 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből 2018. évben 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1,5	1,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	104,4	0,0	0,0	4,1	2,6	2,5%	63,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	2,6	0,0	0,0	1,5	1,5	57,7%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	104,4	–	–	2,6	2,6	2,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	2,6		2,6
Összes kifizetés	2,6	0,0	2,6

**30/1/26. Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Karitatív Tanács tagszervezetei által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti, hamis márkajelzéssel ellátott, vagy egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más felajánlásokból származó termékek rászorulóknak közötti szétosztásának, szükség szerinti márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a szervezetek Karitatív Tanácsban betöltött tagságából eredő egyéb feladatai ellátásának támogatása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 2018. évben támogatott szervezetek: a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus

Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás.

A Kormány a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára a kormány hatáskörében 390,0 millió forint átcsoportosításáról döntött, amelynek terhére az egyházi célú támogatások biztosításáról szóló 1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. melléklet 37. sora alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 390,0 millió forint kiegészítő jellegű támogatásban részesült.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>390,0</b>	<b>0,0</b>
1806/2018. (XII. 23.) Kormány határozat alapján fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	390,0	0,0	390,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 011,3</b>	<b>1 011,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	11,3	11,3	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 419,3</b>	<b>1 011,3</b>	<b>408,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 000,0	1 000,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	11,3	11,3	0,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	390,0	0,0	390,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 419,3</b>	<b>1 011,3</b>	<b>408,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	344,1	18,0	18,0	1 419,3	1 024,1	297,6%	72,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,1	0,0	0,0	11,3	11,3	139,5%	100,0%
Támogatás	1 318,0	18,0	18,0	408,0	408,0	31,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	18,0	–	–	1 000,0	1 000,0	5 555,6%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3,0		3,0
– civil szervezet (egyesület, szervezet) (4 db)	1 012,0		1 012,0
– egyház (1 db)	3,0		3,0
– egyéb (maradvány befizetés)	6,1		6,1
Összes kifizetés	1 024,1	0,0	1 024,1

**30/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport**

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 39,2 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből 2018. évben 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	39,2	39,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1,8	1,8	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	39,2	39,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	963,8	0,0	0,0	41,0	39,2	4,1%	95,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	39,1	0,0	0,0	1,8	1,8	4,6%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	963,8	–	–	39,2	39,2	4,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	39,2		39,2
Összes kifizetés	39,2	0,0	39,2

**30/1/28/1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím**

Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő- egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít a Tempus Közalapítvány „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról szóló kormányrendeletben meghatározott közfeladatai ellátására.

A Kormány által 2017 őszén indított ösztöndíjprogram segítségével üldözött és diszkriminált keresztény fiatalok folytathatnak felsőfokú tanulmányokat Magyarországon. A 2017 szeptemberében tanulmányait megkezdő 67 főhöz, 2018 szeptemberében további 98 ösztöndíjas nyert felvételt Egyiptomból, Libanonból, Szíriából, Irakból, Palesztinából, Nigériából, valamint Kenyából és Pakisztánból. A program célja, hogy a hallgatók - a Magyarországon megszerzett szaktudás birtokában - hazájukba visszatérve erősítsék közösségeiket.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>
1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás	300,0	0,0	300,0	0,0
1716/2018. (XII. 17.) Kormány határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-445,9	0,0	-445,9	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>147,7</b>	<b>150,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	150,0	150,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-2,3	0,0	-2,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>301,8</b>	<b>150,0</b>	<b>151,8</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-401,6	0,0	-401,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-44,3	0,0	-44,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	150,0	150,0	0,0
– más fejezettől átcsoportosítás	-2,3	0,0	-2,3
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	300,0	0,0	300,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>301,8</b>	<b>150,0</b>	<b>151,8</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	301,8	129,5		42,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	150,0	300,0	300,0	151,8	151,8	101,2 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	150,0	150,0		100,0 %

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	129,5		129,5
Összes kifizetés	129,5	0,0	129,5

**30/1/28/2. Intervenció Támogatási Keret jogcím**

Az előirányzat fedezetet nyújt az „intervenció” keret forrásainak elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként való biztosítására azzal a céllal, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a keresztényüldözéssel sújtott térségekben, valamint az ilyen térségekből érkező üldözött keresztények magyarországi megsegítésére.

Az eredeti előirányzaton felül az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV.6.) Korm. határozat keretében biztosított 360,0 millió forint adományként került kifizetésre a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátusa részére templomépítés és az egyházi infrastruktúra fejlesztése céljából a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról szóló 1119/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat keretében biztosított 143,4 millió forint adományként került kifizetésre az Asszír Keleti Egyház részére az Erbilben található Szent György templom és szeminárium



építése céljából az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 261,2 millió forint adományként került kifizetésre az Ebrilben található Káld Katolikus Egyház részére az alkosi képzési központ újjáépítése céljából az Erbili Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatásáról szóló 1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat alapján.

A 2018. évben rendelkezésre álló források terhére kötelezettségvállalás adománylevél formájában valósult meg az alábbiak szerint:

Adomány címzettje	Projekt leírása	Helyszín	Feladatszabó Korm. hat. száma	Adomány összege (millió forintban)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem	Libanoni templomrekonstrukció	Libanon	1459/2017. (VII. 19.)	177,7
Káld Katolikus Egyház	Erbíli Szent József Kórház féléves gyógyszerellátása	Erbíl, Irak	1088/2018. (III. 13.)	145,0
Moszuli Szír Katolikus Érsekség	Karakos város lakóházainak újjáépítése	Karakos, Irak	1663/2018. (XII. 6.)	320,0
Moszuli Szír Ortodox Metropólia	Um Al Noor általános iskola építése	Erbíl, Irak	1663/2018. (XII. 6.)	320,0
Richárd Testvér Kongói Betegéért Alapítvány	Centre Ophthalmologique St Raphael szemészeti klinika támogatása	Mbujji Mayi, Kongói Demokratikus Köztársaság	1663/2018. (XII. 6.)	320,0
Antiókhiai Szír Maronita Katolikus Egyház	Munkahelyteremtési és családmegtartó tevékenységek támogatása	Keserwan régió, Libanon	1450/2018. (IX. 21.)	310,0
AVSI alapítvány	"Nyitott Kórházak" projekt támogatása	Damaszkusz & Aleppó, Szíria	1605/2018. (IX. 27.)	505,0
Magyarországi Református Egyház	Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat humanitárius tevékenységeinek támogatása	Szíria, Libanon	1516/2018. (X. 17.)	310,0
Magyarországi Református Egyház	Szíriai Örmény Református Egyházak humanitárius tevékenységeinek támogatása	Szíria, Libanon	1516/2018. (X. 17.)	310,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>3 343,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 343,3</b>	<b>0,0</b>
1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosítás	360,0	0,0	360,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történő átcsoportosítás	143,4	0,0	143,4	0,0
1506/2018.(X.15.) Kormány határozat alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-16,5	0,0	-16,5	0,0
1603/2018.(XI.27.) Kormány határozat alapján az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás	1 107,7	0,0	1 107,7	0,0
1806/2018.(XII.23.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás	261,2	0,0	261,2	0,0
1806/2018.(XII.23.) Korm. határozat alapján a Fejezeti stabilitási tartalék terhére történő átcsoportosítás	39,9	0,0	39,9	0,0
1806/2018.(XII.23.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás	1 447,6	0,0	1 447,6	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>600,1</b>	<b>615,8</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	610,3	610,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-10,2	5,5	-15,7	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 167,4</b>	<b>615,8</b>	<b>3 551,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-16,5	0,0	-16,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	610,3	610,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,5	5,5	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	14,9	0,0	14,9
– más fejezettől átcsoportosítás	9,3	0,0	9,3
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	143,4	0,0	143,4
– Országvédelmi Alap címről átcsoportosítás	2 915,3	0,0	2 915,3
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	261,2	0,0	261,2
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 167,4</b>	<b>615,8</b>	<b>3 551,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 965,0	224,0	224,0	4 167,4	1 706,3	86,8%	40,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5		100,0%
Támogatás	2 575,3	224,0	224,0	3 551,6	3 551,6	137,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	610,3	610,3		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (3 db)	1 119,5		1 119,5
– külföld (4 db)	581,4		581,4
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	5,4		5,4
Összes kifizetés	1 706,3	0,0	1 706,3

### 30/1/28/3. Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcím

Az előirányzat célja keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kapcsolatos szakmai feladatok, programok támogatása, pályázatok meghirdetése.

Az előirányzat 2017. évben 28,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2018. évben teljes egészében megtörtént az alábbiak szerint:

- a 777 Közösség Egyesület részére 27,2 millió forint támogatás került kifizetésre „Stand For Christians!” néven a keresztényüldözést bemutató tényfeltáró oldal létrehozására.
- a Save the Monasteries szervezet részére 1,3 millió forint az Iraki Moszul és Ninivei fennsík menekültjeinek támogatása, a helyzet felmérése, dokumentumfilm (Visszatérés Ninivébe - a Keresztény kihívás címen) és fénykép-dokumentáció készítésére (Karagos, Bartella, Kamles, Tell-Aszkuf)

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	28,5	28,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,3	3,3	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	28,5	28,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,5	0,0	0,0	31,8	28,5	5700,0 %	89,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3		100,0%
Támogatás	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	28,5	28,5		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	27,2		27,2
– külföld (1 db)	1,3		1,3
Összes kifizetés	28,5	0,0	28,5

### **30/1/29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport**

Az Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, a nemzeti összetartozás erősítésében és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítségét támogató finanszírozási forma.

Az előirányzat felhasználási célja az Ectv 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthető kifizetés:

- civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés;
- civil szervezet működésének támogatása;
- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
- nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
- adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
- civil érdek-képviselési tevékenység támogatása.

Az Alap támogatásaival kapcsolatos stratégiai, elvi döntéseket a 9 fős Tanács, az operatív, konkrét támogatási döntéseket a kollégiumok (5 kollégium, testületenként 9 fő) hozták meg.

Az Alapkezelő feladatait a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEA rendelet) 27. §-a alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látta el.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 255,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5 255,6</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>173,9</b>	<b>0,0</b>	<b>173,9</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a NEA törvény alapján mentesített terhelt maradványának visszarendezése a Központi Maradványelszámolási Alap terhére	169,1	0,0	169,1	0,0
1603/2018.(XI.27.) Kormány határozat alapján az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás	4,8	0,0	4,8	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>355,8</b>	<b>355,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	284,8	284,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	71,0	71,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 785,3</b>	<b>355,8</b>	<b>5 429,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 255,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5 255,6</b>
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	284,8	284,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	71,0	71,0	0,0
– Országvédelmi Alap címről átcsoportosítás	4,8	0,0	4,8
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	169,1	0,0	169,1
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 785,3</b>	<b>355,8</b>	<b>5 429,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 163,0	5 255,6	5 255,6	5 785,3	5 552,7	107,5%	96,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	183,2	0,0	0,0	71,0	76,4	41,7%	107,6%
Támogatás	4 951,1	5 255,6	5 255,6	5 429,5	5 429,5	109,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	313,5	–	–	284,8	284,8	90,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1333 db)	1 601,1	1 087,7	513,4
– civil szervezet (egyesület, szövetség) (3704 db)	3 771,5	2 694,3	1 077,2
– külföld (5 db)	6,2		6,2
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	173,9	173,9	
Összes kifizetés	5 552,7	3 955,9	1 596,8

**30/1/30/1. Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása jogcím**

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A közművelődési intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat az egyházak által fenntartott levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények működési, felújítási, gyarapítási feladatai támogatásával, a meglévő állomány restaurálásával, rendezésével, a közhasználatuk biztosításával, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésének támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító céltámogatásnak minősül.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ejm. rendelet), valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ekc. rendelet) tartalmazza.

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéssről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről

szóló 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Megállapodás), valamint 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 szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. Cikk (2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül.

2018. évben 14 egyház részesült támogatásban, összesen 3 005,1 millió forint összegben, a kifizetést tekintve negyedéves ütemezésben.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 005,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 005,1</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 005,5</b>	<b>0,4</b>	<b>3 005,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 005,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 005,1</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 005,5</b>	<b>0,4</b>	<b>3 005,1</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 928,2	3 005,1	3 005,1	3 005,5	3 005,5	102,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 917,6	3 005,1	3 005,1	3 005,1	3 005,1	103,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	10,6	–	–	0,4	0,4	3,8%	100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (14 db)	3 005,1		3 005,1
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,4		0,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3 005,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 005,5</b>

**30/1/30/2. Hittanoktatás támogatása jogcím**

Az Ehtv. biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza.

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzathból 2018. évben 21 egyház részesült támogatásban, a biztosított forrás összege 3.100,0 millió forint volt. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása az Ekc. rendeletben meghatározott ütemben történt. Az elszámolások alapján átlagosan a 2018. évben 25 417 csoportban mindösszesen 304 347 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,4	0,4	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 100,4</b>	<b>0,4</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 100,4</b>	<b>0,4</b>	<b>3 100,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,4	3 100,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4		100,0%
Támogatás	3100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (21 db)	3 100,0		3 100,0
Összes kifizetés	3 100,0	0,0	3 100,0

**30/1/30/3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím**

Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes bevett egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Eftv. 4. § (3) bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása szerint 1 047 142 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház jogosult volt a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő támogatására összesen 10 838,6 millió forint került kifizetésre.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>9 169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 169,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 669,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 669,6</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 669,6	0,0	1 669,6	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 838,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10 838,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>9 169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 169,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	1 669,6	0,0	1 669,6
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 838,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10 838,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	10 671,7	9 169,0	9 169,0	10 838,6	10 838,6	101,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	10 564,0	9 169,0	9 169,0	10 838,6	10 838,6	102,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (31 db)	10 808,6		10 808,6
– egyéb (bankköltség)	30,0		30,0
Összes kifizetés	10 838,6	0,0	10 838,6

**30/1/30/4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím**

Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, úgynevezett ingatlanjáradékban részesülnek.

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 18 310,0 millió forint, a járadék tervezett összege 2018. évben 17 874,8 millió forint volt. A 2017. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (2,4%) hatása az előirányzaton – a 2017. év költségvetésének végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. törvény 21. § (3) bekezdésében jóváhagyott 330,1 millió forintos korrekciós tétellel – 105,1 millió forintos megtakarítást eredményezett. Az

előirányzatról 52,8 millió forint – fejezetet irányító szerve hatáskörben – fejezeten belüli átrendezéssel a 30/1/30/8 „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatra, míg 52,3 millió forint a kormány hatáskörében a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal a BGA részére került átrendezésre.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező 8 bevett egyház összesen 18 204,9 millió forint kifizetésben részesült.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szerve hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szerve hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 310,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>18 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 310,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 893,8	18 310,0	18 310,0	18 310,0	18 310,0	108,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	16 880,9	18 310,0	18 310,0	18 310,0	18 310,0	108,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,9	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	52,8		52,8
– egyház (8 db)	18 204,9		18 204,9
– egyéb (központi kezelésű ei.) (1 db)	52,3		52,3
Összes kifizetés	18 310,0	0,0	18 310,0

**30/1/30/5. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím**

Az előirányzat 2018. évben 2 600,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5 000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza. Az Ejm. rendelet 2. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>		<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>		<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (10 db)	2 600,0		2 600,0
Összes kifizetés	2 600,0	0,0	2 600,0

**30/1/30/6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím**

Az előirányzat fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza. A támogatásban 34 egyház részesült.

Az előirányzatról többek között az alábbi egyházaknak került támogatás kiutalásra:

- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 42,6 millió forint,
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 41,5 millió forint,
- Erdélyi Református Egyházkerület részére 41,3 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,
- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 32,0 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 28,3 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 27,0 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 21,4 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 17,6 millió forint,
- Nagyvárad Római Katolikus Püspökség részére 17,3 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházrész) részére 13,7 millió forint,
- Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség részére 13,7 millió forint,
- Rubrorum Alapítvány (Nagyszombati Főegyházmegye) 11,0 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,5	0,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>423,3</b>	<b>3,3</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>423,3</b>	<b>3,3</b>	<b>420,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	419,1	420,0	420,0	423,3	423,3	101,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100,0%
Támogatás	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,9	–	–	2,8	2,8	147,4%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (5 db)	16,2		16,2
– külföld (29 db)	407,1		407,1
Összes kifizetés	423,3	0,0	423,3

### 30/1/30/7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása.

Az előirányzat teljes támogatási keretére vonatkozóan Felhívás került megjelentetésre, melynek keretében meghatározott mértékű összeghatárok között lehetett igényt benyújtani. A mintegy nyolcszoros forrásigényű beérkezett kérelmek elbírálását követően 203 darab támogatási döntés született.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	24,8	24,8	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 478,8</b>	<b>28,8</b>	<b>1 450,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 450,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	24,8	24,8	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 478,8</b>	<b>28,8</b>	<b>1 450,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 475,7	1 450,0	1 450,0	1 478,8	1 474,8	99,9%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	11,4	0,0	0,0	24,8	24,8	217,5%	100,0%
Támogatás	1 468,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	98,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	4,0	4,0	1 333,3%	100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (76 db)	855,8		855,8
– külföld (127 db)	604,5		604,5
– egyéb (maradvány befizetés Központi Maradványelszámolási Alap javára, és különleges bevételek számlára)	4,0		4,0
Összes kifizetés	1 474,8	0,0	1 474,8

**30/1/30/8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcím**

A jogcímcsoport 19 228,2 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, amely a 650,0 millió forintos alapkereten felül az alábbi meghatározott feladatok támogatását tartalmazza:

- 8 544,0 millió forint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozatban,
- 717,0 millió forint a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozatban,
- 2 891,5 millió forint az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban,
- 2 775,0 millió forint a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozatban,
- 142,6 millió forint a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról szóló 1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban és
- 3 508,1 millió forint a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról szóló 1726/2017. (X. 10.) Korm. határozatban nevesített feladatok forrását biztosította.

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

Az előirányzattól a tárca támogatást biztosított az egyházi rendezvények, táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségeihez, illetve az ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz.

Az előirányzattól részesültek támogatásban a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphattak anyagi segítséget.

Az előirányzatból kerültek támogatásra a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések, illetve az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai.

A 2018. évben a Kormány alábbi döntései alapján került többletforrás biztosításra kiemelt egyházi projektekhez:

- A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1007/2018. (II. 1) Korm. határozattal – a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban foglaltak alapján – a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésére 1 400,0 millió forint támogatás került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat döntése nyomán az Újpalotai Református Missziói Egyházközség templomának megépítése céljára 58,0 millió forint támogatásban részesült.
- A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1024/2018. (II. 6.) Korm. határozattal a mórhalmi Szent László római katolikus templom felújítására 13,0 millió forint támogatás biztosítására került sor.
- A hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat révén – keleti egyházművészeti kiállítás és az Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó egyéb görögkatolikus programok támogatása érdekében 200,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Pálos Rend zárandoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1118/2018. (III. 19.) Korm. határozattal 60,0 millió forint forrás került biztosításra.
- Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1142/2018. (III. 26.) Korm. határozatban meghatározottak szerint az Újfehértói Református Egyházközség – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozattal – a fenntartásukban működő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvodának helyt adó épület megvásárlása céljára rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 200,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozatban meghatározott feladat érdekében a salgótarjáni Római Katolikus Főplébánia – a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról szóló 1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat révén – 276,7 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1171/2018. (III. 27.) Korm. határozattal a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelsége a

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium felújítása előkészítő munkálatainak támogatása érdekében 111,4 millió forint támogatásban részesült.

- A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére a karcagi zsinagóga felújítása céljára 36,0 millió forint támogatást biztosított.
- Az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1041/2018. (II. 13.) Korm. határozatban megállapított feladatokra, egyrészt az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból 7 498,6 millió forint, míg 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. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból 250,0 millió forint forrást biztosított.
- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozattal a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fejlesztési támogatásainak céljára 150,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoztatásának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat döntése nyomán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat révén – a Budapest VIII. kerület belterület 36576/4 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatt található ingatlan oktatási célú felújítása érdekében az Országvédelmi Alapból 1 675,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozatban meghatározott feladatra a Beruházás Előkészítési Alapból 1 220,3 millió forint támogatás került biztosításra a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 2 681,7 millió forint támogatás biztosítása történt meg, az alábbiak szerint:
  - = a 2015. július 1-én megtartott magyar-szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye ingatlanvásárlása céljára 37,7 millió forint,
  - = a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról szóló 1066/2018. (III. 2.) Korm. határozatban meghatározott feladat alapján a Váci Egyházmegye részére 700,0 millió forint,
  - = a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017.

- (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozattal a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők számára a (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő valamennyi állami juttatás, valamint a külföldi és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösség-szervezési, szemléletformáló, illetve tradíció-megtartó és -ápoló tevékenység támogatása biztosítása érdekében 944,0 millió forint,
- = az Esztergom-Budapesti Főegyház-megye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az Esztergom-Budapesti Főegyház-megye részére 1 000,0 millió forint.
  - Az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Főti Központi Református Egyházközség részére – a Központi Maradványszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat révén – a „Száz Juhocská” Református Óvoda köznevelési feladatainak ellátása céljából 135,8 millió forint.
  - A hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a Központi Maradványszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1478/2018. (X. 2.) Korm. határozattal összesen 2 759,5 millió forint került biztosításra az alábbi feladatokra:
    - = a Hit Gyülekezete a Hit Park területén rendezvényközpont létrehozása céljára 394,0 millió forint,
    - = a Szent Pál Akadémia a Hit Park területén könyvtár létrehozása céljára 364,2 millió forint,
    - = míg az Erdélyi Református Egyházkerület a bonyhai Bethlen-kastély rehabilitálása céljára 2 001,3 millió forint.
  - A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről szóló 1493/2018. (X. 10.) Korm. határozattal a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet imaházának felújítására 12,0 millió forint támogatás került biztosításra.
  - A Központi Maradványszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozattal összesen 6 148,0 millió forint került biztosításra, az alábbiaknak megfelelően:
    - = az óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 5 000,0 millió forint,
    - = az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladat szerint a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróváron céljára a fejezeti stabilitási tartalék terhére 250,0 millió forint,
    - = a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a Pécsi Egyházmegye Szigetvár, Zárda utcában elhelyezkedő, Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére

- felszentelt templomának felújítása érdekében a fejezeti stabilitási tartalék terhére 192,0 millió forint,
- = az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére a fejezeti stabilitási tartalék terhére 706,0 millió forint.
  - A 2015. július 1-én megtartott magyar-szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére – az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozattal Országvédelmi Alapból – ingatlanvásárlás céljára 90,4 millió forint támogatásban részesült.
  - Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról szóló 1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján – az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat révén – 351,2 millió forint került biztosításra (350,0 millió forint a szakmai feladatra, 1,2 millió forint kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre).
  - Az egyházi célú támogatások biztosításáról szóló 1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok alapján – a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozattal fejezeten belüli átcsoportosítással 3 243,0 millió forint és KMA-ból 45,1 millió forint, összesen 3 288,1 millió forint került biztosításra az alábbiak szerint:
    - = a Dunamelléki Református Egyházkerület részére a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, valamint a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium fejlesztésére 3 000,0 millió forint,
    - = a Váci Egyházmegye részére Magyarok Nagyasszonya templom és a plébánia újjáépítésére 231,7 millió forint került biztosításra, továbbá
    - = kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 56,4 millió forint (ebből 45,1 millió forint KMA-ból, 11,3 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással).
  - A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat révén fejezeten belüli átcsoportosítással összesen 31 331,9 millió forint támogatás biztosítása történt az alábbiaknak megfelelően:
    - = az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladat szerint a Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének (hrs. 1 és 6/2) felújítása és turisztikai célú fejlesztése céljára 1 000,0 millió forint, a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelsegy győri templomának és rendházának (hrs. 6900 és 6899) örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése céljára 1 000,0 millió forint, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közép-magyarországi fejlesztéseinek támogatása céljára 300,0 millió forint,

- = a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése céljára 1 200,0 millió forint,
- = a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére a váci ferences templom belső rekonstrukciója, és a volt ferences rendház befejező munkálatai céljára 569,8 millió forint,
- = a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról szóló 1726/2017. (X. 10.) Korm. határozatban foglalt feladat szerint a Gödöllői Premontrei Apátság részére évforduló közvetlen költségeire 120,0 millió forint, templomépítés Gödöllőn céljára 710,0 millió forint, oktatási intézmények fejlesztésére 25,6 millió forint, Zichy-kastély befejezési munkáira 1 100,0 millió forint, míg a Premontrei Női Kanonokrend részére a nővérek rendházának felújítására, bővítésére 161,5 millió forint, továbbá a Csornai Premontrei Prépostság részére csornai apátság bővítése céljára 1 770,0 millió forint, Keszthelyi iskola bővítése céljára 70,0 millió forint, Túrjei beruházás befejezése céljára 1 000,0 millió forint,
- = a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok alapján a Szombathelyi Egyházmegye részére a kőszegi Jézus Szíve-templom részleges helyreállítása céljára 400,0 millió forint, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete beruházásainak céljára 500,0 millió forint, míg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére református beruházások és fejlesztések Felvidéken megvalósítása érdekében 1 774,0 millió forint,
- = a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról szóló 1066/2018. (III. 2.) Korm. határozatban meghatározott feladat alapján a Váci Egyházmegye részére 1 300,0 millió forint,
- = a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje részére 1 706,0 millió forint,
- = az óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján 12 000,0 millió forint,
- = az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére 4 488,7 millió forint,
- = kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 136,3 millió forint.
- A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozattal az egyházi célú támogatások biztosításáról szóló 1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében összesen 3 205,1 millió forint támogatás biztosítására került sor fejezetek közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint:
  - = a Váci Egyházmegye részére a Szentháromság római katolikus templom, a plébánia és kapcsolódó külső területek rekonstrukciója és rendezése céljára 1 330,5 millió forint,

- = Kocsordi Református Egyházközség részére református konferenciaközpont kialakítása céljára 80,0 millió forint,
- = Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának felújításának céljára 300,0 millió forint,
- = Don Bosco Szalézi Társasága részére Óbudai Rendház felújítására 200,0 millió forint, Péter Pál Általános Iskola és Óvoda infrastrukturális fejlesztésére 240,0 millió forint, Kazincbarcikai Rendház kialakítására 500,0 millió forint,
- = Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola részére Szent Tamás Keresztény Közéleti Akadémia céljára 200,0 millió forint, míg a Keresztény Közéleti Műhely céljára 40,0 millió forint,
- = Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia tornyának felújítása céljára 250,0 millió forint,
- = Hernádkak Református Egyházközség részére a Hernádkaki Református Templom felújítása céljára 60,0 millió forint,
- = kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 4,6 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>19 228,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19 228,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>63 152,7</b>	<b>0,0</b>	<b>63 152,7</b>	<b>0,0</b>
1007/2018. (II. 1.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
1014/2018. (II. 2.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	58,0	0,0	58,0	0,0
1024/2018. (II. 6.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	13,0	0,0	13,0	0,0
1080/2018. (III. 13.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	200,0	0,0	200,0	0,0
1118/2018.(III. 19.) Kormány határozat a Magyar Pálos Rend zárandoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	60,0	0,0	60,0	0,0
1133/2018. (III. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	200,0	0,0	200,0	0,0
1162/2018. (III. 27.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról	276,7	0,0	276,7	0,0

1171/2018. (III. 27.) Kormány határozat a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról	111,4	0,0	111,4	0,0
1190/2018. (IV. 4.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	36,0	0,0	36,0	0,0
1211/2018. (IV. 6.) Kormány határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról	9 323,6	0,0	9 323,6	0,0
1236/2018. (IV. 25.) Kormány határozat a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről (BEA)	1 220,3	0,0	1 220,3	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	2 681,7	0,0	2 681,7	0,0
1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (KMA)	250,0	0,0	250,0	0,0
1454/2018. (IX. 21.) Kormány határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	135,8	0,0	135,8	0,0
1478/2018. (X. 2.) Kormány határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	2 759,5	0,0	2 759,5	0,0
1493/2018. (X. 10.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról	12,0	0,0	12,0	0,0
1511/2018.(X.17.) Kormány határozat 1. számú melléklete a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról (RKI)	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat 2. számú melléklete a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	1 148,0	0,0	1 148,0	0,0
1603/2018. (XI. 27.) Kormány határozat az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról	90,4	0,0	90,4	0,0
1651/2018.(XII.6.) Kormány határozat az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról	351,2	0,0	351,2	0,0
1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	3 205,1	0,0	3 205,1	0,0
1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	31 331,9	0,0	31 331,9	0,0



1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. számú melléklete a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA)	45,1	0,0	45,1	0,0
1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 6. számú melléklete a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	3 243,0	0,0	3 243,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>18 611,0</b>	<b>18 259,7</b>	<b>351,3</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	18 193,9	18 193,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	417,1	65,8	351,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>100 991,9</b>	<b>18 259,7</b>	<b>82 732,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>19 228,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19 228,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	18 193,9	18 193,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	65,8	65,8	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	3 063,3	0,0	3 063,3
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	34 574,9	0,0	34 574,9
– más fejezettől	3 484,8	0,0	3 484,8
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	8 093,7	0,0	8 093,7
– Országvédelmi Alap címről átcsoportosítás	9 414,0	0,0	9 414,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	3 190,4	0,0	3 190,4
– Beruházási Előkészítési Alap terhére átcsoportosítás	1 682,9	0,0	1 682,9
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>100 991,9</b>	<b>18 259,7</b>	<b>82 732,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	126 646,3	19 228,2	19 228,2	100 991,9	100 782,8	79,6%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	23 659,9	0,0	0,0	65,8	65,8	0,3%	100,0%
Támogatás	120 925,7	19 228,2	19 228,2	82 732,2	82 732,2	68,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	254,6	–	–	18 193,9	18 193,9	7146,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	19,0		19,0
– civil szervezet (2 db)	434,0		434,0
– egyház (259 db)	94 780,4		94 780,4
– külföld (149 db)	4 488,2		4 488,2
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1 061,2		1 061,2
Összes kifizetés	100 782,8		100 782,8

**30/1/30/9. Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása jogcím**

A vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása előirányzat terhére a bevett egyháznak nem minősülő vallási tevékenységet végző civil szervezetek részesülnek külön támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>	<b>121,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>	<b>121,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (16 db)	121,2	97,4	23,8
Összes kifizetés	121,2	97,4	23,8

**30/1/30/10. Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása jogcím**

Az előirányzatról a következő kiemelt projektek megvalósítása érdekében került támogatás kiutalásra:

- Nagybégányi Görög Katolikus Egyházközség közösségi házának újbóli kialakítása 2,5 millió forint;
- Ifjúsági tábor kiépítése (telekvásárlás és táborhely infrastruktúrájának kiépítése) Szelterszfürdön 50,0 millió forint;
- Nagyváradi Római Katolikus Püspökség beruházásai, "F" szárny udvari homlokzatának felújítása, a Püspökség pasztorációs és kulturális programköltégeinek támogatása 22,5 millió forint;
- Plébániaépület közösségi házzá alakítása 14,0 millió forint;
- A párkányi Szent Imre római katolikus templom tetőszerkezetének felújítása 6,2 millió forint;
- Parókia építése és gyülekezeti terem kialakítása 30,0 millió forint;
- A plébániaépület felújítási munkálatainak folytatása 20,0 millió forint;
- Egyházi iskolaépület és paplak felújítása 45,0 millió forint;
- Plébániaépület felújítása 18,6 millió forint;

- A hegyközkovácsi református templom külső felújítása 9,6 millió forint;
- A Gencsi Református Templomtorony szerkezetének felújítása, ajtók, ablakok cseréje 6,0 millió forint;
- Szent Borbála szobor elkészítése 6,0 millió forint;
- Gyulafehérvári Papnevelő Intézet bentlakásban élő diákjainak, kispapjainak támogatása 59,5 millió forint;
- Európai Magyar Papi Konferencia 3,0 millió forint;
- Türi Magyar Ház programjainak támogatása, eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztések 3,3 millió forint;
- Szakrális művészeti hetek 2018. március-április 1,5 millió forint;
- Madarasi-Feketei templom és gyülekezeti ház külső felújítása 2,3 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	350,0	300,0	300,0	300,0	300,0	85,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (17 db)	300,0		300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

**30/1/30/11. Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése jogcím**

Ezen előirányzat biztosította az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges kiegészítő támogatást.

A jogcímen 1 720,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amelyből 1 669,6 millió forint fejezetben belül, fejezetet irányító szerve hatáskörben a 30/1/30/3 „Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése” előirányzatra került átcsoportosításra, így a rendelkezésre álló előirányzat 50,4 millió forintra módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított 47,9 millió forint kincstári díjra került felhasználásra.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 720,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szerve hatáskörű módosítások</b>	<b>-1 669,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 669,6</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szerve hatáskörű módosítás	-1 669,6	0,0	-1 669,6	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 720,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 669,6	0,0	-1 669,6
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,6	1 720,0	1 720,0	50,4	47,9	451,9%	95,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 720,0	1 720,0	50,4	50,4		100,0%
Költségvetési maradvány	10,6	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség)	47,9		47,9
Összes kifizetés	47,9	0,0	47,9

**30/1/30/12. Egyházi személyek eszközellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat fedezetet biztosított a kistépüléseken vagy több településen egyidejűleg szolgáltatást végző, egyházi szolgáltatást teljesítő személyek munkájának segítése gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. tartalmazza.

A tárgyévi támogatási keretösszegeből 206, 0 millió forint került felhasználásra, mely 2018. évben összesen 38 támogatott részére mindösszesen 116 darab gépjármű beszerzését biztosította.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>206,6</b>	<b>6,6</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>206,6</b>	<b>6,6</b>	<b>200,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	197,0	200,0	200,0	206,6	206,6	104,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	196,0	200,0	200,0	200,0	200,0	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	6,6	6,6	660,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (38 db)	206,0		206,0
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,6		0,6
Összes kifizetés	206,6	0,0	206,6

**30/1/30/13. Görögkatolikus Metropólia támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet tartalmazza.

A jogcímen 300,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott, alábbiakban részletezett feladatokhoz kapcsolódóan és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm.

határozat alapján 800,0 millió forint többletforrás biztosításával 1 100,0 millió forintra módosult.

A többletforrás a Görögkatolikus Metropólia zökkenőmentes működése érdekében szükséges alábbi konkrét fejlesztési célokkal összefüggésben került biztosításra:

- Magyarországi Sajatjogú Metropolitai Egyház részére a Görögkatolikus Metropólia fejlesztési céljainak támogatása és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai Intézetének kialakítása céljára 200,0 millió forint,
- Hajdúdorogi Főegyházmegye részére Főegyházmegyei fejlesztésekre 200,0 millió forint,
- Nyíregyházi Egyházmegye részére Egyházmegyei fejlesztésekre 200,0 millió forint,
- Miskolci Egyházmegye részére Egyházmegyei fejlesztésekre 200,0 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	800,0	0,0	800,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	800,0	0,0	800,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	1 100,0	1 100,0		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	300,0	300,0	1 100,0	1 100,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (5 db)	1 100,0	300,0	800,0
Összes kifizetés	1 100,0	300,0	800,0

**30/1/30/14. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja jogcím**

A 462/2017-es Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztüli – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak.

Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1485/2018. (X.8.) Korm. határozat a költségvetési törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok alcím terhére 581,1 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében. Továbbá az előirányzat 54,1 millió forint többletbevétellel módosult, amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből ered. Az előirányzat további 151,7 millió forint összegű előző évi költségvetési maradvánnyal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 786,9 millió forintra módosult. A kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a KMA előirányzat javára került befizetésre.

2,1 millió forint az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra került felhasználásra.

A Miniszterelnökség és az arra jogosult egyházak között a 2018. évi támogatói okirattal 580,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás 12 egyház és 1 civil szervezet részére pénzügyileg teljesült. Ezen összegből az egyházak által az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérmunkadíjra kifizetett és elszámolt összegének lezárása folyamatban van.

Közcélú szolgáltatási típusonként a következőképpen alakult az egyházi intézményekben foglalkoztatottak, kompenzációban részesültek aránya: oktatás területén 2 264 fő, szociális területen 2 409 fő, közgyűjtemény és közművelődési intézményekben 64 fő, sport területén 2 fő, felsőoktatási intézményekben 173 fő, karitatív területen 13 fő, valamint egészségügyi intézményekben 274 fő, mindösszesen 5 199 fő.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>581,1</b>	<b>0,0</b>	<b>581,1</b>	<b>0,0</b>
1485/2018. (X. 8.) Korm. határozat az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról (Közszférában foglalkoztatottak bérkompensációja)	581,1	0,0	581,1	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	151,7	151,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	54,1	54,1	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>786,9</b>	<b>205,8</b>	<b>581,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	151,7	151,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	54,1	54,1	0,0
– Céltartalék címről átcsoportosítás	581,1	0,0	581,1
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>786,9</b>	<b>205,8</b>	<b>581,1</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 058,1	0,0	0,0	786,9	734,7	69,4%	93,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	94,5	0,0	0,0	54,1	54,1	57,2%	100,0%
Támogatás	900,0	0,0	0,0	581,1	581,1	64,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	215,3	–	–	151,7	151,7	70,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	4,4		4,4
– egyház (12 db)	576,5		576,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	153,8		153,8
Összes kifizetés	734,7	0,0	734,7

**30/1/30/15. Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása jogcím**

Az előirányzat célja volt, hogy 2017. évben a reformáció 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ.

Az előirányzathoz többek között a Magyar Nemzeti Múzeum 67,0 millió forint összegű támogatásban részesült „A Reformáció kezdetének 500. évfordulójára emlékező kiállítás” előkészítése, megszervezése és megvalósítása érdekében, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára részére 60,0 millió forint támogatás került kiutalásra a Reformáció emlékéhez kapcsolódó projektek végrehajtásának III. ütemére, emellett a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesület 38,0 millió forint támogatásból finanszírozhatta a "Menő Reformáció" autóbuzsos mozgó vándorkiállítás 2018. I. félévi működési költségeit.

Az előirányzat emellett fedezetet nyújtott a kapcsolódó lebonyolítási költségekre, előadások és koncertek megrendezésére, kiadványok megjelentetésére, szoborállításra és egyéb programokra is.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>270,2</b>	<b>270,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	257,4	257,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	12,8	12,8	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>270,2</b>	<b>270,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	257,4	257,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	12,8	12,8	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>270,2</b>	<b>270,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 337,3	0,0	0,0	270,2	257,2	19,2%	95,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	154,7	0,0	0,0	12,8	12,8	8,3%	100,0%
Támogatás	1 330,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	109,4	–	–	257,4	257,4	235,3%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (8 db)	144,1		144,1
– más fejezet intézménye (1 db)	26,0		26,0
– civil szervezet (1 db)	38,0		38,0
– egyház (7 db)	24,7		24,7
– külföld (4 db)	5,8		5,8
– egyéb (egyéb vállalkozás, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	18,6		18,6
Összes kifizetés	257,2	0,0	257,2

### **30/1/31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások**

#### **30/1/31/1. Nemzetiségi támogatások jogcím**

Az előirányzat forrást biztosít:

- a nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos nemzetiségi rendezvények, programok, kiadványok, eszközbeszerzések, a nemzetiségi közösség erősítését, identitásának megtartását szolgáló projektek támogatására, illetve a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárításának támogatására;
- a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettségvállalások finanszírozására;
- pályázat, illetve egyedi kérelem útján:
  - = nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
  - = a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására,
  - = az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre;
- a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő képességű tanulóinak nyújtandó ösztöndíjhoz;
- a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek képviselői elismerésének finanszírozásához;
- a nemzetiségi támogatások közreműködői díjára.

A 2018. évben az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló forrás a következő kategóriák szerint került felosztásra:

- pályázati úton nyújtott támogatások (beleértve a roma nemzetiséget is: 1 415,0 millió forint):
  - = nemzetiségi civil szervezetek támogatása;
  - = nemzetiségi kulturális kezdeményezések;
  - = anyaországban megvalósuló táborok támogatása;
  - = nemzetiségi pedagógus-továbbképzések;
- egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások (815,2 millió forint);
- nemzetiségi pótlék emelésének támogatása (407,5 millió forint);

- nemzetiségi beruházások ellenőrzése keretében megbízott műszaki ellenőr megbízási díja (1,5 millió forint);
- Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (22,2 millió forint);
- Nemzetiségekért Díj (12,0 millió forint);
- Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj (5,0 millió forint);
- EMET lebonyolítása díja (57,0 millió forint);
- kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték (12,0 millió forint).

34,2 millió forint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján nyújtott ösztöndíjak és a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján nyújtott Nemzetiségekért Díj kiadásaira nyújtott fedezetet.

252,6 millió forint átcsoportosítása történt meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányítása alá tartozó intézmények (központi alrendszerbe tartozó költségvetési szervek) javára az alábbiak szerint:

- a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III.19.) Korm. határozat végrehajtása keretében az EMMI intézményeinek, jellemzően a tankerületi központok támogatásainak biztosítására,
- a nemzetiségi pályázati támogatások fedezetére az EMMI intézményei számára,
- a nemzetiségi támogatásokkal kapcsolatos pályázatok és egyedi döntés útján megítélt költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítására (EMET részére),
- a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj költségeinek fedezetére,
- a nemzetiségi beruházások műszaki ellenőrzését segítő műszaki ellenőr megbízási díjára.

625,9 millió forint más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai javára való átcsoportosításával került biztosításra az alábbiak szerint:

- a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó helyi önkormányzatok és a Pénzügyminisztérium irányítása alá tartozó intézmény ágazati, szakmai feladatainak támogatása céljából,
- a kormányzati szerkezetátalakítások keretében a roma nemzetiség támogatásainak átrendezése a Statútum rendelet alapján kijelölt illetékes szakterület számára,
- a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték rendezése.

A 40,5 millió forint összegű 2017. évi költségvetési maradvány a 2017. év végén született támogatói döntéseknek megfelelően előkészített támogatási szerződések szerinti kifizetéseket tartalmazta.

A 19,2 millió forint többletbevétel a támogatások visszafizetéséből keletkezett. A visszafizetések túlnyomó részére az EMET által kezelt pályázatok keretében került sor. A többletbevételből egyedi úton nyújtott támogatások forrásának biztosítására került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat jelentős mértékben forrásul szolgált azon támogatásoknak, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdította a nemzetiségek kulturális

autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat.

Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, az intézményeknél foglalkoztatottak 2018. évi kulturális illetménypótlékára, a nemzetiségi pótlék emelésére, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Nemzetiségekért Díj és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj átadására, a díjátadó rendezvények megszervezésének költségeire, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj és az átadó ünnepség forrásigényének biztosítására, a nemzetiségi szervezetek intervenciók támogatására, önhibájukon kívül finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények számára. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a miniszter ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A támogatásokról szóló döntést a 13 nemzetiség képviselőjéből álló Nemzetiségi Támogatási Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő. A költségvetési törvény 42. § (2) bekezdése értelmében a Bizottság 9 fős, melynek tagjait egyenlő arányban delegálta az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága, az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a döntéshozókészítéskor az EMET látta el.

Az egyedi támogatói döntések alapján nyújtott, jelentősnek minősülő támogatások a következők:

- A nemzetiségi óvodapedagógus ösztöndíjprogram támogatása a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül – 75,0 millió forint
- A gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium felújításának támogatása – 50,0 millió forint;
- A mányi német közösségi ház befejező munkálatainak, felszerelésének támogatása – 44,0 millió forint;
- Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2018. évi támogatása – 12,5 millió forint;
- A Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum épülete felújításának befejező munkálatai – 25,0 millió forint;
- Nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (8 darab támogatás) – 100,0 millió forint;
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények beruházási, felújítási projektjeinek támogatása, valamint a fenntartó nemzetiségi önkormányzat kiegészítő működési támogatása – 317,0 millió forint.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, amely a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2017. évi ösztöndíjasok (18 fő) második tanéves támogatására és a 2018. évi ösztöndíjasok (18 fő) első tanulmányi éves támogatására. E célra – beleértve az átadó ünnepség költségeit is – 2018. évben 22,2

millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért adományozható. 2018. évben összesen 10 fő (2 fő lengyel nemzetiségű díjazott megosztva), illetve 4 szervezet 1,0-1,0 millió forint anyagi támogatásban részesült, az átadásra ünnepélyes keretek között került sor. E célra – figyelembe véve a struktúraváltáshoz kapcsolódó előirányzatok átforgatása és a megkötött fejezetek közötti megállapodás következtében már közvetlenül a Miniszterelnökség igazgatása címen rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékét a fejezeti kezelésű előirányzat terhére – 2018. évben 12,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 747,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 747,4</b>	<b>566,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,3</b>	<b>-82,0</b>
1106/2018. (III. 19.) Kormány határozat a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról	-98,3	0,0	-98,3	-82,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-754,7</b>	<b>59,7</b>	<b>-814,4</b>	<b>-484,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	40,5	40,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-795,2	19,2	-814,4	-484,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 894,4</b>	<b>59,7</b>	<b>1 834,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 747,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 747,4</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-34,2	0,0	-34,2
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-252,6	0,0	-252,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-625,9	0,0	-625,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	40,5	40,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	19,2	19,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 894,4</b>	<b>59,7</b>	<b>1 834,7</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 539,2	2 747,4	2 747,4	1 894,4	1 881,0	122,2%	99,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	566,0	566,0	0,0	0,0		
Bevétel	19,9	0,0	0,0	19,2	19,2	96,5%	100,0%
Támogatás	1 514,4	2 747,4	2 747,4	1 834,7	1 834,7	121,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	45,4	–	–	40,5	40,5	89,2%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (49 db)	28,4		28,4
– alapítvány (29 db)	23,9	22,1	1,8
– közalapítvány (9 db)	12,2		12,2
– nonprofit társaság (13 db)	44,3		44,3
– önkormányzat/vagy intézménye (774 db)	10,4	10,4	
– elkülönített állami pénzalap	1 164,9		1 164,9
– civil szervezet (449 db)	483,7	195,2	288,5
– egyház (25 db)	81,8		81,8
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	31,4		31,4
Összes kifizetés	1 881,0	227,7	1 653,3

**30/1/31/2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcím**

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviselési, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben meghatározott – érdek-képviselési, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviselését és védelmét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a közfeladat-ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkor érvényes költségvetési törvény rendelkezik, 2018. évben a költségvetési törvény összesen 1 776,1 millió forint forrást biztosított fent nevezett célra, a költségvetési törvény 9. melléklet 1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása címen megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	70,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	70,9
Országos Horvát Önkormányzat	181,6
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	294,0
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	137,5
Országos Roma Önkormányzat	361,2
Országos Lengyel Önkormányzat	84,5
Országos Örmény Önkormányzat	57,7
Országos Szlovák Önkormányzat	166,0
Országos Szlovén Önkormányzat	88,0
Szerb Országos Önkormányzat	119,8
Országos Ruszin Önkormányzat	67,3
Ukrán Országos Önkormányzat	77,4
Összesen	1 776,1

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást is a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, melynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása negyedéves bontásban került folyósításra. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében a Statútum 92. § (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel az Országos Roma Önkormányzat támogatásának 361,2 millió forint összegű forrása az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átcsoportosításra.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 776,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 776,1</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>-361,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-361,2</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	-361,2	0,0	-361,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 414,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 414,9</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 776,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 776,1</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-361,2	0,0	-361,2
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 414,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 414,9</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1776,1	1 776,1	1 776,1	1 414,9	1 400,5	78,9%	99,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1776,1	1 776,1	1 776,1	1 414,9	1 414,9	79,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (12 db)	1 400,5		1 400,5
Összes kifizetés	1 400,5	0,0	1 400,5

**30/1/31/3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím**

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi intézmények működésének és fejlesztésének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, mely 2018. évben az alábbiak szerint alakult a költségvetési törvény 9. melléklet 2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása pontja alapján:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	72,8
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	35,5
Országos Horvát Önkormányzat	145,9
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	238,7
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	48,0
Országos Roma Önkormányzat	165,9
Országos Lengyel Önkormányzat	53,0
Országos Örmény Önkormányzat	33,4

Országos Szlovák Önkormányzat	197,9
Országos Szlovén Önkormányzat	58,4
Szerb Országos Önkormányzat	114,0
Országos Ruszin Önkormányzat	35,3
Ukrán Országos Önkormányzat	21,4
Összesen	1 220,2

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, melynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében az Országos Roma Önkormányzat támogatásának 165,9 millió forint összegű forrása a Statútum 92. § (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átcsoportosításra.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 220,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 220,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-165,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-165,9</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-165,8	0,1	-165,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 054,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1 054,3</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 220,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 220,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-165,9	0,0	-165,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 054,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1 054,3</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1192,5	1 220,2	1 220,2	1 054,4	1 046,0	87,7%	99,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0%
Támogatás	1192,5	1 220,2	1 220,2	1 054,3	1 054,3	88,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (12 db)	1 046,0		1 046,0
Összes kifizetés	1 046,0	0,0	1 046,0

**30/1/31/4. Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcím**

Az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére többek között az alábbi célok megvalósításához történt támogatásnyújtás:

- A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tornacsarnokának építése,
- Bolgár Művelődési Ház bővítése és felújítása II. ütemének támogatása,
- A személyi horvát kultúrház felújítása II. ütemének támogatása,
- A szlovén Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása,
- A budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium átalakításának folytatása,
- A lórévi szerb nemzetiségi óvoda és iskola átalakítása és bővítése,
- Az Eleki Román Általános Iskola teljes villanyhálózatának cseréje, valamint az épület fűtési rendszerének korszerűsítése,
- „Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” című projekt II. ütemének támogatása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 004,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 004,4</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>91,2</b>	<b>65,6</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	44,6	44,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	46,6	21,0	25,6	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 095,6</b>	<b>65,6</b>	<b>1 030,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 004,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 004,4</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-4,4	0,0	-4,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	44,6	44,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	21,0	21,0	0,0
– más fejezettől	30,0	0,0	30,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 095,6</b>	<b>65,6</b>	<b>1 030,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	973,2	1 004,4	1 004,4	1 095,6	1 094,5	112,5%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	15,8	0,0	0,0	21,0	21,0	132,9%	100,0%
Támogatás	878,5	1 004,4	1 004,4	1 030,0	1 030,0	117,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	123,4	–	–	44,6	44,6	36,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	70,0		70,0
– önkormányzat/vagy intézménye (38 db)	1 001,1		1 001,1
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	23,4		23,4
Összes kifizetés	1 094,5	0,0	1 094,5

**30/1/31/5. Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja jogcím**

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 462/2017-es Korm. rendelet alapján.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján 16,4 millió forint került átcsoportosításra jelen előirányzatra. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 0,4 millió forint visszarendezésre került. Az előirányzat kiegészült 0,4 millió forint, 2017. évi maradvánnyal és 0,4 millió forint 2018. évi többletbevétel előirányzatosításával, amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett. Az előirányzat így 16,8 millió forintra módosult.

A kedvezményezettek részére 16,3 millió forint került kifizetésre.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
1254/2018. (V. 31.) Kormány határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	16,4	0,0	16,4	0,0
1712/2018. (XII. 17.) Kormány határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	-0,4	0,0	-0,4	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,4	0,4	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>16,8</b>	<b>0,8</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– Céltartalék címről	16,0	0,0	16,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>16,8</b>	<b>0,8</b>	<b>16,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,7	0,0	0,0	16,8	16,3	66,0%	97,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,4	0,4	200,0%	100,0%
Támogatás	23,9	0,0	0,0	16,0	16,0	66,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	0,4	0,4	40,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (35 db)	16,2		16,2
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1		0,1
Összes kifizetés	16,3	0,0	16,3

**30/1/32. Bocuse d'Or versenyek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat Magyarország résztvevőinek a Bocuse d'Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez biztosított támogatást. A Bocuse d'Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában kifejezésre került a Bocuse d'Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészülés központi forrásokból történő támogatási szándék. Az elérni kívánt célok között szerepelt: egyrészt a 2018-ban Torinóban megrendezésre kerülő európai döntőjében Magyarországot képviselő legrátermettebb szakács kiválasztására szolgáló verseny előkészítése, Bocuse d'Or Magyarország döntő előkészítése, másrészt fiatal tehetségek felfedezése. Felkészülés és részvétel a Bocuse d'Or Europe döntőn, továbbá a versenyt kísérő kiállítási területen a Torinói kontinentális döntővel párhuzamosan Magyar Stand megvalósítása.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
1013/2018.(II.21.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	200,0	0,0	200,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	200,0	0,0	200,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	0,0	0,0	200,0	200,0	400,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	0,0	0,0	200,0	200,0	400,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	200,0		200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

### **30/1/33. Civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek önkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, valamint hatékonyan segítik azok fejlesztését, továbbá amelyek közösségfejlesztő tevékenysége kiemelkedő. Az előirányzat fedezetet biztosít ezen felül a civil szervezetek működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.

A Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1086/2018. (III.13.) Korm. határozat alapján a Kormány hatáskörében 10,0 millió forint átcsoportosítás történt a jogcímcsoport javára.

A 262,0 millió forintos maradvány előirányzataból 5 szervezet részesült támogatásban:

- a határon túli civil szervezetek részére nyújtandó tanácsadó szolgáltatások és a tanácsadást koordináló irodák működésének biztosítására 10,0 millió forint a Hierotheosz Egyesület javára,
- a Rákóczi Szövetség 2017. év második félévi rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása, központi irodájának működtetése, továbbá kiadványainak az egész Kárpát-medence területére való eljuttatása érdekében 150,0 millió forint a Rákóczi Szövetség javára,
- a Volkra Ottó János - Magyar Múzsza Alapítvány működése során felmerülő költségek és a zarándoklatok költségeinek támogatására 2,0 millió forint a Volkra Ottó János-Magyar Múzsza Alapítvány javára,
- a Mária Út Közhasznú Egyesület működési jellegű és a Mária Maraton futó szakmai kísérő szolgáltatás költségeinek támogatására 2,0 millió forint a Mária Út Közhasznú Egyesület javára,
- a Mária Rádió Közhasznú Egyesület működési jellegű költségeinek fedezésére 98,0 millió forint a Mária Rádió Közhasznú Egyesület javára.

A XX. EMMI fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 51. Fejezeti általános tartalék alcím terhére történt 54,0 millió forint összegű átcsoportosításból az alábbi szervezetek támogatása valósult meg:

- a szervezet működési költségeinek és a bűnesetek áldozatainak támogatása 20,0 millió forint a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására javára,
- a Szent Ferenc, Klára és Antal Keresztút Kápolna építéséhez kapcsolódó szolgáltatások támogatására 4,0 millió forint a Pro Arte et Natura Alapítvány javára,
- Idősothton működésének támogatására 10,0 millió forint a Lazarenum Alapítvány (Fundatia Lazarenum) javára,
- a 2018. évi jubileumi Gombaszögi Nyári Tábor című. projekt támogatására 15,0 millió forint a Sine Metu Polgári Társulás javára,
- az afrikai migráció hatásai Európára és Magyarországra kutatás támogatására 5,0 millió forint a Közérthető és Alkalmazható Tudásért Alapítvány javára.

2018-ban a következő szervezetek támogatására történt kötelezettségvállalás az előirányzat terhére, kedvezményezettek köre szerinti bontásban:

Alapítványok:

- Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány javára 3,0 millió forint a IV. Keresztény Sziget megrendezésének támogatására;
- a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány javára 2,0 millió forint az ifjúsággal kapcsolatos programok és záró rendezvény megvalósítására;
- a Titusz Hitéleti Alapítvány javára 3,0 millió forint a Kishutai tábor felújítása, kiadványok megjelentetése, irodai gépek korszerűsítése céljára;
- a Múlt-kor Kulturális Alapítvány javára 8,6 millió forint a Múlt-kor történelmi magazin 2018 TÉL melléklet megjelentetésének támogatása Antall József miniszterelnök halálának 25. évfordulójára;
- a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány javára 2,0 millió forint a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hallgatói Önkormányzata „Járjátok körül Sion!” elnevezésű tanulmányi kirándulás finanszírozása céljából;
- a Gulágok-ban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány javára 0,5 millió forint Konferencia támogatás;
- a Tihanyi Alapítvány javára 7,9 millió forint a Mathias Corvinus Collegium pszichológia szakirány elindítása és egyetemista diákok extrakurrikuláris idegen nyelvi képzések megvalósítása céljából, valamint 111,9 millió forint Mathias Corvinus Collegium Fiala Tehetség Programjának megvalósításának támogatására.

Egyesületek:

- a Magyar Történelmi Társulat javára 4,5 millió forint a Magyar Történelmi Társulat megkezdett átalakításának folytatása, eredményeinek fenntartása, az új struktúrák továbbvitele támogatására;
- a Magyar ENSZ Társaság javára 2,0 millió forint a Mobil ENSZ-Akadémia 2018-2019 megvalósítására;
- a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság javára 0,5 millió forint a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 40. Kongresszusának és továbbképző napjának szervezése céljából;
- az Árvalányhaj Közhasznú Egyesület javára 6,0 millió forint Cserkészotthon ingatlanok megvásárlása céljából;
- a Jerikó Humán Egylet javára 15,1 millió forint a Népfőiskolai programok szervezése a felnőttek társadalmi tudatosságának fejlesztése támogatására.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
1086/2018. (III. 13.) Kormány határozat a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (Fejezeti általános tartalékról)	10,0	0,0	10,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>489,4</b>	<b>262,4</b>	<b>227,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	262,0	262,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	227,4	0,4	227,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>499,4</b>	<b>262,4</b>	<b>237,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	262,0	262,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	73,2	0,0	73,2
– saját intézménytől átcsoportosítva	109,8	0,0	109,8
– más fejezettől	54,0	0,0	54,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>499,4</b>	<b>262,4</b>	<b>237,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	381,9	0,0	0,0	499,4	433,5	113,5%	86,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4		100,0%
Támogatás	635,3	0,0	0,0	237,0	237,0	37,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	8,6	–	–	262,0	262,0	3046,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	117,9		117,9
– civil szervezet (társaság, szövetség, egyesület) (7 db)	290,6		290,6
– külföld (2 db)	25,0		25,0
Összes kifizetés	433,5	0,0	433,5

**30/1/34. Nemzeti Civil Alaprogram jogcímcsoport**

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alaprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alaprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

A Nemzeti Civil Alaprogrammal kapcsolatosan 2018. december 31-ig az EMET látta el az előirányzat még le nem zárt szerződéseivel kapcsolatos feladatokat.

Az Ectv. 75. § (15) bekezdése szerint a Nemzeti Civil Alaprogram terhére kötött támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy más jogcímen bevételként elszámolt összeg az EMET-et illeti, és azt az Ectv. 75. § (10) bekezdés szerinti feladatok ellátására kell fordítani.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	8,5	8,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,5	8,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25,9	0,0	0,0	12,4	12,4	47,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	15,3	0,0	0,0	8,5	9,5	62,1%	111,8%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	14,6	–	–	3,9	3,9	26,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	8,5	8,5	
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	3,9	3,9	
Összes kifizetés	12,4	12,4	0,0

**30/1/35. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül.

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontjában, és az 1. mellékletben lévő táblázat 4-8. sorában foglalt szakmai célok (a továbbiakban: beruházás) megvalósítása érdekében a Kormány 790,0 millió forint költségvetési támogatás nyújtásáról határozott a Népfőiskola Alapítvány javára.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>
1808/2018. (XII. 23.) Kormány határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	790,0	0,0	790,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	790,0	0,0	790,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>790,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 381,5	0,0	0,0	790,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	10 883,5	0,0	0,0	790,0	790,0	7,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 498,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport**

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál. Az előirányzaton a követelések nyilvántartása és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történt.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	49,5	49,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	8,0	8,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	49,5	49,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	57,5	49,5		86,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	49,5	0,0	0,0	8,0	8,0	16,2%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	49,5	49,5		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	49,5		49,5
Összes kifizetés	49,5	0,0	49,5

**30/1/37. Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése jogcímcsoport**

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján fejleszti és üzemelteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (OÉNY), melynek alkalmazásai segítséget nyújtanak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához, valamint az állampolgárok építésügyi igazgatásához, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó feladataik elektronikus támogatásához.



A Lechner Tudásközpont támogatja a hatóságok, valamint az egyéb, az engedélyezési eljárások során bevonásra kerülő szakhatóságok munkáját. A kivitelezési tevékenység során segíti az építési folyamat résztvevőinek, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak a feladatellátását.

A 2018. év során, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) segítségével 62.978 darab építésügyi hatósági eljárást indítottak, 14.512 darab új regisztráció került jegyzésre és 1.392.543 darab dokumentum került feltöltésre. 2018. évben az ÉTDR eljárásokhoz kapcsolódóan az építetők 5.371 alkalommal sikeres elektronikus fizetést hajtottak végre, összesen 199,4 millió forint összegben.

Új menüpontokkal és tartalmakkal frissült az e-epites.hu portál. 2018-ban az ÉTDR-ben több kényelmi funkció bevezetése mellett az alábbi fontosabb funkcionális bővítések, illetve változások kerültek fejlesztésre:

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény miatti eljárásrendi átalakítások;
- kialakításra került az országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezési eljárás lefolytatását lehetővé tévő funkció;
- e-naplók hatósági zárásához új típusú eljárási cselekmény lett elérhető;
- hatósági adminisztrátori felületen a hatósági sablon készítésénél új dokumentumkezelő felület került bevezetésre.

Az E-közmű rendszer 2017. évi jelentős bővülése után mind a rendszeren keresztül elérhető közművek száma, mind pedig a rendelkezésre álló térképi adatok mennyisége is jelentősen növekedett ebben az esztendőben. 2018-ban 261 darab új közmű jelent meg a rendszerben, a térképi adatszolgáltatást nyújtó közművek száma 94 darabbal nőtt, továbbá az előző évhez képest 1.238 fővel nőtt a rendszerbe regisztrált tervezők száma is. Az elektronizált közmű-egyeztetési folyamat során a 2018. évben összesen 24.522 darab tervezéstámogatás-, 1.317 darab közmű-állásfoglalás- és 65.509 darab közműnyilatkozat kérelmet nyújtottak be a kérelmezők.

Az Építésügyi Monitoring Rendszer 1.834 fő felhasználója, 2018 év során 60.708 esetben használta az alkalmazás engedélyezési eljárásokat, szabályozási terv-módosítást, illetve a térségi tervezést támogató modulját, melynek során 1.830 GB-nál is nagyobb adatmennyiséget töltöttek le.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	8,2	8,2	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>361,7</b>	<b>8,4</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>	<b>353,3</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,2	8,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>361,7</b>	<b>8,4</b>	<b>353,3</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	263,9	353,3	353,3	361,7	353,3	133,9%	97,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2		100,0%
Támogatás	263,3	353,3	353,3	353,3	353,3	134,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,8	–	–	0,2	0,2	25,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	352,1		352,1
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	353,3	0,0	353,3

**30/1/38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál, amely alapján az alább leírt feladatok kerültek támogatásra.

A Lechner Tudásközpont az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai

továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátók számára kötelező építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok keretében a 2018. évben az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkatársak tekintetében az elektronikus építésügyi vizsga informatikai háttérét biztosította a 20 kormányhivatal részére az „A”, a „B” és a „C” témakörökből, országosan mindösszesen 98 alkalommal, melyen 211 fő, míg vizsgán 228 fő vett részt. Mindemellett a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátók esetében a jogszabály által előírt vizsgaszervezői feladatellátás keretében az év során mindhárom témakörben megszervezte és lebonyolította az építésügyi vizsgát.

Az ÉMI Nonprofit Zrt. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) d) pontja, valamint az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 36/2016. (XII. 29.) MvM rendeletben foglaltakra való tekintettel műszaki szabályozással kapcsolatos közadatai ellátására támogatásban részesült. Az ÉMI Nonprofit Kft. az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tagja, melynek keretében részt vesz az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelmények, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek elfogadásában, továbbá felülvizsgálja azokat, illetve figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait. Ezzel párhuzamosan az ÉMI részt vett nemzetközi szabványosító tevékenységekben, ahol elsődleges feladat volt a hazai érdekek képviselete a nemzetközi üléseken. Az ÉMI Nonprofit Kft. által az állam érdekérvényesítő szerepének növelése érdekében az MSZT Szabványügyi Tanácsában és szabványbizottságaiban vett részt, továbbá az építésügy szempontjából releváns MSZT műszaki bizottságban képviseltette magát. Tekintettel a 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra – az építésügyi műszaki irányelvek szakmai elfogadtatásával kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátásához kapott támogatást. A támogatott tevékenység során a 2018. évben készült épület energetikai tanúsítványoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/C. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzése kezdődött meg.

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. támogatást kapott az Építőipari Költségbecslési Segédlet 2018 című kiadvány elkészítésére, mely a beruházások várható költségeinek minél pontosabb meghatározását segíti. A támogatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés k) pontban foglaltaknak tesz eleget.

A területi és országos építész és mérnöki kamarák jogszabályban meghatározott szakmai feladataik eredményes ellátása érdekében egyszeri támogatásban részesültek.

A Lechner Tudásközpont URBACT kontaktpontként üzemeltette és friss tartalommal látta el a programhoz kapcsolódó [www.urbact.hu](http://www.urbact.hu) weboldalt, hírlevelekben tájékoztatta a hálózat tagjait a program eseményeiről és eredményeiről, információs napokat szervezett a tagoknak és érdeklődőknek, hálózatépítő munkaértekezleteket szervezett a magyar partnervárosoknak, valamint közreműködött a hazai jogszabályok által meghatározott pályázási jogosultsági kérdések tisztázásában.

Támogatást kapott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., mely az URBACT III. interregionális együttműködési program hitelesítési feladatait a 2014-2020 programozási

időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján látja el. A szervezet kedvezményezetti jelentések ellenőrzését és hitelesítését végezte el, amely annak a megállapítására irányult, hogy a hazai kedvezményezett a támogatási, valamint a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal összhangban teljesítette-e.

A Magyar Építész Kamara rendszeres támogatásként a települések által 2017-ben elkészített, és évente felülvizsgálható Településképi Arculati Kézikönyvek (a továbbiakban: TAK) véleményezésére kapott támogatást, mely feladatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet ír elő a Kamara számára. A TAK elsősorban az építetőknek készült útmutató, amely segíti a tervezési folyamatot, bemutatva és kiemelve az adott település kulturális és épített értékeit, ajánlásokat megfogalmazva a helyi társadalom egészének bevonásával. A Magyar Építész Kamara a feladatot a területi kamarák útján látta el a MÉK Elnökségének határozata alapján, a kidolgozott véleményezési szempontrendszer figyelembevételével.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2015. évi módosításával bevezetett lakóházak egyszerű bejelentéssel történő építése, majd a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által bevezetett, 2017. év folyamán minden települési önkormányzat által elkészített Településképi Arculati Kézikönyvek és településképi rendeletek jelentős változást eredményeztek az építésügy és településrendezés tekintetében. Az egyszerű bejelentéssel az építetők gyorsabban és olcsóbban valósíthatják meg a családi házaikat, emellett a településképi-védelmi dokumentumok olyan ajánlásokat és előírásokat határoztak meg az építetők számára, amellyel az érintett települések településképe minőségi fejlődésen mehet keresztül. Az építetők, a tervezők és az önkormányzatok támogatására ezen új eljárásokról és településképi-védelmi dokumentumok alkalmazásának módjáról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszékének Alapítványa elkészítette a „Lakóházak tervezése az egyszerű bejelentések és Arculati Kézikönyvek figyelembevételével” című útmutatót.

Az Étv. 50. § (2) bekezdésében foglaltak alapján támogatásra került több építészeti népszerűsítő kiadvány, valamint a Települési Arculati Kézikönyvek tájépitészeti és zöldfelületekkel kapcsolatos segédlet. Támogatásban részesült a Budapesti Építész Kamara által alapított, 2009 óta működő FUGA Budapesti Építészeti Központ, építészeti kiállításai és programjai finanszírozására.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>689,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>586,1</b>	<b>305,6</b>	<b>280,5</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	303,2	303,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	282,9	2,4	280,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 275,1</b>	<b>305,6</b>	<b>969,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>689,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	303,2	303,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	280,5	0,0	280,5
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 275,1</b>	<b>305,6</b>	<b>969,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 873,7	689,0	689,0	1 275,1	947,8	50,6%	74,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	55,7	0,0	0,0	2,4	2,4	4,3%	100,0%
Támogatás	2 070,5	689,0	689,0	969,5	969,5	46,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	50,7	–	–	303,2	303,2	598,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	21,5		21,5
– nonprofit társaság (5 db)	305,7		305,7
– gazdasági társaság (5 db)	30,6		30,6
– civil szervezet (kamara, szövetség) (43 db)	334,0		334,0
– egyéb (különleges bevételek számlára, bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	256,0		256,0
Összes kifizetés	947,8	0,0	947,8

### **30/1/39. Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése jogcímcsoport**

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetési, fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a Lechner Tudásközpont támogatást kapott adat- és dokumentum-beszerzési, nyilvántartási, megőrzési, közérdekű hasznosítási, valamint a Dokumentációs Központ komplex szolgáltatásainak működtetésére.

A feladat megvalósítása során a rendeletekben meghatározott dokumentumok elektronikus beküldési lehetőségét interneten biztosító elektronikus dokumentumfogadó rendszeren keresztül a támogatási időszakban 201 darab adatlapon 1.174 fájl feltöltése történt meg, továbbá a munkatársak a kurrens állományok ellenőrzése, feldolgozása és tárolása során összesen 3.829 darab új címrekordot hoztak létre. A nyilvános gyűjteményt 1.308 fő ügyfél kereste fel, összesen 5.604 darab dokumentumot kérve ki kutatás, másolatkérés céljából. Bővült a tervállomány, több jelentős, önként átadott hagyatékot vett át és dolgozott fel a gyűjtemény. A jogszabályi előírásoknak megfelelően befogadásra, feldolgozásra és szolgáltatásra kerültek az építésügy, a település-, területrendezés és -fejlesztés körébe tartozó dokumentumok.

Folytatódott a fotóállomány nyilvántartásba vétele, rendszerezése, az eddig összesen kb. 35.000 darab digitalizált képből 7.600 darab kép metaadatainak rögzítése, és mintegy 1.165 darab fotónak leírásokkal, tematikus albumokba rendezetten a honlapon való publikálása valósult meg. Tárgyévben közzétételre kerültek az ÉTK-től átvett építésügyi filmarchívum 16 és 35 mm-es archív filmjeinek korábban nem publikált részei, így mostanra a komplett archív építési filmgyűjtemény elérhető a nagyközönség számára digitális formában.

A Dokumentációs Központhoz 2018. évben 1.168 darab megkeresés érkezett, melynek során 5.507 darab tervpéldányt, vagy dokumentumot tekintettek meg a látogatók. A könyvtári szolgáltatás keretében 198 fő olvasó 480 darab dokumentumot kért ki az Urbanisztikai Szakkönyvtár állományából, gyarapodásként pedig 296 darab új könyv, valamint 52 darab folyóirat számai kerültek be az adott időszakban az állományba. Tárgyévben nagy hangsúlyt kapott a hagyatékok, életművek átvétele és méltó kezelése, továbbá a Digitális Tervtári gyűjtemény is nagyságrendekkel gyarapodott. 2018 évben közel 40 darab cikk jelent meg különböző szakmai portálokon és folyóiratokban, amelyek a Dokumentációs Központ dokumentumainak felhasználásával készültek. A terv- és fotóállomány, valamint az Építésügyi Filmarchívum népszerűsítése közösségi oldalakon, illetve a Tudásközpont saját honlapján keresztül valósult meg.

Az Ügyféltér területén került megrendezésre a „Strandszezon – Válogatás a Lechner Tudásközpont balatoni fotóiból” című nagy sikerű kiállítás, valamint „A házak nem hazudnak” című, Kerényi József életművét bemutató tárlat.

2018 őszén „A felszámolt állami tervezővállalatok tervhagyatéka: kutatásuk, feldolgozásuk, szolgáltatásuk tapasztalatai” címmel – elsőként a témában – nagy sikerű konferencia megrendezésére került sor az építészeti alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogokról, a tervdokumentációk fellelésével, mentésével, majd kutatásával kapcsolatos gyakorlati problémákról, tapasztalatokról.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>149,5</b>	<b>1,0</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>149,5</b>	<b>1,0</b>	<b>148,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	213,5	148,5	148,5	149,5	149,1	69,8%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	213,5	148,5	148,5	148,5	148,5	69,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	1,0	1,0	333,3%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	148,0		148,0
– egyéb (bankköltség)	1,1		1,1
Összes kifizetés	149,1	0,0	149,1

### 30/1/40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 7,1 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,9	0,0	0,0	7,1	7,1	373,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	1,9	–	–	7,1	7,1	373,7%	100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	7,1		7,1
Összes kifizetés	7,1	0,0	7,1

**30/1/41 Magyar Falu Program**

**30/1/41/1. Falusi Útalap jogcím**

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására forrás biztosítása. A Falusi Útalap létrehozásáról szóló 1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat az alsóbbrendű utak felújítása érdekében létrehozta a Miniszterelnökség fejezetében a Falusi Útalap jogcímet, mely terhére 1.100,0 millió forint a Miniszterelnökség részéről átcsoportosításra került az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, ahol a forrás felhasználásra került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1471/2018. (IX. 27.) Kormány határozat a Falusi Útalap létrehozásáról (RKI)	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
1792/2018. (XII. 21.) Kormány határozat 2. számú melléklete a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról	-1 100,0	0,0	-1 100,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 100,0	0,0	-1 100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	1 100,0	0,0	1 100,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása**

**30/1/42/1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) működésének és az általa elsődlegesen végzett közfeladat (a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése) támogatása, amely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósítja meg. A Közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történelmi Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet.

A Közalapítvány és a Közalapítványhoz tartozó szervezetek 2018. évben elvégzett főbb feladatai:

- A Kuratóriumi Ülések megtartása;
- Terror Háza Múzeum állandó kiállításának magas színvonalon történő megszervezése, fenntartása, működtetése, üzemeltetése;
- XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Habsburg Történelmi Intézet folyamatos működésének biztosítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	320,0	320,0	
Összes kifizetés	320,0	320,0	0,0

## **30/1/42/2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum szakmai feladatainak támogatása.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére biztosított támogatás az alábbi főbb programok megvalósítására biztosított fedezetet:

- Megújult a Terror Háza Múzeum 1948 és 1956 közötti időszakot bemutató tablója,
- A célkeresztben Magyarország – könyvbemutató,
- Médiakampány a Terror Háza Múzeum megnyitásának 15. évfordulója alkalmából,
- Glasgow-i egyetemisták látogatása,
- Médiakampány a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából,
- Rendhagyó történelemórák,
- Az akció fedőneve: Lenin – Német pénzzel Oroszország ellen,
- Mária Terézia, a magyarok királynője,
- Média- és Facebook kampány a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából,
- A Magyar Múzeumi Történész Társulat szakmai napja,
- Szili Katalin könyvbemutató,
- Veszélyek és esélyek a XXI. században,
- Közalapítványuk kiadványai a Könyvhéten,
- Rendhagyó történelemórák a Múzeumok Éjszakáján,
- Arcképek az Osztrák – Magyar Monarchiából – kerekasztal beszélgetés,
- A Terror Háza Múzeum műtárgyállományának védelme és gyarapítása.

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	364,7	240,0	240,0	240,0	240,0	65,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	124,7	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	240,0	240,0	
Összes kifizetés	240,0	240,0	0,0

**30/1/42/3. Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások jogcím**

Az előirányzat a 2016-ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és működéséhez biztosított forrást. A 2017 januárjától működő Intézet fő célkitűzése az író emlékének és szellemi hagyatékának méltó gondozása, kiadatlan műveinek és a róla szóló irodalmi anyagok összegyűjtése, feldolgozása, sajtó alá rendezése, valamint a Török utcai lakás (ahol az író 1954 és 1995 között élt és alkotott) emlékmúzeumként való működtetése. Az Intézet feladatai közé tartozik továbbá a berlini Kertész-archívumban őrzött kéziratos anyagok feldolgozása, publikálásra való előkészítése, valamint a hazai és külföldi magántulajdonban, közgyűjteményekben fellelhető dokumentumok (levelek, fényképek, hang- és filmfelvételek stb.) gyűjtése. Az Intézet kéziratárként és kutatóhelyként, valamint konferenciák és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgál. Szintén az Intézetben kapott helyet az író könyvtára. A Közalapítvány szándéka szerint az Intézet minél szélesebb közönségréteg számára kívánja hozzáférhetővé tenni Kertész Imre műveit.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	650,0	650,0	650,0	650,0		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	650,0	650,0	650,0	650,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	650,0	650,0	
Összes kifizetés	650,0	650,0	0,0

**30/1/43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján a kulturális örökségünk védelmével, megővésével, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.

A feladatok, programok végrehajtása a Kötv. 81. § a), n) és o) pontja értelmében a kulturális örökségvédelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközök felhasználása a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állagvédelmére, az örökségvédelmi eredetű tudományos kutatási feladatok ellátására és szervezésére, valamint az örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok ellátására figyelemmel történt.

2018. évben az előirányzatból finanszírozott főbb szakmai feladatok, programok:

- A Tarjányi pince és prэшház műemléki környezetének teljes rekonstrukciója;
- A Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (ICOMOS) 2018. évi tevékenységének támogatása;
- A sólyi református templom helyreállítása során előkerült további freskók állagvédelme;
- Kiszombor, Rotunda helyreállítási és környezetrendezési munkái és Óföldségek erődtemplomának helyreállítása;
- Interpret Europe Konferencia – Örökség és Identitás címmel – megrendezésének támogatása;
- Bérbaltavári Szent Miklós műemlékvédett római katolikus templom felújítása;
- Magyar Régészet napja 2018. rendezvény;
- A Türr István, a Göcseji, a Szent István Király, a Móra Ferenc, a Janus Pannonius, a Dobó István, a Hermann Ottó, a Gróf Esterházy Károly és a Paksi Városi Múzeum támogatása különféle egyedi régészeti, állagmegóvási munkálatok elvégzésére;
- Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósítása (1469/2017 (VII. 25.) Korm. határozat alapján);
- Süttő-bikolpusztai Reviczky-kúria kápolnájának helyreállítása;
- Abasár, Bolt-tető - műemlék romemlék védőtetejének felújítása;
- Zalalövő-Salla, római villa publica régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Hosszúhetény - Somkerék-dűlő, Római villa régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Pécs - Füzes-dűlő régészeti lelőhely mentőfeltárása;
- „Uppony, Földvár – védetté nyilvánított régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Metro Galéria Kiállítás megrendezésének támogatása;
- Kemenesszentpéter – Dombi-dűlő, római sírkamra védett régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Székesfehérvár, Jókai u. 4. török fürdő – védetté nyilvánított régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Paks – Dunakömlőd, Lussonium, római tábor régészeti lelőhely állagmegóvása;
- Szombat című folyóirat örökségvédelmi tárgyú cikkeinek megjelentetése (temetők, zsinagógák);
- A rudabányai, evangélikus templom helyreállítása;
- A bakonszegi Nadányi-Miskolczy-kúria állagmegóvási munkálatainak támogatása;
- Sárbogárd-Sárhatvan kápolna felújítása;
- Visegrád-Szentgyörgypuszta római őrtorony állagvédelme;
- Gyöngyös kelta temető leletanyaga restaurálás;
- Régészeti kutatások Magyarországon című évkönyv online kiadása;
- A jáki apátsági templom restaurálásának folytatása és értékeinek bemutatása (az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat által év közben biztosított 598,5 millió forint többletforrás a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat döntése alapján).

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 631,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 631,3</b>	<b>5,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>598,5</b>	<b>0,0</b>	<b>598,5</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	598,5	0,0	598,5	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 261,2</b>	<b>1 097,2</b>	<b>164,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 096,2	1 096,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	165,0	1,0	164,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 491,0</b>	<b>1 097,2</b>	<b>2 393,8</b>	<b>5,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 631,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 631,3</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1,0	0,0	-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 096,2	1 096,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	165,0	0,0	165,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	598,5	0,0	598,5
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 491,0</b>	<b>1 097,2</b>	<b>2 393,8</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	855,5	1 631,3	1 631,3	3 491,0	1 914,0	223,7%	54,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0		
Bevétel	53,2	0,0	0,0	1,0	1,0	1,9%	100,0%
Támogatás	1 083,0	1 631,3	1 631,3	2 393,8	2 393,8	221,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	815,5	–	–	1 096,2	1 096,2	134,4%	100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (3 db)	8,4		8,4
– alapítvány (1 db)	15,0		15,0
– nonprofit társaság (1 db)	150,0		150,0
– gazdasági társaság (1 db)	2,0		2,0
– önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	986,2		986,2
– civil szervezet (egyesület, szövetség) (6 db)	17,8		17,8
– egyház (4 db)	726,2		726,2
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	8,4		8,4
Összes kifizetés	1 914,0	0,0	1 914,0

**30/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport**

Az előirányzat elsődlegesen a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.

2018. évben az alábbi főbb szakmai feladatok részesültek támogatásban:

- Az Aquincum polgárváros forum területének állagvédelme (Budapesti Történeti Múzeum);
- Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő programok kidolgozása (Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető NKft.);
- Kölked - Altinum védetté nyilvánított régészeti lelőhely állagvédelme intenzív lelőhelykutató (Janus Pannonius Múzeum);
- Pécs (Sopiana) ókeresztény temetője elnevezésű világörökség helyszín világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.);
- Limes világörökségi jelölése előkészítésének feladatai (Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.);
- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság világörökségi gondnoksági feladatai ellátása;
- PRO URBE Fórum a kulturális örökség európai évében - Civildiplomácia, nemzetközi kapcsolatépítés, workshopok (Budapest Világörökségéért Alapítvány);
- Pannonhalmi Világörökségi Helyszín fenntartása (Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság);
- A "Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj" elnevezésű világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása (Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület);
- Komárom/Szőny/Brigetio, katonavárosi fürdő régészeti lelőhely állagmegóvása (Komáromi Klapka György Múzeum);
- a "Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj" világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása (Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.);
- A hollókői világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása (Hollókő Község Önkormányzata);
- Budapesti Világörökségi Gondnokság és Limes Világörökségi Gondnokság támogatása (Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.);

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>154,5</b>	<b>21,7</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
1169/2018.(III.27.) Kormány határozat a hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-5,0	0,0	-5,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>221,5</b>	<b>221,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	217,6	217,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	3,9	3,9	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>371,0</b>	<b>221,5</b>	<b>149,5</b>	<b>21,7</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>154,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	217,6	217,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>371,0</b>	<b>221,5</b>	<b>149,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	215,9	154,5	154,5	371,0	288,5	133,6%	77,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	21,7	21,7	21,7	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9		100,0%
Támogatás	146,7	154,5	154,5	149,5	149,5	101,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	286,8	–	–	217,6	217,6	75,9%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	7,9		7,9
– alapítvány (1 db)	7,5		7,5
– nonprofit társaság (3 db)	237,7		237,7
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	14,3		14,3
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	9,5		9,5
– egyház (1 db)	9,4		9,4
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	2,2		2,2
Összes kifizetés	288,5	0,0	288,5

**30/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott feladatok ellátása céljából. Az MKK közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestület.

Az MKK 2018. évi tevékenységének főbb feladatai az alábbiak:

- A szakmai érdekképviseleti tevékenység erősítése;
- A 2017. évi tisztújító választásokkal megalakult területi elnökségek és területi etikai bizottságok jogszerű és szakszerű működésének támogatása;
- A Hivatásetikai Kódex 2018. évben esedékes felülvizsgálatának komplex, az integritási aspektusokat is magában foglaló lefolytatása;
- A kormánytisztviselők és állami tisztviselők elismerését, kulturális és szociális jólétét szolgáló tevékenységek hatékony ellátása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>79,8</b>	<b>0,0</b>	<b>79,8</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,8	0,8	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>85,8</b>	<b>6,0</b>	<b>79,8</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>79,8</b>	<b>0,0</b>	<b>79,8</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>85,8</b>	<b>6,0</b>	<b>79,8</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	104,5	79,8	79,8	85,8	80,5	77,0%	93,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	5,2	0,0	0,0	0,8	0,8	15,4%	100,0%
Támogatás	85,0	79,8	79,8	79,8	79,8	93,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	19,5	–	–	5,2	5,2	26,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (köztestület) (1 db)	75,3	75,3	0,0
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára) (1 db)	5,2		5,2
Összes kifizetés	80,5	75,3	5,2

**30/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport**

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezése (a továbbiakban: Beruházás) céljából 2018. évben az alábbi források kerültek elkülönítésre ezen az előirányzaton:

- 2018. évi eredeti támogatási előirányzatként 5.000,0 millió forint állt rendelkezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a

források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pontja és 6. pont bb.) alpontja szerint a Beruházás 1. üteme megvalósítása, valamint a 2. ütem előkészítése céljából.

- az előirányzaton 2017. évben keletkezett maradvány 6.661,0 millió forintot tett ki, amelyből 6.522,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 138,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 6. bb) pontja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemének programelemeinek megvalósítása, továbbá a 2. ütem tevékenységének előkészítése valósult meg.

Az előirányzat 2018. évi felhasználása során 5.000,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a közbeszerzési eljárás elhúzódásából adódóan.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>6 661,0</b>	<b>6 661,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	6 661,0	6 661,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 661,0</b>	<b>6 661,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	6 661,0	6 661,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 661,0</b>	<b>6 661,0</b>	<b>5 000,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 000,0	5 000,0	11 661,0	6 661,0		57,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	3 759,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 902,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	172,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	6 661,0	6 661,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	6 523,0		6 523,0
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	138,0		138,0
Összes kifizetés	6 661,0	0	6 661,0

**30/1/47. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének támogatása. Kiemelt célkitűzésként jelentkezik a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenység növelése, a magyar társadalomban a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakításának előmozdítása kutatási, kommunikációs és PR tevékenység által. Az Alapítvány által elvégzett szakmai feladatok:

- aktívan működött közre a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásának kialakításában és fejlesztésében, a társadalom környezettudatosságának fejlesztésében,
- hozzájárult a környezetvédelem és a klímaváltozás kapcsán az egyének és a társadalom érték szemléletének, viselkedésének, termelői és fogyasztói szokásainak, törekvéseinek megváltoztatásához, a társadalom és a környezet közötti új viszonyrendszer kialakításához,
- elősegítette a klímaváltozás hatásaival szemben való fellépést, az alkalmazkodás helyi és országos közösségi programjait.

Az előirányzat 2018. évi felhasználása során 1.488,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 988,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 988,1</b>	<b>0,0</b>
1507/2018. (X. 15.) Kormány határozat a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról (RKI)	499,2	0,0	499,2	0,0
1807/2018. (XII. 23.) Kormány határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	1 488,9	0,0	1 488,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 988,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 988,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját központi kezelésű előirányzat terhére	1 488,9	0,0	1 488,9
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	499,2	0,0	499,2
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 988,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 988,1</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 988,1	499,2		25,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 988,1	1 988,1		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	499,2	499,2	0
Összes kifizetés	499,2	499,2	0

**30/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport**

Az előirányzat a Kötv.-ben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

2018. évben az alábbi főbb feladatok részesültek támogatásban:

- A Magyar Nemzeti Múzeum épületében a látogatói igényt kiszolgáló érintőképernyős alkalmazás szoftverfejlesztés II. üteme;
- A Debreceni Református Nagytemplom programjai;
- A pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely programjai és fejlesztése;
- 28. alkalommal megrendelésre kerülő somogyvári Szent László napok;
- Az esztergomi Keresztény Múzeum közönségkatalógusának kiadása;
- Térfigyelő rendszer bővítése a Budapest X. kerület Rákoskeresztúri Újköztemető 298. 300. és 301. parcella és a Kisfogház megnevezésű nemzeti emlékhelyen;
- A Budapest, Hősök tere díszburkolatának állagmegóvó javítása a nemzeti emlékhely állapotának megőrzése, méltóságának biztosítása érdekében;
- Felújítási, karbantartási munkák elvégzése a Skanzenban,
- Honfoglaló eleink című időszaki kiállítás létrehozása;
- Szigetvári Ostromnapok Fesztivál;
- XXIII. Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál megrendezése az Egri várban;
- Pannonhalmi Nemzeti Emlékhely fenntartása;
- Székesfehérvár - Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert fejlesztése.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	33,1	33,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,9	3,9	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>86,5</b>	<b>37,0</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	33,1	33,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>86,5</b>	<b>37,0</b>	<b>49,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26,0	49,5	49,5	86,5	65,0	250,0%	75,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,9	0,0	0,0	3,9	3,9	433,3%	100,0%
Támogatás	45,5	49,5	49,5	49,5	49,5	108,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,6	–	–	33,1	33,1	262,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	2,0		2,0
– nonprofit társaság (1 db)	7,0		7,0
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	35,2		35,2
– egyház (3 db)	16,0		16,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	4,8		4,8
Összes kifizetés	65,0	0,0	65,0

### 30/1/50. Határon túli műemlék-felújítási program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása, a Kötv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelme.

A határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartása érdekében került kidolgozásra a Rómer Flóris Terv, amelynek célja a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megismerésének, megóvásának és megismertetésének elősegítése. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Bíráló Bizottság tesz javaslatot az éves tervre és forrásfelosztásra. A költségvetési támogatás felhasználásának lebonyolítását a Teleki László Alapítvány segíti.

A Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris Terv keretében a Bíráló Bizottság döntése alapján Romániában 26 darab, Szlovákiában 5 darab, Ukrajnában 6 darab, Szerbiában 1 darab, Szlovéniában 2 darab és Horvátországban 1 darab műemléki objektumon végzett helyreállítást megelőző felmérési, kutatási, szakvélemény készítési, restaurálási és építészeti kivitelezési feladatokat.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>249,5</b>	<b>0,0</b>	<b>249,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	49,0	49,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>298,5</b>	<b>49,0</b>	<b>249,5</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>249,5</b>	<b>0,0</b>	<b>249,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	49,0	49,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>298,5</b>	<b>49,0</b>	<b>249,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	248,7	249,5	249,5	298,5	298,5	120,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	249,7	249,5	249,5	249,5	249,5	99,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	48,0	–	–	49,0	49,0	102,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	298,5		298,5
Összes kifizetés	298,5	0,0	298,5

**30/1/55. Területrendezési feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint ezen szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 7.3. b) pontja szerint koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. A központi költségvetés a 2017 decemberében megkötött támogatási szerződések alapján megyénként 20,0 millió forint támogatást biztosított a megyei önkormányzatok számára a megyei területrendezési tervek és az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) felülvizsgálata, összhangjának megteremtése érdekében. A feladat keretében – a Lechner Tudásközpont közreműködésével – azok a szakmai háttér-feladatok kerültek ellátásra, amelyek biztosítják a megyei területrendezési tervek céljának, funkciójának széles körű megismertetését, a megyei területrendezési tervek metodikai és formai egységét, a közreműködő megyei főépítészek és tervezők felkészítését, oktatását, az egyeztetések gördülékenyebbé tételét, valamint a megyék országos adatokkal való ellátását, az adatok fogadására vonatkozó technikai felkészítést. Az OTrT-vel összhangban lévő megyei területrendezési tervek közvetítik az országos és térségi érdekeket, fejlesztési elhatározásokat a településrendezés számára.

A forrás biztosította a Lechner Tudásközpont közreműködését az OTrT, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó területrendezési szakmai háttér-feladatok ellátásában (egyeztetésekben való közreműködés, elemzések, térképi mellékletek módosítása, dokumentálása), amit a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tesz lehetővé.

A Balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek felülvizsgálatában közreműködőként jelöli meg a Lechner Tudásközpontot. Az előirányzat 43 db Balaton-parti település vízpart-rehabilitációs tanulmányterv felülvizsgálatának előkészítésére és a javaslatételre biztosított forrást. Kidolgozásra kerültek a vízparti területek területfelhasználásának tartalmi követelményei, jelkulcsa, megtörtént az érintett ágazatok, a települési önkormányzatok kérdőívekre adott válaszainak rendszerezése, a beérkezett módosító javaslatok, turisztikai célú fejlesztések összegyűjtése, adatbeszerzések, helyszíni bejárások, egyeztetések, webes tervezési és egyeztetési felület fejlesztése. A települési önkormányzatok, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartása a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség bevonásával történt. Az előkészítést követően elkészültek településenként a parti területfelhasználás javaslatai (szöveges és térképi dokumentációi).

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>395,8</b>	<b>395,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	395,7	395,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>445,3</b>	<b>395,8</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	395,7	395,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>445,3</b>	<b>395,8</b>	<b>49,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	220,1	49,5	49,5	445,3	445,0	202,2%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,1	0,0	0,0	0,1	0,1	1,6%	100,0%
Támogatás	609,5	49,5	49,5	49,5	49,5	8,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,2	–	–	395,7	395,7		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	49,4		49,4
– önkormányzat/vagy intézménye (19 db)	380,0		380,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	15,6		15,6
Összes kifizetés	445,0	0,0	445,0

**30/1/56. Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években nyújtott támogatások elszámolása során kimutatott visszafizetési kötelezettségek előírásából, teljesítéséből adódóan 12,0 millió forint bevétel származott.

Az előirányzaton keletkezett költségvetési bevételből az USA Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archivumának előfizetése és működése céljából 2,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	9,6	9,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	12,0	12,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	9,6	9,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	12,0	12,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	619,8	0,0	0,0	21,6	9,7	1,6%	44,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	9,6	0,0	0,0	12,0	12,0	125,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	619,8	–	–	9,6	9,6	1,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	2,0		2,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	7,7		7,7
Összes kifizetés	9,7	0,0	9,7

**30/1/57. Kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére**

**30/1/57/1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint az azzal kapcsolatos általános költségek támogatása.

A 2018. évi források terhére kerültek finanszírozásra:

- A Gödöllői Királyi Kastély épület és a hozzá tartozó egyéb épületek – ide nem értve a hatvani fióktelepet, de ideértve a Gödöllő Város Önkormányzata által apportként a Társaság tulajdonába adott ingatlanokat – működtetésével, üzemeltetésével, ennek keretében a kastély épület, a park, biztonságtechnikai és egyéb berendezések, vezetékes rendszerek karbantartásával;
- A múzeumi, közművelődési tevékenység ellátásával, a múzeum üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások, továbbá

a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz kapcsolódó 2018. évi bérrendezéssel összefüggésben felmerülő személyi jellegű kiadások és járulékok.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-109,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,5</b>	<b>0,0</b>
2021/2017. (XII. 22.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-171,1	0,0	-171,1	0,0
Az NGM/7944-2/2018. iktatószámú engedélye alapján a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1923/2017. (XII. 8.) Korm.határozat	61,6	0,0	61,6	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	98,1	98,1	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>317,5</b>	<b>98,1</b>	<b>219,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>328,9</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-171,1	0,0	-171,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	98,1	98,1	0,0
– Céltartalék címről átcsoportosítás	61,6	0,0	61,6
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>317,5</b>	<b>98,1</b>	<b>219,4</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	328,9	328,9	317,5	316,5		99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	328,9	328,9	219,4	219,4		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	98,1	98,1		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	316,5	0,0	316,5
Összes kifizetés	316,5	0,0	316,5

**30/1/57/2. Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Helikon Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása. A 2018. évi források terhére kerültek finanszírozásra:

- 2018. évi működéssel kapcsolatos kiadások, így különösen a múzeum működéséhez szükséges személyi jellegű kiadások, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, rovarirtási és műtárgyvédelmi tevékenységek költségei.



- 2018. évi bérfejlesztéssel összefüggésben felmerülő személyi kiadások és járulékok: a 2018. évi bérfejlesztés fedezetet biztosított a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelésére és a bérfeszültség elkerülése érdekében szükséges bérfejlesztések végrehajtására.
- Értékbecslések megrendelésével kapcsolatos kiadások, vagyonbiztosítások díja, kulturális rendezvényekhez kapcsolódó költségek: az MNV Zrt. által előírt vagyon értékbecslés elvégzésére és ennek megfelelő teljeskörű vagyonbiztosítás megkötésére, valamint a Helikon Nonprofit Kft. által szervezett kulturális rendezvények lebonyolítására.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 2018. évi forrás 1.854,0 millió forint összegben a keszthelyi Festetics-kastély parkjának helyreállítása és az ehhez kapcsolódó parkot kettészelő közút kiváltására irányuló beruházás 2018. évi szakaszának megvalósítására került felhasználásra a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról szóló 1048/2017. (II. 3.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 991,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 991,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>152,6</b>	<b>0,0</b>	<b>152,6</b>	<b>0,0</b>
Az NGM/7944-2/2018. iktatószámú engedélye alapján a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1923/2017. (XII. 8.) Korm.határozat	152,6	0,0	152,6	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>2 252,0</b>	<b>2 227,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2 227,0	2 227,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	25,0	0,0	25,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 395,6</b>	<b>2 227,0</b>	<b>2 168,6</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 991,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 991,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2 227,0	2 227,0	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	25,0	0,0	25,0
– Céltartalék címről átcsoportosítás	152,6	0,0	152,6
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 395,6</b>	<b>2 227,0</b>	<b>2 168,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 991,0	1 991,0	4 395,6	4 395,6		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 991,0	1 991,0	2 168,6	2 168,6		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2 227,0	2 227,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	4 395,6	0,0	4 395,6
Összes kifizetés	4 395,6	0,0	4 395,6

**30/1/57/3. Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Várgondnokság Nkft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása.

A Várgondnokság NKft. állami tulajdonban lévő, a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló közhasznú szervezetként 1998 óta látta el a Budavári Palota és környezetében található állami tulajdonú műemlék ingatlanok, így a Várkert Bazár és más felépítmények vagyonkezelésével, fejlesztésének előkészítésével, lebonyolításával, az üzemeltetés egyes területeinek mindennapos feladataival kapcsolatos közfeladatokat.

A közhasznú feladatok ellátásához az előirányzathból biztosított támogatás mellett a Társaság vagyonának hasznosításából származó bevétel teremtette elő a szükséges forrásokat.

A Várgondnokság Nkft. közfadatai – az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37/D. §-a szerinti felhatalmazása alapján – 2018. november 1-jétől kibővültek a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti, valamint a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladataival.

A Várgondnokság Közhasznú NKft. 2018. december 31-ével összeolvadással átalakult. Közfadatait a jogutód Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt. vette át.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>824,0</b>	<b>0,0</b>	<b>824,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	400,0	0,0	400,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 224,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>824,0</b>	<b>0,0</b>	<b>824,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	400,0	0,0	400,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 224,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	824,0	824,0	1 224,0	1 224,0		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	824,0	824,0	1 224,0	1 224,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 224,0	0,0	1 224,0
Összes kifizetés	1 224,0	0,0	1 224,0

**30/1/57/4. Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Budavári Nkft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása.

A Budavári NKft. 2005 óta látja el a világörökségi helyszíneken az általa vagyongezelt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékeknek és műemlék együtteseknek, valamint a kulturális örökség elemeinek régészeti feltárásával, megóvásával, bemutatásával, fejlesztésével, kulturális és turisztikai vonzerejének növelésével összefüggő közfeladatokat.

A 676,1 millió forint összegű támogatás az alábbi főbb közhasznú feladatokhoz kapcsolódó költségek, ráfordítások finanszírozáshoz kapcsolódik:

- a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti egyes nagyberuházás régészeti előkészítése és koordinálása, az előzetes régészeti dokumentáció készítése és ennek részeként próbafeltárás végzése, valamint a jogszabályban meghatározott régészeti feladatok; a régészeti örökség felkutatásában való közreműködés;
- a korábban a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által ellátott létesítménygazdálkodási feladatok, a hozzá kapcsolódó, az ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, hasznosítására vonatkozó feladatok, valamint az ingatlanokra vonatkozó beruházási és fejlesztési feladatok;
- a veszélyeztetett műemlékek helyzetének konszolidálásában, hasznosítási javaslatok készítésében való közreműködés;
- a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozása, megvalósítása, koordinálása;
- a vagyongezelt ingatlanokra vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi feladatok, továbbá múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtása; közművelődés feltételeinek biztosítása – az üzemeltetett műemlék épületekben.

A Budavári NKft. 2018. december 31-ével összeolvadással átalakult. Közfeladatait a jogutód Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt. vette át.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 633,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 633,8</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>

1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. számú melléklete 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	-25,3	0,0	-25,3	0,0
1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról	40,8	0,0	40,8	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-1 806,3</b>	<b>35,0</b>	<b>-1 841,3</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	35,0	35,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-1 841,3	0,0	-1 841,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>843,0</b>	<b>35,0</b>	<b>808,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 633,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 633,8</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-25,3	0,0	-25,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	35,0	35,0	0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 932,5	0,0	-1 932,5
– saját intézménytől átcsoportosítva	91,2	0,0	91,2
– más fejezettől	40,8	0,0	40,8
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>843,0</b>	<b>35,0</b>	<b>808,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 633,8	2 633,8	843,0	751,9		89,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	2 633,8	2 633,8	808,0	808,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	35,0	35,0		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	751,9	0,0	751,9
Összes kifizetés	751,9	0,0	751,9

**30/1/57/5. Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Millenáris Nkft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2018. évben az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 35. § (9) bekezdése és 35/A. § bekezdései alapján a Millenáris Nkft. hatáskörébe került feladatokra 18,4 millió forint összegben, valamint a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban szóló 1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján 1.773,7 millió forint került felhasználásra.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>1 792,1</b>	<b>1 792,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 792,1	1 792,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 811,0</b>	<b>1 792,1</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 792,1	1 792,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 811,0</b>	<b>1 792,1</b>	<b>18,9</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	18,9	18,9	1 811,0	1 792,1		99,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	18,9	18,9	18,9	18,9		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 792,1	1 792,1		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 792,1		1 792,1
Összes kifizetés	1 792,1	0,0	1 792,1

**30/1/57/6. Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Eszterháza Nkft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása.

A 2018. évi források terhére az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- 2018. évi működéssel kapcsolatos kiadások 859,9 millió forint összegben. A forrás az Eszterháza Nkft. közfeladatainak zavartalan ellátására biztosított fedezetet, mely egyrészt a tulajdonában és vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok látogathatóságát teszi lehetővé, másrészt azok fenntartására szolgál.
- 2018. évi bérfejlesztéssel összefüggésben felmerülő személyi kiadásokra és járulékokra 89,7 millió forint összegben: A 2018. évi bérfejlesztés fedezetet biztosított a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelésére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint és a bérfeszültség elkerülése érdekében szükséges bérfejlesztések végrehajtására.
- a Nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztésének 2018. évi üteme 11,3 millió forint összegben a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes rekonstrukciójának folytatása az 1047/2017. (II. 3.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.
- az Esterházy családhoz köthető műtárgyak vásárlása 65,0 millió forint összegben: a fertődi Esterházy-kastély történeti tereinek rekonstruálása érdekében az egykoron az Esterházy család hercegi ágának műgyűjteményeiből származó műtárgyak megvásárlása

történt meg, melyek hitelesen tudják bemutatni a család és a kastély egykori szerepét a magyar történelemben.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>871,2</b>	<b>0,0</b>	<b>871,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>89,7</b>	<b>0,0</b>	<b>89,7</b>	<b>0,0</b>
Az NGM/7944-2/2018. iktatószámú engedélye alapján a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1923/2017. (XII. 8.) Korm.határozat	89,7	0,0	89,7	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 637,8</b>	<b>1 572,8</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 572,8	1 572,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	65,0	0,0	65,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 598,7</b>	<b>1 572,8</b>	<b>1 025,9</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>871,2</b>	<b>0,0</b>	<b>871,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 572,8	1 572,8	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	65,0	0,0	65,0
– Céltartalék címről	89,7	0,0	89,7
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 598,7</b>	<b>1 572,8</b>	<b>1 025,9</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	871,2	871,2	2 598,7	2 598,7		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	871,2	871,2	1 025,9	1 025,9		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 572,8	1 572,8		100,0%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2 598,7	0,0	2 598,7
Összes kifizetés	2 598,7	0,0	2 598,7

**30/1/57/7. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó kiemelt műemlék-együttesek vagyonkezelését, fejlesztését és üzemeltetését ellátó NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NÖF Nonprofit Kft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása.

A NÖF Nonprofit Kft. 2018. évi működési és egyéb szakmai feladatainak támogatása által a Miniszterelnökség 2018-ban is biztosította közfeladataik ellátását.

A 2018. évben az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi főbb fejlesztésekre biztosított fedezetet:

- Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes állagmegóvó felújítása (7.978,6 millió forint)
- Karmelita épületegyüttes felújítása (1.580,1 millió forint)
- műtárgybeszerzések Majk és Fehérvárurgó helyszínekre (57,8 millió forint)
- Budapest, Kinizsi u. 12 (korábbi BÁV székház) felújításával kapcsolatos szakértési, felmérési és tervezési feladatok (400,0 millió forint) összegben.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>572,3</b>	<b>0,0</b>	<b>572,3</b>	<b>0,0</b>
1280/2018. (VI. 20.) Kormány határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (KMA)	350,0	0,0	350,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	222,3	0,0	222,3	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>11 376,7</b>	<b>1 141,4</b>	<b>10 235,3</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	568,6	568,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	10 808,1	572,8	10 235,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 949,0</b>	<b>1 141,4</b>	<b>10 807,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	568,6	568,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	572,8	572,8	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	2 425,3	0,0	2 425,3
– saját intézménytől átcsoportosítva	7 810,0	0,0	7 810,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	222,3	0,0	222,3
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	350,0	0,0	350,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 949,0</b>	<b>1 141,4</b>	<b>10 807,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	11 949,0	11 949,0		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	572,8	572,8		100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	10 807,6	10 807,6		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	568,6	568,6		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	11 949,0	0,0	11 949,0
Összes kifizetés	11 949,0	0,0	11 949,0

### **30/1/57/8. Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím**

Az előirányzat célja gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok támogatása.

Az előirányzatról 2018. évben – a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésén és a kincstári díjon, pénzügyi tranzakciós illetéken felül – a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1733/2017. (X.10.) Korm. határozat szerint az Avicenna Kutatási Nonprofit Kft. részére 1.293,0 millió forint került folyósításra.

A 2018. évben az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Budapest II. kerület, 13204/18 és 13204/19 (korábban 13204/5) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, 1025 Margit körút 85-87. szám alatt található ingatlanon a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által megvalósítandó beruházás befejezésére szolgált a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pont d.) alpontjában foglaltak alapján.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>3 798,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 798,0</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	798,0	0,0	798,0	0,0
1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról (KMA)	300,0	0,0	300,0	0,0
1807/2018. (XII. 23.) Kormány határozat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>518,5</b>	<b>516,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	516,8	516,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1,7	0,0	1,7	<b>0,0</b>
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 316,5</b>	<b>516,8</b>	<b>3 799,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	516,8	516,8	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	1,7	0,0	1,7
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	2 700,0	0,0	2 700,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	798,0	0,0	798,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	300,0	0,0	300,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 316,5</b>	<b>516,8</b>	<b>3 799,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	4 316,5	1 314,8		30,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 799,7	3 799,7		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	516,8	516,8		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 293,0		1 293,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	21,8		21,8
Összes kifizetés	1 314,8	0,0	1 314,8

### 30/1/58. Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. 2018. évben a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi program és fejlesztés megvalósítását támogatta:

- Nagypám háza örökségvédelmi program 3,7 millió forint összegben,
- Simonpusztai lovas pályák felújítása 5,0 millió forint összegben.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>6,4</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	5,0	0,0	5,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,1</b>	<b>1,4</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	5,0	0,0	5,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,1</b>	<b>1,4</b>	<b>8,7</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,3	3,7	3,7	10,1	1,4	60,9%	13,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3,7	3,7	3,7	8,7	8,7	235,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1,4	1,4		100,0%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület, szövetség) (2 db)	1,4		1,4
Összes kifizetés	1,4	0,0	1,4

### **30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a működéssel, likviditási problémák kezelésével összefüggő – előre nem látható költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.

Az előirányzat terhére 2018. évben a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkezett igények alapján az alábbi főbb működést segítő támogatások kerültek biztosításra. A fővárosi és megyei kormányhivatalok részére földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására a Zala Megyei Kormányhivatal került kijelölésre. A Zala Megyei Kormányhivatal részére a szükséges eljárások lefolytatása, közbeszerzési szakértő foglalkoztatása érdekében az előirányzatról 25,0 millió forint került kifizetésre. A fővárosi és megyei kormányhivatalokkal a villamos energia és gáz szolgáltatási szerződések megkötésre kerültek, mely szerződések alapján fizetendő kedvező árú szolgáltatások hozzájárulnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdaságos működtetéséhez.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére biztosítja a „BM” helyi és távhívó, valamint korlátozás nélküli mobil távbeszélő szolgáltatások igénybevételét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és az Önkormányzati Minisztérium között 2009. szeptember 22-én aláírt Megállapodás tárgya a zártcélú rendvédelmi hálózaton biztosított szolgáltatás és közcélú (nyilvános) távközlési szolgáltatás biztosítása. A Megállapodásban érintett felek jelenlegi jogutódja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tekintetében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Önkormányzati Minisztérium tekintetében pedig a Miniszterelnökség. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Megállapodás keretében biztosított, időközben korszerűtlenné váló rendszer helyett a kormányhivatalok számára a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján biztosított, általa üzemeltetett korszerűbb rendszert kínált, amelynek igénybevételére a Rendelet 7. § (1) bekezdése alapján már közvetlenül a kormányhivatalokkal kötött felhasználói szerződéseket és a Megállapodás 2018. évben megszüntetésre került. A 2018. évben ezen szolgáltatásokkal összefüggő kifizetés összege összesen 0,4 millió forint volt.

Az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra 24,4 millió forint került felhasználásra.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a megyei kormányhivatalokat megillető és részükre továbbutalandó élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételátutalások teljesítése után felszámított díjakat is figyelembe véve.

A nyolc megyei kormányhivatal (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas Megyei Kormányhivatal) a működés biztosításának kiegészítése céljából összesen 740,0 millió forint többlettámogatásban részesült támogatói okirat, valamint támogatási szerződés formájában.

Bevételi többlet a kormányhivatalok részére támogatói okirattal nyújtott költségvetési támogatás fel nem használt-, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részeinek visszafizetéséből realizálódott. Így az év közben jelentkező bevételek nagysága 38,6 millió forint volt, amely az év végére a fővárosi és megyei kormányhivatalok működés biztosításának kiegészítése céljából felhasználásra került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-675,5</b>	<b>50,9</b>	<b>-726,4</b>	<b>-198,9</b>
Maradvány előirányzatosítása	12,3	12,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-687,8	38,6	-726,4	-198,9
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>64,5</b>	<b>50,9</b>	<b>13,6</b>	<b>1,1</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-675,5</b>	<b>50,9</b>	<b>-726,4</b>	<b>-198,9</b>
Maradvány előirányzatosítása	12,3	12,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-687,8	38,6	-726,4	-198,9
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>64,5</b>	<b>50,9</b>	<b>13,6</b>	<b>1,1</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	72,6	740,0	740,0	64,5	63,3	87,2%	98,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	1,1	0,0		
Bevétel	8,5	0,0	0,0	38,6	38,6	454,1%	100,0%
Támogatás	25,5	740,0	740,0	13,6	13,6	53,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	51,0	–	–	12,3	12,3	24,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	38,6	38,6	
– egyéb (bankköltség, kommunikációs kiadás)	24,7	0,4	24,3
Összes kifizetés	63,3	39,0	24,3

**30/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat fedezetet nyújtott az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.

A Közalapítvány 2018. évben pályázati felhívást írt ki az 1945-56. közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek szervezetei, továbbá az ezzel a korrallal foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására. A pályázati előkészítő testület javaslata és a kuratórium döntése alapján 19 pályázó részesült támogatásban.

A Budapesti Fegyház és Börtön X. kerületi Kozma utcai Intézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet a Közalapítvány működteti, mely egész évben ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 2018-ban összesen 4238 látogató kereste fel a Kisfogházat.

A Közalapítvány használatában van a Budapest XVI. kerület Újszász utca és Diósy Lajos utca által határolt területen lévő „Bajtársak Otthona”, melyben volt politikai üldözöttek és leszármazottaik élnek.



A Közalapítvány segélyezési szabályzata alapján temetési segélyt nyújtott volt politikai üldözött és annak özvegye/élettársa halála esetén. A Közalapítvány kiemelt figyelmet fordít a kegyeleti és ünnepi megemlékezésekre.

A Közalapítvány hozzájárult az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatásához, szociális helyzetük javításához. Munkájával segíti a forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, tárgyi emlékeinek felkutatását, bemutatását, megőrzését.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	200,0	200,0	
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

### **30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, települési ügysegédi rendszer kialakítása, valamint informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése.

A Kormányablak Program megvalósításának végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogszabályi alapja a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Az állampolgárok és vállalkozások igényeire és érdekeire figyelemmel – az átfogó közigazgatási reform szerves részeként – 2018-ban is folytatódott az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, célul tűzve ki az ügyfelek adminisztratív terheinek további csökkentését, valamint a szolgáltatási színvonal növelését és a hozzáférési lehetőségek bővítését. A reformintézkedések első lépéseként, az ún. Kormányablak Program keretében 2011-ben 29 kormányablak került kialakításra, amelyekben 29 ügy intézésére volt lehetőség. Ezt követően – a kormányablak-hálózat dinamikus fejlesztésének köszönhetően – sokszorosára növekedett az ügyintézési helyszínek száma (2018. december 31-én a kormányablakok száma elérte a 296-ot), illetve ezzel párhuzamosan az intézhető ügyek száma (2018-ban mintegy 2500 ügykörben fordulhattak az ügyfelek a kormányablakokhoz). Az ügyek számát illetően jelentős változás, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jétől a kormányablakokat általános kérelem-benyújtási helyként jelöli ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfelek a hatósági eljárás lefolytatására irányuló minden olyan kérelmüket benyújthatják a kormányablakokban, amit kifejezett törvényi, vagy kormányrendeleti rendelkezés nem zár ki.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében – a Kormányablak Program lezárultát követően is – folyamatos a meglévő kormányablakok fejlesztése (az ügyfélterek, irodák bővítése, az ügyintézési körülmények javítása) és állagmegóvása. Tovább folytatódik a jelenleg még okmányirodaként működő ügyintézési helyszínek kormányablakokká történő átalakítása, valamint a helyi igények figyelembevételével új helyszínekkel (többek között vasúti pályaudvarokon) bővült az integrált ügyintézés lehetősége.

A kormányablak-hálózat bővítésére (ezen belül az okmányirodák kormányablakokká történő átalakítására) 2018-ban a Kormányablak Program megvalósítása jogcímcsoport terhére biztosított összesen 111,3 millió forint forrásból a következő 4 megyében 7 településen valósult meg fejlesztés: Csongrád megyében 1 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen, Komárom-Esztergom megyében 2 helyszínen és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 helyszínen.

A működő kormányablakok fejlesztésére (informatikai környezet fejlesztésére, ügyfélszolgálati feltételek javítására) 2018-ban a Kormányablak Program megvalósítása

jogcímcsoport terhére biztosított összesen 122,0 millió forint forrásból a következő 5 megyében (fővárosban) 29 településen került sor: Budapesten 7 helyszínen, Hajdú-Bihar megyében 10 helyszínen, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1 helyszínen, Bács-Kiskun megyében 5 helyszínen és Somogy megyében 6 helyszínen.

A vasútállomásokon új kormányablakok kialakítására a 2018. évben biztosított összesen 156,8 millió forint forrásból a következő 4 megyében 4 helyszínen került sor: Békés megyében 1 helyszínen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szintén 1 helyszínen.

A működő kormányablakok állagmegóvására 2018-ban a Kormányablak Program megvalósítása jogcímcsoport terhére biztosított összesen 268,6 millió forint forrás terhére a következő 5 megyében 43 településen kezdődtek meg a felújítási munkálatok: Bács-Kiskun megyében 15 helyszínen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 19 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen, Komárom-Esztergom megyében 5 helyszínen és Zala megyében 3 helyszínen.

A Mobilizált Ügyfélszolgálatok (kormányablak buszok) lehetőséget biztosítanak a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a földrajzilag távolabb eső településeken élő állampolgárok számára is. A Mobilizált Ügyfélszolgálatok igénybevételével az állampolgárok magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhetik az ügyeiket Magyarország területén. Az ügyfelek igényeihez rugalmasan alkalmazkodni képes megoldással az ügyfelek kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére összesen 300,0 millió forint összegben a következő 9 megyében (fővárosban) mobilizált ügyfélszolgálatok kialakítása céljából a támogatási szerződések megkötésre kerültek: Fejér megye (1 db), Győr-Moson-Sopron megye (1 db), Hajdú-Bihar megye (1 db), Heves Megye (2 db), Jász-Nagykun-Szolnok megye (1 db), Komárom-Esztergom Megye (1 db), Somogy megye (1 db), Tolna Megye (1 db) és Budapest (1 db).

2018-ban országosan 296 kormányablak és 11 mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat áll az állampolgárok rendelkezésére.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok – azon belül a járási szinten működő kormányablakok – informatikai rendszerei működtetésének és továbbfejlesztésének támogatása elősegítette azt, hogy a kormányablak hálózat és a szükséges eszközök informatikai működése megfelelő legyen, valamint képessé tette a kormányablakokat az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályoknak való megfelelésre.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 885,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 885,9</b>	<b>236,2</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-109,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,9</b>	<b>0,0</b>

1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról	-109,9	0,0	-109,9	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-697,5</b>	<b>1 563,9</b>	<b>-2 261,4</b>	<b>-215,8</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 412,8	1 412,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-2 110,3	151,1	-2 261,4	-215,8
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 078,5</b>	<b>1 563,9</b>	<b>514,6</b>	<b>20,4</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 885,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 885,9</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2 261,4	0,0	-2 261,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-109,9	0,0	-109,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 412,8	1 412,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	151,1	151,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 078,5</b>	<b>1 563,9</b>	<b>514,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 418,9	2 885,9	2 885,9	2 078,5	1 256,8	88,6%	60,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	236,2	236,2	20,4	0,0		
Bevétel	406,7	0,0	0,0	151,1	151,2	37,2%	100,1%
Támogatás	1 033,5	2 885,9	2 885,9	514,6	514,6	49,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 391,5	–	–	1 412,8	1 412,8	101,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	819,8		819,8
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	437,0		437,0
Összes kifizetés	1 256,8	0,0	1 256,8

**30/1/68. Károlyi József Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány működési költségeinek támogatása. 2018. évben a Károlyi József Alapítvány részére az alábbi célokkal összefüggésben került sor támogatás biztosítására:

- Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély – Európai Kulturális Találkozó Központ – további hasznosítása, funkcióbővítése, a magyar kultúra és kulturális örökség megismertetése a külföldiekkel, időszaki kulturális és tudományos programok (koncertek, kiállítások, fesztiválok, egyéb tematikus programok) lebonyolítása.

A Károlyi József Alapítvány által megvalósított tevékenységek, elért eredmények:

A kiemelt történeti értékű kastély, a gyűjtemények és a park fenntartása, közcélú üzemeltetése és annak nagyközönség számára történő bemutatása elsődleges feladata az Alapítványnak.

a) A kastély

A Vajay Szabolcs Könyvtár és iratanyag, egy egyedülálló heraldikai, genealógiai, családtörténeti, történelmi magyar és nemzetközi jelentőségű anyagot képez, mintegy 4000 kötetből és 2000 darab dokumentumból áll. A Fejtő Ferenc Könyvtár, folyó- és kéziratgyűjtemény, archívum, amely a második világháború utáni történelmi és politikai eseményeinek kiváló tanúja és amelyet Fejtő Ferenc végrendeletileg az Alapítványra hagyott. A kastélyban egy több mint 50 ezer darabból álló, a történelmi Magyarország közel 3 ezer településéről készített, régi képeslapgyűjtemény is az Alapítvány gondozásában található.

A fenti anyag feldolgozását, digitalizálását és on-line elérhetőségét a kutatók számára, az Alapítvány kiemelt célként kezeli. A feldolgozás folyamatos, eddig a teljes állomány egyharmada lett digitalizálva. 2018-ban 15000 darab dokumentum digitalizálása készült el.

A kastély látogatása idegenvezetéssel 4 nyelven egész évben megvalósult. 2018-ban 16400 fő vette igénybe az idegenvezetők munkáját.

2018-ban 32 múzeumpedagógia foglalkozást tartott az Alapítvány iskolásoknak.

b) A volt mosóház

Kiállítás a magyarországi történeti kertekről – a hazai kertörökség tematikus bemutatása tablók, térképek, fotók segítségével.

Tematikus könyvtár folyóirat olvasó, magyar, francia és angol kerttörténeti, kertművészeti folyóiratok, kiadványok hozzáférhetővé tétele. A kiadványokhoz a Monguz Kft. könyvtár informatikai rendszerével lehet hozzáférni. A vezetéseket az Alapítvány tartotta. 2018-ban 24 alkalommal fogadott csoportokat.

c) A kastély történeti kertje

A mosóházban lévő kiállításhoz kapcsolódóan a kert építéstörténetének helyszíni bemutatása idegenvezetővel, a mosóházból kiinduló vezetés épített örökségi szempontú, a teljes kert

keletkezés- és építéstörténetét bemutató vezetés. A vezetéseket az Alapítvány tartotta, 2018-ban a mosóházat a kastéllyal egybekötött vezetéssel lehetett megtekinteni, amelyen 16400 látogató vett részt.

A történeti kertkultúrát bemutató interaktív foglalkozások minden korosztálynak. A program eredetileg általános és középiskolás diákoknak indult, amely animátor közreműködésével projektoros kivetítéssel történt. A növényegyedeket helyszíni növényvizsgálat alapján kellett a résztvevőknek beazonosítani. Ehhez kapcsolódik a kastély mosóházában egy kerttörténeti kiállítás. Az animációt az Alapítvány saját alkalmazottai végezték 25 alkalommal.

Botanikai séta: a tó történeti vizes élőhelyeinek bemutatása, foglalkozások keretében. 2018-ban az Alapítvány 30 alkalommal tartott botanikai sétát.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	138,1	60,0	60,0	60,0	60,0	43,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	138,1	60,0	60,0	60,0	60,0	43,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	60,0		60,0
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

**30/1/71. Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport**

A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből 2018. évben 24,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	24,4	24,4	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	24,4	24,4	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4		100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/72. Építésügyi bontási feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat a balesetveszély elhárítása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által elvégzett jókarbantartási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására szolgált 2017. december 31-ig.

Az építésügyi hatóságról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzik a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján pedig az építésfelügyeleti hatóság kötelezheti az épület tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére, ha az építmény állapota az állékonyságot, életet és az egészséget, a köz- és vagyónbiztonságot veszélyezteti. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jével hatályba lépett módosítása, 134. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást az állami adóhatóság fogatosítja, így az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági döntések végrehajtásának fogatosítása – beleértve a meghatározott cselekmény végrehajtását, pl. a bontást is – az állami adóhatóság feladata 2018. január 1-jétől.

Bevételi többlet a kormányhivatalok részére támogatói okirattal, támogatási szerződéssel nyújtott költségvetési támogatás fel nem használt részeinek visszafizetéséből realizálódott. Így az év közben jelentkező bevételek nagysága 137,7 millió forint volt, azonban erről az előirányzatról jogszabály változás következtében már nem volt lehetőség támogatást biztosítani.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>171,7</b>	<b>171,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	34,0	34,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	137,7	137,7	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,2</b>	<b>171,7</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	34,0	34,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	137,7	137,7	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,2</b>	<b>171,7</b>	<b>148,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	120,0	148,5	148,5	320,2	33,6	28,0%	10,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	137,7	137,7		100,0%
Támogatás	5,6	148,5	148,5	148,5	148,5	2651,8 %	100,0%
Költségvetési maradvány	148,5	–	–	34,0	34,0	22,9%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5,0		5,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	28,6		28,6
Összes kifizetés	33,6	0,0	33,6

**30/1/73. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése jogcímcsoport**

Az előirányzat az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére biztosított fedezetet.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>20,1</b>	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>20,1</b>	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,5	20,0	20,0	20,1	17,6	704,0%	87,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1,5	20,0	20,0	20,0	20,0	1333,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,1	–	–	0,1	0,1	9,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (nemzetközi szervezetek) (5 db)	17,5		17,5
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára) (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	17,6	0,0	17,6

**30/1/74. Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása, valamint a magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temetők tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil szervezeteknek támogatása, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt szempontok érvényesítésével.

Az előirányzatra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 350,0 millió forint többletforrást biztosított, mely összegből az Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Alma utcai Szeretetotthonának rekonstrukciójára került finanszírozásra.

Az előirányzatról 2018. évben az alábbi főbb szakmai feladatok, programok kerültek még támogatásra:

- a Tolna-megyei Kisszékely kulturális és természeti öröksége a Minecraft EDU-ban bemutatva;
- a Kulturális Örökség Európai Évének jegyében megrendezett V4 zongorakonzertek;
- Erdély harcai és arcai – az erdélyi katolikus főpapok koncepciók pere egyes román nyelvű dokumentumainak fordítása;
- A Semmelweis Egyetem Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 125 éves fennállásának ünnepi éve rendezvénysorozata;
- A New York-i Hungary Live Festival 2018;
- A rakodópart kövei - A budapesti dunai rakpartok - című könyv kiadása;
- Mecser községben emléktábla állítása az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire való megemlékezésül;
- a Kulturális örökség Európai Éve 2018. keretein belül „Európa kulturális menegzőre készül” című konferencia megrendezése;
- „Múlt és jelen - az ötvenes évek Dél-Baranyában” Négy falu idős generációinak visszaemlékezései, történetei, dalai;
- Dr. Székely András Bertalan: „Istennel, a hazáért” című kiadványának utánnomása;

- Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata "Porta Speciosa" Egyesület 2018. évi működése és tevékenysége;
- Herzl Tivadar életének főbb helyszíneit végigkötő nemzetközi motorostúra.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	350,0	0,0	350,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>229,3</b>	<b>229,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	229,3	229,3	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>629,3</b>	<b>229,3</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	229,3	229,3	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcímről átcsoportosítás	350,0	0,0	350,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>629,3</b>	<b>229,3</b>	<b>400,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 467,2	50,0	50,0	629,3	594,2	40,5%	94,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	185,2	50,0	50,0	400,0	400,0	216,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 503,4	–	–	229,3	229,3	15,3%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,0		1,0
– alapítvány (4 db)	7,5		7,5
– gazdasági társaság (1 db)	1,9		1,9
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,8		0,8
– civil szervezet (egyesület) (4 db)	2,6		2,6
– egyház (2 db)	351,0		351,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	229,4		229,4
Összes kifizetés	594,2	0,0	594,2

**30/1/75. Nemzeti Hauszmann Terv jogcímcsoport**

Az előirányzat a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, és annak keretében a Palotanegyed és a Polgár város nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. A budai Vár a magyar nemzet szimbolikus helyszíne, identitásának szerves része, a magyar államiság sorsdöntő eseményeinek színtere, nemzeti, kulturális, valamint polgári intézményeknek helyet adó terület.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére megvalósult főbb fejlesztések:

- A budai Várnegyedben a nyugati kert rendezése, Istálló és mélygarázs építése (2 450,9 millió forint);
- A „Palotakert revitalizáció” feladat (7 133,5 millió forint);
- A Királyi Palota épületegyütteshez tartozó déli összekötő szárny és a Szent István terem rekonstrukciója feladat (5 129,8 millió forint);
- Hidegenergia ellátást biztosító központ kialakítása projekt (853,0 millió forint).

A fentiekben foglalt szakmai célokön kívül az előirányzat 64,8 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 9,9 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 045,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 045,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>13 596,4</b>	<b>13 596,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	13 596,4	13 596,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>15 641,9</b>	<b>13 596,4</b>	<b>2 045,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 045,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 045,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	13 596,4	13 596,4	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>15 641,9</b>	<b>13 596,4</b>	<b>2 045,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 598,5	2 045,5	2 045,5	15 641,9	15 641,9	237,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	18 300,0	2 045,5	2 045,5	2 045,5	2 045,5	11,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 894,9	–	–	13 596,4	13 596,4	717,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	15 567,2		15 567,2
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	74,7		74,7
Összes kifizetés	15 641,9	0,0	15 641,9

**30/1/76. AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat az AVICENNA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AVICENNA, Intézet) működésének és szakmai feladatainak támogatására szolgál.

Az AVICENNA tevékenységét a Miniszterelnökséggel kötött közfeladat átvállalásáról szóló megállapodás előírásai alapján végzi. A támogatás keretében az Intézet tehetségkutató programot indított, amely ösztöndíjjal, kiegészítő oktatással és külföldi utak, konzultációk lehetőségével segíti az egyéni és közös kutatásokat, disszertációkat az iráni kultúra, az iszlám világ történelme, a muzulmán vallási jog és a turkológia területén.

Az AVICENNA egyik célja a közel-keleti népek kultúrájának, történelmének, politikájának mélyebb megismertetése a magyar közönséggel. Ennek alapján az Intézet munkatársai a térség történelmével, vallásával, nyelvvel, irodalmával összefüggő folyamatos kutató és elemző munkát végeznek, és a Közel-Kelet politikájával kapcsolatban megjelenő kiadványok lektorálását is ellátják. Az AVICENNA könyvtárának jelentős fejlesztése történt meg, aminek

eredményeképpen a gyűjtemény mára már a magyar orientalisztika alapvető fontosságú bázisa, valamint a támogatás biztosította több könyv kiadását.

Az előirányzaton a korábbi években támogatási szerződés keretében nyújtott költségvetési támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részeinek visszafizetéséből 0,3 millió forint bevétel realizálódott, ebből adódóan a 2018. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	13,9	13,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>164,2</b>	<b>14,2</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	13,9	13,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>164,2</b>	<b>14,2</b>	<b>150,0</b>

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,0	150,0	150,0	164,2	163,9	109,3%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	13,9	0,0	0,0	0,3	0,3	2,2%	100,0%
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	13,9	13,9		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	150,0	150,0	
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	13,9	13,9	
Összes kifizetés	163,9	163,9	0,0

**30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása. 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 1. melléklet X. pont 10. alpontjára tekintettel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2a) bekezdés a.) pontja és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése alapján fejezetet irányító szervi hatáskörben 50,0 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került a 32/5/5 „A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás” központi kezelésű előirányzat javára.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 139,6 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>90,0</b>	<b>140,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	139,6	139,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-49,6	0,4	-50,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	139,6	139,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– saját központi kezelésű előirányzat javára	-50,0	0,0	-50,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	50,0	50,0	140,0	139,6		99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	72,9	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5%	100,0%
Támogatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	66,7	–	–	139,6	139,6	209,3%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	139,6		139,6
Összes kifizetés	139,6	0,0	139,6

**30/1/78. Modern Városok Program jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Modern Városok Programban szereplő fejlesztések megvalósulásához szükséges hazai források kifizetése a rendeletben szabályozott eljárásrendben történik. A támogatásokról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Modern Városok Program Bizottság vagy a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönthet.

A Kormány a Modern Városok Program keretében a megyei jogú városok további fejlődése és megújulása érdekében valamennyi megyei jogú város önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött 2015 márciusa és 2017 májusa között.

A projektek és azok típusai városonként eltérőek, mivel az együttműködési megállapodás megkötése során a város – a Kormánnyal egyeztetve – határozta meg a további fejlődését, megújulását leginkább szolgáló beruházásokat. Ugyanakkor szinte valamennyi városhoz köthetően valósulnak meg kisebb-nagyobb országos, illetve helyi útfejlesztések, kerékpárút fejlesztések, ipari parkok, sportfejlesztések, kulturális és oktatási programok, turisztikai fejlesztések, valamint kiemelt szerepet kap a városi lakókörnyezet fejlesztése. Ezen felül néhány városban egészségügyi fejlesztések is megvalósulnak.

A program során folyamatosan került sor a megállapodások megkötésére, így az egyes városokban megvalósuló projektek megvalósítása eltérő ütemben halad. Az összes projektről elmondható azonban, hogy az előkészítési munkálatok már megkezdődtek, számos projekt esetében már folyamatban van a kivitelezés.

A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján, a Modern Városok Program vonatkozásában – a Kormány a településfejlesztések irányításával kapcsolatos feladatok ellátására és az ezzel összefüggő kormányzati koordináció ellátása érdekében a Modern Települések Fejlesztéséért felelős – kormánybiztost nevezett ki.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-29 259,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-29 259,2</b>	<b>0,0</b>
2014/2017. (XII. 22.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról	-750,0	0,0	-750,0	0,0
1007/2018. (II. 1.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról	-6 132,0	0,0	-6 132,0	0,0
1023/2018. (II. 6.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról	-2 495,2	0,0	-2 495,2	0,0
1044/2018. (II. 14.) Kormány határozat a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről	-5 246,5	0,0	-5 246,5	0,0

1052/2018. (II. 20.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről	-150,0	0,0	-150,0	0,0
1114/2018. (III. 19.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről	-60,0	0,0	-60,0	0,0
1163/2018. (III. 27.) Kormány határozat a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról	-250,0	0,0	-250,0	0,0
1162/2018. (III. 27.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról	-276,7	0,0	-276,7	0,0
1161/2018. (III. 27.) Kormány határozat a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról	-290,0	0,0	-290,0	0,0
1197/2018. (IV. 4.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról	-205,7	0,0	-205,7	0,0
1219/2018. (IV. 20.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról	-828,4	0,0	-828,4	0,0
1435/2018. (IX. 11.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról	-80,0	0,0	-80,0	0,0
1445/2018. (IX. 17.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórad Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról	-149,5	0,0	-149,5	0,0
1461/2018. (IX. 25.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról	-632,2	0,0	-632,2	0,0

1479/2018. (X. 2.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-1 812,6	0,0	-1 812,6	0,0
1486/2018. (X. 8.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínétől szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról	-180,0	0,0	-180,0	0,0
1577/2018. (XI. 15.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról	-496,1	0,0	-496,1	0,0
1639/2018. (XII. 5.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrásokra vonatkozó előirányzat-átcsoportosításáról	-31,0	0,0	-31,0	0,0
1659/2018. (XII. 6.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről	-4 331,5	0,0	-4 331,5	0,0
1704/2018. (XII. 17.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében a 2018. évben szükséges forrásigény átcsoportosításáról	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0
1759/2018. (XII. 20.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében szükséges ingatlanszerzéshez történő támogatás biztosításáról	-961,8	0,0	-961,8	0,0
1797/2018. (XII. 21.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról	-900,0	0,0	-900,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>7 704,4</b>	<b>7 704,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	7 704,4	7 704,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>128 445,2</b>	<b>7 704,4</b>	<b>120 740,8</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-180,5	0,0	-180,5
– más fejezet intézményének			0,0
= meghatározott feladatra	-8 412,3	0,0	-8 412,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-18 989,7	0,0	-18 989,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány előirányzatosítása	7 704,4	7 704,4	0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 676,7	0,0	-1 676,7
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>128 445,2</b>	<b>7 704,4</b>	<b>120 740,8</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	90 651,5	150 000,0	150 000,0	128 445,2	116 313,5	128,3%	90,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	97 104,5	150 000,0	150 000,0	120 740,8	120 740,8	124,3%	100,0 %
Költségvetési maradvány	1 201,0	–	–	7 704,4	7 704,4	641,5%	100,0 %

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (20 db)	108 385,5		108 385,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	7 928,0		7 928,0
Összes kifizetés	116 313,5	0,0	116 313,5

### 30/1/80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása, a helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>805,5</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	805,5	805,5	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>805,5</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	805,5	805,5	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>805,5</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	805,5	805,5		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	805,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	805,5	805,5		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (1 db)	805,5		805,5
Összes kifizetés	805,5	0,0	805,5

**30/1/81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport fő célkitűzése a kárpátaljai magyar kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának megőrzése, Magyarországgal való együttműködésének előmozdítása, a kárpátaljai magyarság közösségének gyarapodása, továbbá az Ukrajnában élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi, karitatív, egyházi és szociális célok támogatása. Az előirányzat terhére a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és gazdaságfejlesztési célok kiemelten támogatásra kerültek, különös tekintettel a magyar kultúra ukrain népszerűsítésére és a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok erősítésére. Kiemelt feladat volt a Kárpát-medencében élő magyarok oktatásának segítése, a kiemelten fontos egyházi, kulturális programok, tevékenységek támogatása és a Kárpát-medencei turisztikai együttműködések fokozása, az intézményrendszer kiépítése és fejlesztésének támogatása.

*Intézményi támogatások*

A Kormány 2016 decemberében döntött a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről, amelynek eredményeként 17,1 milliárd forintos forráskeret került biztosításra a külhoni magyar területek óvodai-bölcsődei hálózatának megerősítésére, megújítására és bővítésére. Az óvoda program első ütemének folytatásaként a Kormány újabb, közel 21,5 milliárd forintos óvodafejlesztési programcsomagot fogadott el a Kárpát-medencei óvodahálózat további fejlesztésére. A Program 3. befejező üteme is jóváhagyásra került 2018 végén több, mint 9 milliárd forint értékben.

*Egészségügyi támogatások*

Az egészségügyi támogatások az egyik olyan szegmens, amely nemcsak a magyar közösség, hanem a teljes Kárpátalja javát szolgálja.

Ezen a téren kiemelkedő a Kormánybiztosság által kidolgozott oltóanyag-program, amely keretében a Magyar Kormány vállalta, hogy 5 évre 5 milliárd forint értékben biztosítja a kárpátaljai gyermekek védőoltásainak költségét.

A 2016-2018 időszakban Kárpátaljára eljutatott egészségügyi célú támogatások összege meghaladta az 1,7 milliárd forintot.

Szintén szimbolikus jellegű volt a Munkácsi Megyei Gyermekkorház tetőcseréjének finanszírozása, valamint a Nagyszőlősi Járási Kórház gyermekosztályának, illetve vizesblokkjának felújítása.

Kárpátalja öt járásának 57 családorvosi rendelője között osztott szét a Kormánybiztosság orvosi eszközöket, összesen 38 millió forint értékben.

#### *Magyar Ház Program*

A program célja a szórvány- és tömbmagyarság számára kulturális alapokon nyugvó, a nemzeti identitást őrző közösségi terek kialakítása volt.

2018 márciusában átadásra került a szórványmagyarság szempontjából nagy jelentőséggel bíró Rahói-, illetve a Munkácsi- és az Ungvári Magyar Ház.

#### *Múzeumfejlesztési projekt*

Állandó kiállítás létrehozása a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumban, mely a Kárpátalja történelmét a Honfoglalástól a Trianonig tartó időszakot bemutató tárlata a múzeumnak. A kiállítás anyagát az ungvári múzeum szakemberei a Nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársaival folytatott szoros együttműködésben dolgozták ki. A kiállításnak helyet adó, az ungvári vár bal szárnyában található épületrész teljeskörű felújításon esett át.

#### *Alkotóházak létrehozása*

Alkotóház létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján a két régióban élő és alkotó művészek számára.

Fedák Sári-szobor állítása Beregszászban – befejezett projekt.

Rákóczi-szobor állítása Beregszászban – folyamatban lévő projekt.

#### *A magyar és ukrán nyelv oktatásának támogatása*

A program célja a magyar nyelv oktatásának biztosítása a szórványközösségekben, az anyanyelv megőrzésének támogatása, a vegyes családokban élők magyar nyelvtudásának fejlesztése. 2018 februárjában 5. alkalommal indult ingyenes magyar, mint idegen nyelvtanfolyam Kárpátalján. A programra eddig közel 17 ezren jelentkeztek. 2018 decemberétől ukrán, mint idegen nyelvtanfolyam is indul a helyi magyar közösség ukrán nyelvtanulási igényeinek kielégítése céljából.

#### *Turisztikai fejlesztések támogatása*

##### *Kárpátaljai utazási program*

A Rákóczi Szövetség 2016 óta hirdeti meg Kárpátaljai Utazási Programját azzal a céllal, hogy a kárpátaljai régió idegenforgalmát erősítse. A program keretében magyarországi nyugdíjas egyesületek, klubok, családszervezetek, tantestületek és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásához kíván hozzájárulni.

##### *Utazás Kiállítás 2017, 2018 – Budapest*

Kárpátalja részvételének támogatása a kiállításon. Kárpátalja természeti szépségeinek, kulturális sokszínűségének és történelmi örökségének bemutatása.



### *Kárpátaljai Gasztrokalauz*

A Magyar Konyha Magazin folyóirat mellékleteként 190 címet összegyűjtő Kárpátaljai Gasztrokalauz jelent meg. A kiadvány nem csupán egy útikalauz, gasztrokulturális összefoglaló, amely rengeteg élményt, helytörténeti érdekességet mutat be.

### *Magyar Konyha Hete*

Kárpátalján a Magyar Konyha Hete rendezvénysorozat indult el, melynek célja a magyar gasztronómiai örökség megőrzése, illetve népszerűsítése a turisták és a helyiek körében, valamint a magyar lakta települések idegenforgalmának fellendítése.

### *Tematikus programok*

„Tiszta Kárpátalja – Gondnoki projekt”

A legfrekvenciáltabb turisztikai attrakciók (szerednyei, nevickei várrom, huszti, körösmezői katonatemető, a Fekete- és Fehér-Tisza forrása...) környékének folyamatos tisztán tartása, rendszeres személtakarítás és tereprendezés, közel 70 angol, ukrán és magyar nyelvű információs tábla kihelyezése a turisták könnyebb tájékozódásának érdekében.

„Tiszta Kárpátalja! – Önkéntes környezetszépítő mozgalom” – előadások tartása a környezettudatos életmódról, önkéntességen alapuló környezetszépítő program, melyhez már több mint 30 település csatlakozott.

### *Szociális támogatások*

A Magyar Kormány 2015-től támogatásban részesíti a kárpátaljai magyar pedagógusokat, művészeti iskolákban dolgozókat, egészségügyi dolgozókat, egyházi személyeket, valamint hozzájárul az óvodás és kisiskoláskorú gyerekek étkeztetéséhez.

A Magyar Kormány szociális programcsomagjának a részeként 2015 óta nyújt külön pályázati rendszer keretében bérkiegészítő támogatást a kárpátaljai magyar közösségi feladatokat ellátó személyeknek.

A magyar nemzeti közösség megőrzését szolgáló munkákat elvégző kárpátaljai magyaroknak juttatott támogatás összegét a duplájára, közel 3 milliárd forintra emelte. A döntéssel a kárpátaljai magyar pedagógusoknak járó éves támogatás összege az eddigi 270 ezer forintról 500 ezer forintra növekszik majd.

Ebben a szociális csomag támogatásban részesülhetnek:

- a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, tanárok, óvónők és a munkájukat segítő személyek;
- a művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusai;
- egészségügyi dolgozók, akik munkájukat magyar nyelven látják el;
- magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók és a munkájukat segítő személyek;
- szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők és könyvtárosok;
- szakmai tevékenységet magyar nyelven végző színészek, előadóművészek és a munkájukat segítő személyek;
- kárpátaljai egyházi személyek és hitoktatók, akik magyar, illetve szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálnak.

### *Mezőgazdasági támogatások*

2017-től magyar vetőmag kukorica osztása kárpátaljai magyar gazdák részére a Vetőmagot a gazdáknak program keretén belül.

2018-ban 200 millió forint értékű magyar vetőmag Kárpátaljára szállítása és szétosztása történt meg.

### *Gazdaságfejlesztés*

További lépések a kárpátaljai lakosok gazdasági megerősítése érdekében.

A határon átnyúló gazdasági fejlesztések akadályainak lebontása, a gazdaságpolitikai szemléletmód erősítése.

A kárpátaljai munkavállalókat alkalmazó vállalatok és a kárpátaljai kezében összpontosuló vagyon és gazdasági potenciál növelése.

Az ukrán-magyar határszakasz átjárhatóságának fejlesztése, az ingázás lehetőségének megteremtése.

A határon túli intézményrendszer aktívabb bevonása a határon átnyúló fejlesztési programokba.

Az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot 2016-ban indította a magyar állam és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) azzal a céllal, hogy megerősítsék a már üzemben lévő vállalkozásokat, valamint ösztönözzék a helyieket az újabb kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozások megnyitására.

Kidolgozásra került a Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia, melynek megvalósításánál prioritást élvez a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megtartása és bizonyos egzisztenciális jólét kialakítása a régióban.

2018 októberében az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonyági Alapítvány közreműködésében 781 fő, a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő ember részesült nyertes pályázatban.

„Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján”

A Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által támogatott projekt megvalósításában a támogatási szerződés értelmében a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonyági Alapítvány lebonyolítóként közreműködik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által létrehozott keleti partnerségi fejlesztési programok céljának megfelelően a végső kedvezményezettek Kárpátalja oktatási, szociális és kulturális intézményei.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>850,0</b>	<b>100,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
1025/2018. (II. 6.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-40,0	0,0	-40,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-807,7</b>	<b>2,3</b>	<b>-810,0</b>	<b>-100,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-810,0	0,0	-810,0	-100,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>850,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-40,0	0,0	-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-810,0	0,0	-810,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	850,0	850,0	2,3	0,5		21,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2,2	850,0	850,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2,3	2,3		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára) (1 db)	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

**30/1/82. Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseltek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítését, ismertté tételét megvalósító és építésügyi civil szervezetek támogatására szolgál.

A rendelkezésre álló 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,0 millió forint forrásból az alábbi projektek kerültek támogatásra:

- Az „Év Balaton háza” című projekt elindítása 3,5 millió forint összegben
- A „Kalákázni jó! – Naplófolytatás a Fürdő- és Közösségépítő Kalákák 17 éves történetéből” című kötet megjelentetése, a 2018. évben tartandó vándorkiállítás megszervezése, megújítása 1,5 millió forint összegben.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 13,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	18,2	18,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	18,2	18,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	0,0	0,0	18,2	18,0	450,0%	98,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	18,2	18,2		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1,5		1,5
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	3,5		3,5
– egyéb (maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	13,0		13,0
Összes kifizetés	18,0	0,0	18,0

**30/1/83. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

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 1. §-ában és 1. melléklet X. fejezetének 4. pontjában foglaltak értelmében az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a Miniszterelnökség a tulajdonosi joggyakorló a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 172/2018. (III. 21.) számú határozatában döntött, hogy a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. részére 250,0 millió forint összegben támogatást biztosít a „Magyar Házak Kárpát-medencei regionális fejlesztési program” folytatása céljából, amely kifizetésre a tulajdonosi joggyakorló személy változására tekintettel a Miniszterelnökség részéről kerülhetett sor az előirányzat javára átcsoportosított forrás terhére.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>
1599/2018. (XI. 26.) Kormány határozat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról	250,0	0,0	250,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-200,0	0,0	-200,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját központi kezelésű előirányzat javára	-200,0	0,0	-200,0
– más fejezettől	250,0	0,0	250,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	200,0	250,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	200,0	200,0	250,0	250,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport**

Az előirányzat célja egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (különösen helyi közutak és közművek fejlesztése).

Eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben fejezetet irányító szervi hatáskörben 200,0 millió forint átcsoportosítása történt meg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzat 200,0 millió forint támogatásban részesült a Zalakerámia Sport Rendezvénycsarnok, illetve a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér felújítás befejezése céljából.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	200,0	0,0	200,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját intézménytől átcsoportosítva	200,0	0,0	200,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 465,0	0,0	0,0	200,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0		100,0%
Költségvetési maradvány	10 465,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészeti egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását.

A támogatás felhasználása a Bíráló Bizottság döntése révén, közel 200 népi építészeti emlék támogatását tette lehetővé.

A támogatásból főként veszélyelhárítás, állagmegóvás, továbbá részleges vagy teljes műemléki felújításig terjedő műszaki és építészeti munkálatok valósultak meg.

A tárgyévi előirányzat felhasználása érdekében 242 darab támogatási szerződés megkötésére került sor 1 446,5 millió forint összegben.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>275,3</b>	<b>275,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	275,1	275,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 775,3</b>	<b>275,3</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	275,1	275,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 775,3</b>	<b>275,3</b>	<b>1 500,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,9	1 500,0	1 500,0	1 775,3	1 218,5	4 893,6%	68,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		100,0%
Támogatás	300,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	275,1	275,1		100,0%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	4,2		4,2
– nonprofit társaság (2 db)	27,3		27,3
– gazdasági társaság (8 db)	59,1		59,1
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (36 db)	237,4		237,4
– magánszemély (123 db)	863,2		863,2
– egyház (4 db)	24,9		24,9
– külföld (1 db)	2,4		2,4
Összes kifizetés	1 218,5	0,0	1 218,5

### 30/1/88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra valamint a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozatra – a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges állagmegóvási feladatok.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére az alábbi beruházások támogatása történt meg:

- a dégi Festetics-kastély homlokzat-felújítása, sürgős állagvédelmi és kiegészítő építési munkái, a kastélybelsőben egyes reprezentatív terek konzerválása, restaurálása és rekonstrukciója, valamint akadálymentesítés 471,2 millió forint összegben,
- a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély külső homlokzatának teljes állagmegóvása, helyreállítása 227,7 millió forint összegben,
- a szabadkígyósi Wenckheim-kastély teljes körű felújítása, állagmegóvási munkái 284,7 millió forint összegben,
- a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója 2 092,7 millió forint összegben,
- a nádasdladányi Nádasdy-kastély sürgős állagmegóvási munkái 76,2 millió forint összegben,
- az Oroszlány-majkpusztai Eszterházy-kastély Kamalduli remeteség sürgős állagmegóvási munkái 225,3 millió forint összegben,
- az oroszlány-majkpusztai Eszterházy-kastély rekonstrukciója 736,0 millió forint összegben,
- a sümegi püspöki palota sürgős állagmegóvási munkái 128,0 millió forint összegben,
- a bajnai Sándor-Metternich-kastély sürgős állagmegóvási munkái 89,9 millió forint összegben,
- a tatai Esterházy-kastély sürgős állagmegóvási munkái 134,6 millió forint összegben,
- a tatai Esterházy-kastély fejlesztése, enteriőr rekonstrukciója 487,7 millió forint összegben,
- a füzérradványi Károlyi-kastély sürgős állagmegóvási munkái 119,2 millió forint összegben,

- a füzérradványi Károlyi-kastélyegyüttes teljes homlokzatának helyreállítása, felújítása, fejlesztése 1 101,5 millió forint összegben,
- a fehérváracsurgói Károlyi-kastélyegyüttes istállóépület fejlesztése 364,5 millió forint összegben,
- a komlódótfalui Becsky-Kossuth-kúria szomszédságában a településképhez illő autentikus új épület építése 50,8 millió forint összegben,
- a Nemzeti Kastélyprogram részét képező műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlása 199,3 millió forint összegben.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 14,1 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>3 063,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 063,0</b>	<b>0,0</b>
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (RKI)	963,0	0,0	963,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (KMA)	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>2 740,5</b>	<b>2 740,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2 740,5	2 740,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 803,5</b>	<b>2 740,5</b>	<b>4 063,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	2 740,5	2 740,5	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések alcíméről átcsoportosítás	963,0	0,0	963,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címéről átcsoportosítás	2 100,0	0,0	2 100,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 803,5</b>	<b>2 740,5</b>	<b>4 063,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 098,2	1 000,0	1 000,0	6 803,5	6 573,3	598,6%	96,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3 838,7	1 000,0	1 000,0	4 063,0	4 063,0	105,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2 740,5	2 740,5		100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	6 561,6		6 561,6
– egyéb (bankköltség)	11,7		11,7
Összes kifizetés	6 573,3	0,0	6 573,3

**30/1/90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoport**

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges államgővési feladatok.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére támogatásban részesült beruházások:

- a szögligeti Szádvár kulturális-turisztikai célú fejlesztése 158,2 millió forint értékben,
- Doba, Somló vár turisztikai célú fejlesztése 41,1 millió forint értékben.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 0,7 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2018. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	200,0	200,0	158,7		79,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0		100,0 %
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	158,2		158,2
– egyéb (bankköltség)	0,5		0,5
Összes kifizetés	158,7	0,0	158,7

**30/1/92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzat a Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez továbbá az alapítói okiratában meghatározott feladatok ellátásához biztosít fedezetet. A Habsburg Ottó Alapítványról szóló 2016. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdése értelmében közfeladatként ellátja a Törvény 2 § (1) bekezdésében tételesen felsorolt, Habsburg Ottó hagyatékának gondozásához kapcsolódó, a hagyaték egységes gyűjteménnyé rendezésével, megóvásával és kutathatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	330,0	400,0	400,0	400,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	330,0	400,0	400,0	400,0	400,0	121,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/93. Településképi- és Okos Város feladatok jogcímcsoport**

A magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-a alapján kötelező a településképi arculati kézikönyv elkészítése, amelynek szakmai véleményezését (a továbbiakban: szakmai feladat) a Magyar Építész Kamara végzi. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet kijelölései alapján az okos város fejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátásával, a településértékelés és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Az előirányzat a szakmai feladatok finanszírozásához és a kincstári díj, pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosít forrást.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Az előirányzatot teljesítés nem történt, a keletkezett 60,0 összegű maradványból 59,8 millió forint teljes mértékben kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/94. Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Paks II. projekt ún. kerítésen kívüli (vagyis az atomerőmű építéséhez közvetlenül nem kötődő) beruházásaihoz történő forrás biztosítása.

A Paks II. beruházás sikeres lebonyolítása érdekében kiemelten fontos a Paksi Atomerőmű térségének az építésben résztvevő nagyszámú munkavállaló, illetve az építéshez szükséges építőanyag és berendezések fogadására alkalmassá tétele.

Ennek érdekében az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére a térségfejlesztéssel kapcsolatos (pl.: infrastruktúra-fejlesztés) beruházásai, illetve az ezen beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (pl.: ingatlanvásárlások) megvalósítására fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással került sor.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 000,0</b>	<b>0,0</b>
1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15 000,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-15 000,0	0,0	-15 000,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-3 000,0	0,0	-3 000,0
– saját központi kezelésű előirányzat javára	-17 000,0	0,0	-17 000,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/2. Fejezeti általános tartalék alcím**

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történt, illetve az előirányzat átcsoportosításra került egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra vagy intézményi címekre, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között átcsoportosításra került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 940,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 940,8</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-990,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-990,1</b>	<b>0,0</b>
1014/2018. (II. 2.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-58,0	0,0	-58,0	0,0

1024/2018. (II. 6.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-361,0	0,0	-361,0	0,0
1043/2018. (II. 13.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-80,1	0,0	-80,1	0,0
1073/2018. (III. 12.) Kormány határozat a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanjának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról	-200,0	0,0	-200,0	0,0
1086/2018. (III. 13.) Kormány határozat a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-10,0	0,0	-10,0	0,0
1118/2018. (III. 19.) Kormány határozat a Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-60,0	0,0	-60,0	0,0
1168/2018. (III. 27.) Kormány határozat a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-45,0	0,0	-45,0	0,0
1191/2018. (IV. 4.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-40,0	0,0	-40,0	0,0
1193/2018. (IV. 4.) Kormány határozat a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatás érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-100,0	0,0	-100,0	0,0
1190/2018. (IV. 4.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-36,0	0,0	-36,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-3 950,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 950,7</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-3 950,7	0,0	-3 950,7	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 940,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 940,8</b>
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-2 214,2	0,0	-2 214,2
– más fejezet intézményének			0,0
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-773,1	0,0	-773,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 822,8	0,0	-1 822,8
– saját központi kezelésű előirányzat javára	-90,7	0,0	-90,7
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 940,8	4 940,8	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	4 940,8	4 940,8	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

### **30/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat támogatást biztosít a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külhoni média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat támogatást nyújt a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok finanszírozásához.

Az előirányzat fedezetet biztosít a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatására.

Az előirányzat forrást biztosít továbbá a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolaterősítést segítő Petőfi Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program lebonyolítására, hétvégi iskolák oktatási, nevelési, működési feltételeinek biztosítására, fejlesztésére, lelki gondozói tevékenység, lelkészi ösztöndíjakra, Magyar központok szakmai, módszertani fejlesztésére és állagmegóvására, a diaszpóra fiataljainak táboroztatására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>8 486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8 486,4</b>	<b>1 500,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>
1083/2018. (III. 13.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-27,0	0,0	-27,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>329,1</b>	<b>682,8</b>	<b>-353,7</b>	<b>-1 500,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	607,5	607,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-278,4	75,3	-353,7	-1 500,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>8 788,5</b>	<b>682,8</b>	<b>8 105,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>8 486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8 486,4</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 194,0	0,0	-1 194,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-109,0	0,0	-109,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	607,5	607,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	75,3	75,3	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	922,3	0,0	922,3
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>8 788,5</b>	<b>682,8</b>	<b>8 105,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 621,2	8 486,4	8 486,4	8 788,5	8 709,9	131,5%	99,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0		
Bevétel	240,8	0,0	0,0	75,3	75,3	31,3%	100,0%
Támogatás	6 377,6	8 486,4	8 486,4	8 105,7	8 105,7	127,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	610,3	–	–	607,5	607,5	99,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	177,5		177,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3,8		3,8
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	7 326,0		7 326,0
– civil szervezet (2 db)	22,9		22,9
– külföld (13 db)	1 079,6		1 079,6
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés a Központi Maradványelszámolási Alap javára)	100,1		100,1
Összes kifizetés	8 709,9	0,0	8 709,9

**30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím**

Az előirányzat egyedi döntés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal – ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeit is – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetés terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli.

Az előirányzat a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 102. sora alapján felülről nyitott, tekintettel arra, hogy a pontos kiadások nem tervezhetőek előre, erre tekintettel a teljesülés külön módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

A XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1601/2018. (XI. 26.) Korm. határozat keretében az előirányzat terhére történő kifizetések

vonatkozásában 88,7 millió forint összegű túllépés engedélyezésre került sor a Kormány hatáskörében.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettség tekintetében 2018. évben négy kormányhivatal részesült támogatásban

- Baranya Megyei Kormányhivatal 12,1 millió forint;
- Budapest Főváros Kormányhivatala 81,3 millió forint;
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 0,4 millió forint
- Pest Megyei Kormányhivatal 4,9 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	51,8	10,0	10,0	10,0	98,7	190,5%	987,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	51,8	10,0	10,0	10,0	98,7	190,5%	987,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	98,7		98,7
Összes kifizetés	98,7	0,0	98,7

**30/6. Fejezeti stabilitási tartalék alcím**

Az előirányzat felhasználása az Áht. 21. § (4a) bekezdés és az Ávr. 23/A. §-ában foglaltak szerint történt, amelynek engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról szóló döntés meghozatalára a Kormány hatáskörében került sor.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 741,2</b>	<b>0,0</b>
1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 1. számú melléklete a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról	-53,3	0,0	-53,3	0,0
1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 2. számú melléklete a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-1 148,0	0,0	-1 148,0	0,0
1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 2. számú melléklete a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról	-500,0	0,0	-500,0	0,0
1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 3. számú melléklete a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-39,9	0,0	-39,9	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-553,3	0,0	-553,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorra átcsoportosítás	-1 187,9	0,0	-1 187,9
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/7/1. EU utazási költségtérítések jogcímcsoport**

Az európai uniós döntéshozatali eljárások során a magyar érdekek hatékony és eredményes képviselete érdekében a brüsszeli magyar Állandó Képviselet munkatársai mellett az adott ágazati politika tárcaszakértői, vezetői is részt vesznek a különböző szintű és típusú tanácsi egyeztetéseken.

Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) éves keretet biztosít a tanácsi eseményekre a tagállamokból kiutazó kormányzati tisztviselők utazási költségeinek térítésére. Az

elszámolható ülések részletes listáját (tanácsi munkacsoportok, Coreper ülések, miniszteri szintű tanácsülések, Európai Tanács stb.) a Tanács állítja össze, amelyet az elnökségi félévekhez kapcsolódva frissítenek. Szigorú adminisztratív előírások betartása mellett, kizárólag az ebben a listában szereplő eseményeken történő részvétel utazási költségei (kivételes esetekben a szállás) számolhatóak el az ún. tagállami utazási borítékból.

A Magyarország által a Tanács Főtitkársága felé benyújtott 2018. évi utazási boríték felhasználás elszámolás összesítő táblázata alapján 2018. év során összesen 1450 kiutazás történt. Brüsszelbe 1352, Luxemburgba 64, Bécsbe 14, Szófiába 13, Várnába 4, Genfbe, Salzburgba és Plovdivba 1-1-1 alkalommal utaztak magyar kollégák az utazási boríték terhére.

10 különböző tanácsi formáció és 125 tanácsi munkacsoport munkájában vettek részt a minisztériumok, a brüsszeli Állandó Képviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőr Főkapitányság és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal munkatársai.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>340,2</b>	<b>340,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	142,6	142,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-81,7	-81,7	0,0	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>401,1</b>	<b>400,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2017. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>340,2</b>	<b>340,0</b>	<b>0,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	142,6	142,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	-81,7	-81,7	0,0
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>401,1</b>	<b>400,9</b>	<b>0,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	311,5	340,2	340,2	401,1	338,9	108,8%	84,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	248,7	340,0	340,0	258,3	258,3	103,9%	100,0%
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	205,1	–	–	142,6	142,6	69,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	36,4		36,4
– más fejezet intézménye (14 db)	302,3		302,3
– egyéb (bankköltség)	0,2		0,2
Összes kifizetés	338,9	0,0	338,9

**32. Központi kezelésű előirányzatok**

**32/5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

**32/5/1. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire is.

A társaság célja, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Az előirányzaton biztosított forrás egyrészt e feladatok költségei, másrészt a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások, továbbá az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségek fedezetére szolgál.

A Paks II. Atomerőmű Zrt-ben a gazdasági év folyamán egy alkalommal, 2018. november 30-ai cégbejegyzési dátummal, 14.000,0 millió forint összegben történt tőkeemelés. A Paks II. Zrt. forrásait az üzleti tervben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az elvégzett feladattal arányos mértékben használta fel.

A tőkeemelésre eredetileg biztosított előirányzatot a Kormány átcsoportosítással a beruházás ütemezésének módosulása miatt az év során 14 000,0 millió forintra csökkentette. Az

átcsoportosítások közül az alábbiak kapcsolódtak a Paks II. Zrt. szakmai feladatok megvalósításához, részben a Közép-Duna menti térségfejlesztési, részben egyéb szakmai feladatok finanszírozásával:

- 20.000,0 millió a PIP Nonprofit Kft. tőkeemelését szolgálta,
- 12.040,0 millió Ft – szakmai feladatok forrását biztosította
  - = 3.600,0 millió forint a Kutatóreaktor fűtőelemeinek utánpótlása céljából az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, mint a Paksi Atomerőmű főkonzulense számára,
  - = 8.440,0 millió forint pedig a Paksi Atomerőmű fejlesztése kapcsán felmerülő településfejlesztési feladatok 2018. évi költségeinek fedezetét szolgálja négy érintett önkormányzat tekintetében.

### **32/5/2. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoport**

Az előirányzat terhére a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft-ben az állam 25.000,0 millió forint összegben hajtott végre tőkeemelést.

A társaság 2018. évben a fentebb jelzett 12 000,0 millió forint összeggel együtt 37 000,0 millió forint tőkejuttatásban részesült, amely az atomerőmű beruházáshoz kapcsolódó térségfejlesztési feladatok ellátását teszik lehetővé.

### **32/5/3. Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség részére kiadott meghatalmazás alapján a Miniszterelnökség által gazdálkodó szervezetben tagsági, részesedési viszony megszerzésére irányuló kifizetések teljesítése.

Fejezetet irányító szervi hatáskörben a 30/2 „Fejezeti általános tartalék” előirányzatról 0,7 millió forint átcsoportosítására került sor, amely forrás terhére a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben fennálló társasági részesedés állam javára történő megszerzése valósult meg 0,7 millió forint vételár fejében.

### **32/5/4. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságokban az állam nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása. Az előirányzat terhére 2018. évben mindösszesen 13.590,0 millió forint összegben, az alábbi gazdasági társaságoknál került sor tőkeemelésre:

- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. részére összesen 90,0 millió forint összegben,
- PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részére 12.000,0 millió forint összegben,

- Millenáris NKft. részére 200,0 millió forint összegben – az „E” épület Nemzeti Táncszínház és a „D” épület Millenáris Startup Campus kialakítása miatt – a Társaság bevételekieséseinek kompenzálására, az operatív működés biztosítására,
- Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. részére a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról szóló 1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján 1.300,0 millió forint összegben a beruházás megkezdésekor előre nem látható többletköltségek felmerülése miatt – a projektet megvalósító kivitelezőkkel kötött szerződésmódosítások fedezetének biztosítására.

### **32/5/5. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok egyéb módon nem fedezett, nem szakmai jellegű működési költségeinek finanszírozása.

Eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben fejezetet irányító szervei hatáskörben 132,4 millió forint átcsoportosítása történt meg fejezeten belül az alábbiak szerint:

- 50,0 millió forint a 30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoportról,
- 82,4 millió forint a Miniszterelnökség igazgatása címről,

amely forrás terhére a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2018. évi működéséhez és a működtetést biztosító információtechnológiai eszközök beszerzése céljából 132,4 millió forint támogatásban részesült.

Budapest, 2019. augusztus 14.

