

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium



Prof. Dr. Palkovics László
innovációért és technológiáért felelős
miniszter



I. Bevezetés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 4. §-a alapján 2018. május 18-i hatállyal jött létre.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) IV. fejezet 11. alcíme határozza meg. A 116. § alapján a feladat- és hatáskörök az alábbiak:

- audiovizuális politika
- állami infrastruktúra-beruházások
- bányászati ügyek
- belgazdaság
- elektronikus hírközlés
- energiapolitika
- európai uniós források felhasználása
- építésgazdaság
- fejlesztési célleírányzatok kezelése, szabályozása és ellenőrzése – turisztikai célleírányzat és a turisztikai fejlesztési célleírányzat kivételével
- fogyasztóvédelem
- gazdaságfejlesztés
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapítása
- hulladékgazdálkodás
- informatika
- iparügyek
- kereskedelem
- kormányzati tudománypolitika
- közlekedés
- nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitika
- területfejlesztés
- víziközmű-szolgáltatás
- tudománypolitika koordináció
- szakképzés és felnőttképzés

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat) értelmében a XVII. ITM fejezetet érintően – 2018. július 1-jei fordulónappal és 2018. január 1-jei határnappal – az alábbi címrendi módosítások kerültek átvezetésre:

A XVII. ITM fejezetből a XI. Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezetbe – a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok:

- = Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok
 - KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása
 - Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése
 - Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
- = Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok:
 - Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés
 - Kemény Ferenc Program
 - Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése
 - Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

A XVII. ITM fejezetből a XVII. Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezetbe – az úrkutatásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzat:

- = Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzat:
 - Úrtevékenységgel kapcsolatos feladatok

A XVII. ITM fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezetbe – a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok/intézmények:

- = Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok/intézmények:
 - Nemzeti Sportközpontok
 - Tornaterem-építési program
 - Tanuszoda-fejlesztési program
 - Gödöllői uszoda beruházás
 - Veszprémi uszoda beruházás
 - Kültéri sportparkok fejlesztése
 - Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
 - Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés
 - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása
 - Rákosmenti multifunkcionális csarnok

- Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
 - Szeged multifunkcionális csarnok
 - Pécsi Utánpótlás Akadémia
 - Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
 - Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
 - Népliget rekonstrukció
 - Központi Birkózó Akadémia
 - Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
 - Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
 - A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
 - Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása
- = Eredeti előiránnyal nem rendelkező előirányzatok:
- 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása
 - Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése
 - Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete
 - Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása
 - Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
 - A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása
 - A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása
 - A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás
 - Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás
 - Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
 - Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 - Vasas SC létesítmény-fejlesztési program

- Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása
- Kőbányai uszoda és sportcsarnok
- Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok
- Szeged Ifjúsági Centrum
- Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása
- Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai
- TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása
- Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása
- Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
- Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása
- A fertői Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
- Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
- Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
- Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
- Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás
- Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

A XVII. ITM fejezetből a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe – a turizmusért és a vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok:

= Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok:

- Turisztikai célelőirányzat
- Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

A XVII. ITM fejezetből a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe – az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért és a szerencsejáték állami felügyeletéért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok/intézmények:

= Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok/intézmények

- Szerencsejáték Felügyelet
- Autópálya rendelkezésre állási díj
- Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
- Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
- A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése
- Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
- Infrastruktúra koncesszióból származó díj

- Osztalékbevételek
 - Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
 - Az MFB Zrt. működésének támogatása
 - Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselői kiadások
 - Peres ügyek
- = Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok:
- Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása
 - Oktatási, kulturális és sport PPP programok
 - Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése
 - Beruházás Előkészítési Alap
 - Az MFB tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

Az ITM Igazgatása terhére forrás került átadásra a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályok előkészítésében való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében.

Az ITM fejezetbe az alábbi előirányzatok és intézmények kerültek átrendezésre (az új címrendi besorolásnak megfelelően):

= Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok/intézmények:

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezetből – a belgazdaságért, az építésgazdaságért, az ipari ügyekért és a kereskedelemért, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok/intézmények:

- XVII/06/00/00/00 Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH)
- XVII/07/00/00/00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)
- XVII/08/00/00/00 Szakképzési Centrumok (a továbbiakban: SZC)
- XVII/09/00/00/00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH)
- XVII/20/33/05/00 Intézményi kezességi díjtámogatások
- XVII/20/35/08/00 Gazdasági Zöldítési Rendszer
- XVII/20/63/00/00 Magyar találmányok külföldi bejelentése
- XVII/20/64/01/00 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
- XVII/20/64/02/00 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
- XVII/20/64/04/01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
- XVII/20/64/04/02 Beszállítói-fejlesztési Program

- XVII/20/64/04/03 Kötőpályás járműgyártás fejlesztése
- XVII/20/64/04/04 Ipar 4.0. program
- XVII/20/64/05/00 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
- XVII/20/64/06/00 NER300 projekt megvalósítása
- XVII/20/64/07/00 Jedlik Terv
- XVII/20/64/08/00 MKIK támogatása
- XVII/20/65/01/00 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása
- XVII/20/65/02/00 Szakképzési rendszerek átalakításával kapcsolatos kiadások
- XVII/20/65/03/00 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése
- XVII/21/03/03/00 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele
- XVII/21/03/04/00 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetből – a hulladékgazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – átrendezett előirányzatok:

= Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok:

- XVII/20/35/15/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
- XVII/20/35/17/00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

= Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok:

- XVII/20/35/18/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
- XVII/20/35/19/01 Hulladéklerakás járulékból finanszírozott feladatok

A XI. ME fejezet terhére forrás került biztosításra az ITM Igazgatása cím javára, az építésügyért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében.

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 értelmében – 2018. január 1-jei határral – az alábbi előirányzatok kerültek a XVII. ITM fejezetből a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódó, megosztás nélkül átadásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzatok, az azokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások átadás-átvétele következtében – átvezetésre:

- Aktív kikapcsolódás fejlesztésével összefüggő feladatok
- Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
- Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése

II. A maradványok alakulása

A 2017. évi maradványok bemutatása

2017. december 31-én a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál (a továbbiakban: NFM) keletkezett maradvány – tekintettel a 2018. évi V. törvény alapján a 2018. május 18-i hatállyal létrejött minisztériumi struktúrára és a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletre – XVII. ITM fejezetnél keletkezett maradványra módosult. Ennek alapján az ITM-nél megállapított maradvány összesen 358.990,0 millió forint, melyből:

- 343.067,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 15.922,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2018. évről megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A XVII. ITM fejezet kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa soron kívüli és 2018. június 30-át követő felhasználhatóságáról a Kormány az alábbiak szerint döntött:

- 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. határozat,
- a Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról szóló 1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat,
- 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,
- 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,
- 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 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.

A 2018. évi maradvány-felhasználási szabályok változásához kapcsolódóan a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetett kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradványokból a Kormány az ITM részére az alábbi számú Korm. határozatokkal döntött, ezáltal 25.757,8 millió forint többletforrást biztosított:

- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat,
- 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,
- 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,
- 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 történő átcsoportosításról szóló 1551/2018. (X. 31.) Korm. határozat,
- 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.

millió forint

XVII. fejezet 2017. évi összes maradványa	358.990,0
Ebből:	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	343.067,2
Meghiúsult kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	5.840,2
Felhasználható kötelezettségvállalással terhelt maradvány	337.227,0
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	15.922,8

A 2018. évi maradvány alakulása

A XVII. ITM fejezet 2018. december 31-én megállapított költségvetési maradványa 286.976,4 millió forint, melyből:

- 278.750,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 8.226,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az alaptevékenységnél keletkezett költségvetési maradvány mellett az ITM fejezetnél 1,0 millió forint maradvány keletkezett a vállalkozási tevékenységnél, melyet 0,1 millió forint befizetés terhel. A fennmaradó 0,9 millió forint mint vállalkozási tevékenység maradványa felhasználható.

III. AZ ITM által 2018. december 31-én tulajdonolt társaságok

1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem fizetett és nem kapott állami tulajdonú társaságtól osztalékot a 2018. üzleti év után.

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 2.500,0 millió forint került átcsoportosításra a XVII/21/3/1 Tőkeemelés központi kezelésű előirányzat javára.

Az 1511/2018 (X. 17.) Korm. határozata alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló ITM a 34/2018 (XII.20.) számú alapítói határozat alapján 2018. december 21-én 500,0 millió forint jegyzett tőke és 2.000,0 millió forint tőketartalék, így összesen 2.500,0 millió forint összegű tőkeemelést hajtott végre, mely a beruházás folytatásának zavartalanságát biztosította.

A társaság – beruházó céggént – 2018. évben elsődlegesen a tesztpálya-rendszer megvalósítását menedzselte (a továbbiakban: projekt). Ennek keretében a projekt I. fázisában négy tesztmodul – dinamikus platform, fékfelületek, kezelhetőségi pálya, az autonóm járművek kis sebességű közlekedési helyzeteinek tesztelésére alkalmas Smart City zóna első üteme –, valamint az első kiszolgáló épületek és kapcsolódó belső infrastruktúra építési munkálatait irányította.

A társaság a működése során a következő operatív feladatokat valósította meg:

- Projekt I. fázis műszaki tervezési feladatainak elvégzése,
- Projekt I. fázis kivitelezés magas- és mélyépítési kivitelezési munkák, melyek közül az épületek kivitelezése befejeződött, a pályaelemek kivitelezése is befejezési stádiumban van,
- Projekt piaci megalapozásának, potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvételek és tárgyalások elindítása,
- Kapcsolódó tudás-háttér felépítésének elindítása, a társaság pozicionálása az oktatási környezetben.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

2. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem fizetett és nem kapott állami tulajdonú társaságtól osztalékot a 2018. üzleti év után.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ÉMI NKft.-nél – tekintettel az állami feladatok ellátására – osztalékfelvonás nem történt 2018. évre vonatkozóan, az adózott eredményt a társaság az alaptevékenység színvonalas végzéséhez szükséges géppark megújításába forgatja vissza.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

4. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a közhasznú jellegre tekintettel az osztalékfizetés nem megengedett, ennek megfelelően a fennállása óta felhalmozott eredményt az eredménytartalék számláján tartja nyilván.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

5. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI) a nonprofit gazdasági társaságokra előírt szabályok alapján nyereségét a tagok között nem oszthatja fel, osztalékfizetésre nincs lehetőség. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

2018. évben a KTI-nél tőkeemelés nem valósult meg, bérfejlesztési célú támogatást nem kapott. 2018. év végén 2019. évben felhasználható egyszeri működési célú támogatást kapott a társaság 65,5 millió forint összegben, valamint egyszeri, szintén 2019. évben felhasználásra kerülő 400,0 millió forint épület felújítási támogatást.

2018. évre előre nem tervezett, évközi forrást a társaság nem kapott.

6. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem fizetett és nem kapott állami tulajdonú társaságtól osztalékot a 2018. üzleti év után.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

7. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Alapító Okirat 15. pontja (A nyereség felosztásának tilalma) szerint: „A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság közhasznú tevékenységére kell fordítani.”

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

Az ITM bruttó 9,4 millió forint összegben támogatási szerződés keretében vissza nem térítendő támogatást nyújtott a társaság részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XVII. ITM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok előirányzat terhére.

A támogatás a társaság 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt közfeladatai ellátásával összefüggő, uniós, illetve hazai támogatási programokból nem finanszírozható/finanszírozott egyes feladatainak ellátására szól.

8. Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság / IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nem fizetett és nem kapott állami tulajdonú társaságtól osztalékot a 2018. üzleti év után.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

9. Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság a 2015. április 1. napján kelt alapító okirata alapján a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt tevékenységeinek ellátására fordítja.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

10. VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A VALOR HUNGARIAE Zrt.-nek 2018. évben osztalék kifizetési kötelezettsége nem keletkezett, értékesítésből származó nettó árbevétele nem volt és az egyéb bevételek tekintetében pedig csak támogatásból származó bevétele volt.

Az 1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban kijelölt feladatok végrehajtása a társaságnál a saját tőke jelentős csökkenését okozta, mert nem végzett bevételt termelő gazdasági tevékenységet.

A társaság 2017. I-III. negyedéves beszámolójában bemutatta, hogy 638,9 millió forint vesztesége keletkezett, így a társaság tőkeellátottsága 2017. szeptember 30-án, saját tőke 554,3 millió forint, jegyzett tőke 1.443,8 millió forint, amelyeknek aránya (38,4 %) nem felel meg a Polgári Törvénykönyv 3: 270. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, ezért a jegyzett tőke leszállítása vált szükségessé.

Az alapító jóváhagyta a közbenső mérleget és a társaság javaslatát elfogadta, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) igazgatósága 196/2018. (III. 21.) IG határozatával döntött a jegyzett tőke 1.394,8 millió forintos leszállításáról az eredménytartalékkal szemben, így a társaság jegyzett tőkéje 50,0 millió forintra csökkent. A tőkeleszállítás célja tehát a veszteség rendezése volt. A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően intézkedett a cégközlönyben a jegyzett tőke csökkentésének közzétételéről. A hirdetmények 2018. április 19-én és 2018. május 24-én jelentek meg a cégközlönyben.

Az alapszabály módosítás 2018. május 25-én történt meg, a 92/2018. (III. 21.) sz. Alapítói Határozat alapján az alaptőke leszállítása 50,0 millió forintra, amely során bevonásra került 139.475 db 10 ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény.

A VALOR HUNGARIAE Zrt. (korábban: Kárpátok-Alpok Zrt.) az MNV Zrt.-vel 2017. december 22. napján megkötött SZT116924 számú támogatási szerződés útján 300,0 millió forint összegű támogatást kapott működésének finanszírozása céljából.

A VALOR HUNGARIAE Zrt. és az ITM között létrejött támogatói okirat alapján a társaság 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A támogatás célja a VALOR HUNGARIAE Zrt. által a legfontosabbnak tartott magyar innovációk kezdetektől történő mentorálása és validálása.

11. Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. évben a társaság tekintetében sem osztalékfelvonás, sem visszahagyás nem történt.

2018. évben a társaság nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban vagy egyéb tulajdonosi támogatásban.

A társaság 2018. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.

IV. Az ágazatok kiemelt céljai és feladatai a 2018. évben

Az ITM szakmai ágazatainak legfőbb céljai és feladatai 2018. évben az alábbiak voltak:

1. Közlekedés

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

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, a gyorsforgalmi hálózatba történő bekötése. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős hazai költségvetési források is segítették. Az új fejlesztések mellett kiemelt figyelmet kapott a már meglévő hálózat felújítása és működésének fenntartása is.

Kiemelt cél volt továbbá a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása.

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

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások 2018. évi működtetésére jelentős többletforrás biztosítását tartalmazta a 2018.évi költségvetési törvény.

A helyközi vasúti személyszállításra (MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt.), valamint az autóbusszal végzett személyszállításra (elsősorban a Közlekedési Központok, illetve a Volánbusz Zrt.) biztosítandó többletforrások jelentős része a bérfejlesztésre szánt források, valamint a járműbeszerzésekkel összefüggő költségek növekedésével függött össze.

2016. óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakon és egyes városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalakon az elővárosi közlekedés működésének finanszírozása is az állam feladata lett, amely 2018-ban is jelentős többletforrást biztosított az előbbieket zavartalan működtetéséhez.

A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről szóló 1729/2018 (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak teljesültek.

Az e feladatra létrejött „Közszolgáltatás versenyeztetése – Közszolgáltatás 2020” szerződés szerinti feladat végrehajtását 2018. óta a KTI projektszervezetben végzi.

A Kormány a 2014-2020. tervezési időszakban tűzte ki célul a fenntartható közlekedés megteremtésének előmozdítását és a szűk keresztmetszetek megszüntetését a főbb hálózati infrastruktúrákban, ezen belül a közösségi személyszállítás fejlesztését. A megvalósítás érdekében jóváhagyott 1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat céljainak eredményes teljesítése érdekében megkezdődött a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) kivitelezése, amelynek eredményeként 2020. december 31-től egy integrált, nemzetközi szinten is egyedülálló, komplex rendszer jön létre.

2. Fenntarthatóság

A fenntartható fejlesztések fókuszában 2018. évben az alábbi fő tevékenységek álltak:

a) Hulladékgazdálkodás, kiemelt közszolgáltatások

- A hulladékgazdálkodási feladatok célja a hulladékgazdálkodási ágazat állami irányítással összefüggő egyes feladatai ellátásának biztosítása.
- Kiemelt szerepet tölt be a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásának fenntartása, az ingatlanhasználóknál keletkező hulladék elszállításának és a jogszabályok által előírt rendben történő hasznosításának és ártalmatlanításának garantálása. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalansága csak a feladatot ténylegesen ellátó közszolgáltatók működését garantáló stabil anyagi források biztosításával lehetséges, amelyet a rendelkezésre álló támogatás elősegített. Emellett ahol a közszolgáltatás nyújtására nem kerül sor, ott a katasztrófavédelmi szervek közreműködése szükséges, mely tevékenység ellátása során felmerülő többletköltségek az ITM fejezet terhére kerülnek finanszírozásra, biztosítva ezzel a hulladék jogszabályoknak megfelelő folyamatos kezelését.
- A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtése és kezelése által elérendő küldetés: a környezetet vagy annak valamely elemét a termék felhasználását követő közvetlen vagy közvetett környezeti veszélyeztetések és károk megelőzése és csökkentése a hulladékgyűjtés, -kezelés, szemléletformálás és iparfejlesztés szükséges pénzügyi forrásainak hatékony allokálásán keresztül.
- A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályok, valamint a hazai hulladék-termelődés tendenciáit és lakossági szokásait figyelembe vételével történtek.

b) Víziközmű-szolgáltatás

- A 2018. évben ellátott feladatok többek között a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységről, valamint a víziközmű-szolgáltatáshoz és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályok előkészítése, szakmai véleményezése, egyeztetése. Megvalósult továbbá a Belügyminisztérium által a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról készített előterjesztések összehangolása, a tárca rezsicsökkentéshez, nonprofit közszolgáltatáshoz, illetve az egyes infrastruktúrák általános szabályozására vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében történő közreműködés.

c) Hazai fejlesztési programok

- Modern Városok Program: Az ITM szakpolitikai felelősségébe 116 projekt tartozik (a teljes program mintegy 260 projekt). Az ITM projektjeinek összes hazai forrásigénye 2.012.300,0 millió forint, uniós forrásigény további 832.000,0 millió forint. Összesen 961.500,0 millió forint összértékű hazai forrás tekintetében a kifizetések megtörténtek (ME fejezet terhére). A kifizetések támogatási előlegként teljesültek, az érintett megyei jogú városoknál zajlik a projektek műszaki megvalósítása.
- Egyes hazai finanszírozású támogatási ügyek kezelése: pályázati rendszeren kívüli támogatási ügyekhez kapcsolódó feladatok.

- Balaton fejlesztési feladatok: az ITM támogatásával a Balaton Fejlesztési Tanács a 2018. évben támogatásban részesült többek között közbiztonság, vízbiztonság, településfejlesztési beruházások, Balatoni rendezvények támogatása céljából.

d) Zöldgazdaság-fejlesztés

- Magyarország egy átgondolt stratégiai tervezésnek köszönhetően fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. A kapcsolódó nemzeti stratégiák végrehajtását fenntarthatósági oldalról a hazai zöldítési programok segítik. A legnagyobb káros anyag- illetve CO₂ kibocsátás hazánkban is a lakossági energiafelhasználásból, valamint a közlekedési ágazatból adódik, így a hazai zöldítési programjaink is e területek CO₂ kibocsátásának csökkentésére fókuszálnak.
- A teljes primerenergia-felhasználás egyharmadát adó lakóépületek komplex felújításával 40%-kal csökkenthető lenne a lakóépületek energiafelhasználása. A lakóépületek felújítására meghirdetett lakossági pályázati konstrukciók elsődleges célja, hogy az energiahatékonysági célú beruházások előmozdítása érdekében gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén.
- A közlekedésfejlesztési intézkedések – kedvező társadalmi és gazdasági hatásuk mellett – egyaránt érintik az emberi egészség, a levegőszennyezés, a zaj, a talaj- és vízszennyezés, továbbá a táj és az élővilág veszélyeztetésének, valamint a területhasználat összehangolásának kérdéseit. A Jedlik Ányos Terv fő célkitűzése a közösségi közlekedés dekarbonizációja, az elektromobilitás elterjesztése társadalmassítással, direkt és indirekt támogatási ösztönzőkkel, illetve kormányzati és önkormányzati töltőállomások telepítése és e-autóflotta bővítése révén.

3. Infokommunikáció és fogyasztóvédelem

- Az infokommunikáció esetén a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat volt az információs társadalom folyamatos fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése. Feladat volt továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft licencek biztosítása a közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a közoktatási intézményekben részére.
- A 2018. évre tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, összhangban a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) célkitűzéseivel, illetve a DJP stratégiákban megfogalmazott feladatok (Gyermekvédelem, Alapcsomag, Digitális Exportfejlesztés) ellátása is megtörtént.
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18-37. §-ai rendelkeznek a békéltető testületekről, a 18. § (3) bekezdése értelmében az állam mindenkor éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek ügyszámarányos támogatásáról.

- A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2018-ban is pályázati úton történt. A pályázat célja, hogy az Fgytv. 45. §-ában foglaltakkal összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa. Az előirányzatból 2018. évben kiírt pályázatok – a korábbi évekhez hasonlóan – a feladatfinanszírozásra helyezték a hangsúlyt.

4. Energetika és klímapolitika

1.1. Energiapolitika

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása és további erősítése áll, a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése, az ország energiafüggettségének csökkenése. Kiemelt szakpolitikai cél az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, az energiaracionalizálás, az energiaszektor klímabarát átalakítása és a megújuló energiaforrások arányának növelése, hasznosításának ösztönzése, továbbá az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása.

- Az év során a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: BVH Kft.) költségvetési támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 898 ezer m³ mennyiségű víz uránmentesítését végezte el. Vízkormányzó rendszer bővítésével alkalmassá vált a feltelt, illetve feltelésre kerülő bányatárségekől származó, valamint a meddőhányók alól elfolyó mintegy 1,5 millió m³ víz hatósági előírásoknak megfelelő kormányzására.
- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) a Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatással megvalósította a Bányászati Területek Nyilvántartásának (BATER) informatikai, térinformatikai fejlesztését, a geoinformatikai rendszerek fejlesztését, a laboratóriumi és terepi adatgyűjtő eszközpark fejlesztését. Tovább folytatódott a magminta-raktárak korszerűsítése.
- 2018. évben a Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2.000,0 millió forint bevétellel került tervezésre, mely bevételi cél 96,1%-a, azaz 1.921,4 millió forint teljesült.
- A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat terhére összesen átlagosan 227 fő természetes személy részére történt kártérítési járadék, baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítés folyósításra.

1.2. Klímapolitika

A magyar klímapolitika – illeszkedve a nemzetközi elvárásokhoz – alapvetően két stratégiai cél mentén alakul. Az egyik a hazai üvegházhatású-gáz (a továbbiakban: ÜHG)-kibocsátások csökkentése, a gazdaság működésének zöldítése, a másik pedig az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás. E két alapvető célt a leghatékonyabban az alacsony kibocsátású, fenntartható és ellenálló gazdasági átalakuláson keresztül lehet elérni. Kiemelt cél emellett, hogy a zöld gazdaságra történő átállás által a más országokban

generálódó fejlesztési és beruházási igényeket a lehetőségekhez képest a legnagyobb potenciállal tudják kihasználni a magyar gazdasági szereplők.

- A klímapolitikai szakterület feladatköréből adódóan széles körű nemzetközi, uniós és nemzeti vonatkozású feladatot lát el. A 2018. évi kiemelt célok között említhetők egyrészt a klímapolitikai nemzetközi és uniós tárgyalásokon való megfelelő részvétel, sikeres hazai érdekképviselés, a nemzetközi klímapolitikai szervezetekkel való sikeres együttműködés és hazai hálózatépítés, a nemzetközi klímafinanszírozásban történő sikeres együttműködés, az uniós klímapolitikai tárgyú tárgyalások nyomon követése, a munkacsoportokban szakértői képviselés biztosítása, szakértői javaslatok készítése. Szintén fontos feladat a nemzetközi-uniós jelentéstételi kötelezettségek pontos teljesítése, a hazai klímapolitikai tárgyú jogszabályalkotás, stratégiaalkotás, valamint az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjai keretében pályázó hazai szervezetek szakmai és pénzügyi támogatása, nemzeti kapcsolattartói feladatok ellátása, a magyar kapacitásépítési projekt végrehajtásának koordinálása.
- Kiemelt eredményként említhető, hogy a magyar Országgyűlés 2018. október 30-án fogadta el a 2018-2030 időszakra (kitekintéssel 2050-ig) szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 23/2018. (X. 31.) OGY határozatot. 2018-ban a Kormány határozatban döntött arról, hogy a 2019-2021. között évi 600,0 millió forintot biztosít nemzetközi klímafinanszírozásra, illetve elindítja az ún. Nyugat-Balkáni Zöld Alap projektet, amelynek célja, hogy hatékonyan vegyen részt a nyugat-balkáni térség zöld gazdasági átalakulásában, úgy, hogy az a magyar gazdaság szereplőinek segíti ezen beruházásokban történő szerepvállalását. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való elkötelezettségét nyomatékosítva Magyarország 2018. évben – a 2017. évhez hasonlóan – hozzájárult az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Vagyonkezelő (a továbbiakban: IPCC) Alaphoz. Az IPCC globális értékelő jelentéseinek mintájára kifejezetten a hazai fókuszú, éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelő és döntéstámogató nemzeti jelentés elkészítését kezdeményezte az ITM. Az Éghajlatváltozás Magyarországon: Nemzeti Értékelő Jelentés elkészítésének érdekében a hazai kutatók, valamint a kormányzati, üzleti és egyéb döntéshozók részvételével 2018-ban elindultak az előkészítő munkák.
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényben foglaltak szerint Magyarországon nemzeti szintű éghajlatváltozási stratégia készítése és rendszeres felülvizsgálata, majd aktualizálása szükséges. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában szereplő célok végrehajtását a tervek szerint négy darab, egymást követő, egyenként három évre szóló Éghajlatváltozási Cselekvési Terv szolgálja majd. A határozatban az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia elfogadását követő hat hónapon belül dolgozza ki a stratégiában foglaltak megvalósítását szolgáló cselekvési tervek sorában az első Éghajlatváltozási Cselekvési Tervet, amelynek előkészítését a szakterület 2018-ban megkezdte.
- Az év során számos európai uniós kötelezettséggel, valamint nemzetközi klímapolitikai kötelezettséggel összefüggő feladatok kerültek ellátásra.
- Klíma- és energia szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó átfogó monitoring rendszer és a kormányhivatalok köztisztviselői, valamint környezetmérnökök részére klímavédelmi képzés lefolytatására irányuló pályázati kérelem benyújtása történt 2018. októberben az Európai Unió Strukturális Reform Támogatási Szolgálatára. A pályázati kérelmet az Európai Tanács 2019 februárjában jóváhagyta.

- Kvótakiosztás keretében – 2018-ban összesen 150, az EU ETS hatálya alá tartozó ipari és hőtermelő létesítmény mintegy 10 millió darab – közel 31.700,0 millió forint értékű – kibocsátási egység kiosztásában részesült. Kvótabevételekkel összefüggésben az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerén (ETS) belüli tagállami kvóták aukcionálásából Magyarország közel 63.000,0 millió forint bevételre tett szert 2018-ban.

1.3. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság működésnek fő célja az ózonréteget károsító ÜHG kibocsátásának nyomon követése és csökkentése, ezzel hatékony támogatást nyújtva az Európai Unió környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai céljainak. A hatóság bevételeit a klímagáz- és emisszió csökkentését előirányzó, az Európai Unió közvetlen jogi aktsaiban és a hazai jogszabályokban rögzített előírások betartatása, azaz a jogkövető magatartás kialakítására fordítja, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését szem előtt tartva. Ezek együttesen egy környezettudatosabb szemléletet eredményezhetnek.

- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság esetén célként kitűzött e-ügyintézés bevezetése, összhangban az adminisztrációs terhek csökkentésével, mint kormányzati céllal a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. évben megvalósult. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével az ügyfeleknek kényelmesebb és egyszerűbb a hatósági ügyintézés, az államnak olcsóbb és hatékonyabb, a vállalkozásoknak átláthatóbb és takarékosabb.
- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tevékenységének legfontosabb pillérét a Klímagáz adatbázis jelenti és adja, amelyben valamennyi, a szakterületet érintő adat (képesítési jogosultságok, klímagázadatok, ÜHG-khoz kapcsolódó engedélyek nyilvántartása, kezelése, az éves ÜHG jelentések, az azokhoz tartozó hitelesítői záradékok kezelése, valamint az ETS hitelesítők nyilvántartása) nyilvántartásra kerül. A Klímagáz adatbázisba regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat. 2018. évben 3.696 klímagázzal kapcsolatos tevékenységet folytató magánszemély és vállalkozás regisztrált a Klímagáz adatbázisba, ezzel 25.860-ra nőtt a hűtéstechikában tevékenységet végzők száma.
- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság végzi a fluortartalmú ÜHG-k területén tevékenységet folytató piaci szereplők ellenőrzését és felügyeletét, elősegítve ezzel a területen mutatkozó illegális tevékenység visszaszorítását, továbbá 167 db ÜHG-kibocsátással járó tevékenységet ellátó létesítmény kibocsátási engedélyükkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását, valamint azok ellenőrzését.
- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság gondoskodik a fluortartalmú ÜHG-kkal tevékenységet folytató, folytatni kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak ellátásáról.
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény hatályba lépésével megvalósuló bürokrácia-csökkentés keretében a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság papíralapú ügyiratforgalma jelentősen csökkent.
- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság az ÜHG-k közösségi kereskedelmi rendszerével kapcsolatos feladatellátása keretében részt vett Magyarország – az EU tagállamának képviselőjeként – az ún. Round Robin Test-en. A teszt során az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) minden illetékes hatóságot felkér arra, hogy készítsen felülvizsgálatot egy fiktív, de reális létesítményről, a saját hazai szabályozása, eljárásrendje alapján, amely felülvizsgálatot az EB projektcsoportja értékeli ki, és az értékelés alapján felméri, hogy az ágazatban szükséges-e további támogatás, útmutatás,

képzés az EB részéről. A teszten a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 32 tagállam illetékes hatóságai között az előkelő 12. helyen végzett, azonban a teljes sorrendet az EB projektcsoportha nem hozta nyilvánosságra.

- A kibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatásához és a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez létrehozott elektronikus rendszer Klímagáz adatbázisba történő integrálásával az ÜHG-kibocsátással járó tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői a Klímagáz adatbázison keresztül bonyolíthatják le a kibocsátási engedélyezéssel kapcsolatos ügyleteiket.

4.4. *Bányászat*

A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, tájrendezése.

5. **Gazdaságstratégia**

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Kormány gazdaságfejlesztésért felelős tagja, mely felelősségi körében ellátja a vállalkozáspolitikai és vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatokat, irányítja és koordinálja a KKV-fejlesztést célzó kormányzati stratégia és fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását, valamint részt vesz a gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok meghatározásában, az európai uniós operatív programok végrehajtása során.

Az ágazat kiemelt célja egyrészt a komoly növekedésre képes vállalati kör értékteremtő képességének megerősítése, valamint a teljes KKV-szektor számára a működéshez szükséges kiszámítható keretek biztosítása. A megvalósított feladatok a KKV-k termelékenységének, hozzáadott értékének és exportképességének javítását, finanszírozási forráshoz jutásuk megkönnyítését, valamint a vállalkozói világban lezajló korszakváltáshoz való alkalmazkodást segítik elő.

Az iparfejlesztés kiemelt szakpolitikai célja a hazai KKV-k termelékenység-növelésének támogatása abból a célból, hogy csökkenjen a nagyvállalkozásokkal szembeni versenyhátrányuk, növekedjen az exportképességük, az építőipar tekintetében pedig a jelenlegi nagy volumenű építőipari megrendelés-állomány határidőben és megfelelően teljesíthető legyen.

A Kormány egyik legfontosabb célja a magyar gazdaságban működő, hazai tulajdonú vállalkozások megerősítése. Minden vállalkozói réteg célzott eszközökkel, anyagi és humán helyzetüknek, aktuális piaci pozíciójuknak megfelelően kerül támogatásra. Kiemelt szakmapolitikai cél a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is nehezen jutó hazai mikrovállalkozások, KKV-k finanszírozási lehetőségeinek bővítése.

A mikro- és kisvállalkozások széles körének működése általánosan elérhető programok és könnyített adminisztrációs környezet útján válik hatékonyabbá, termelékenységük javul, GDP-hez való hozzájárulásuk növekszik. A növekedésorientált, innovatív mikro- és kisvállalatok elsősorban finanszírozási programokkal kerülnek ösztönzésre növekedési céljaik megvalósításában. A magyar középvállalati szektor szintén célzott programok segítségével erősödik meg, mind a növekedésre képes kisebb vállalatok középvállalattá válását, mind a meglévő középvállalatok növekedését, külpiacra lépését, globális értékláncokhoz való csatlakozását segíti a kormányzat.

A vállalkozásfejlesztést célzó programok finanszírozásához számos különböző forrás kerül igénybevétele. A szabályozási, adminisztrációs, koordinációs feladatok erőforrásigénye a kormányzati működés keretei között biztosított, ezen kívül számos különböző tárca szakpolitikai tevékenysége tartalmaz vállalkozásokat célzó programokat, melyek az érintett tárcák kezelésébe tartozó előirányzatokból, illetve elkülönített alapokból működnek. A legtöbb intézkedés esetében a 2018. év folyamán is lehetőség nyílt európai uniós támogatás felhasználására, elsősorban a 2014-2020. közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében.

Az ITM fejezetben a fenti célokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok állnak rendelkezésre, melyek terhére az alábbi főbb intézkedések valósultak meg a 2018. év folyamán:

- A Beszállítói-fejlesztési Program keretében 73 hazai vállalat részére összességében 6.315,0 millió forint támogatás került megítélésre a beszállítói képességek javítása, minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű versenyképesség növelése érdekében. A 2017 októberében indult Beszállító-fejlesztési Program célzott eszköz a beszállító KKV-k megerősítésére és üzleti lehetőségeik javítására, vállalkozói készségeik fejlesztésére, mely fejlesztések eredményeképpen növekszik a vállalkozások jövedelmezősége, stabilabbá válik a működésük, továbbá a munkahelymegtartó képességük is erősödik. Az első év tapasztalatainak figyelembevételével a program felülvizsgálatra és átalakításra került a 2018. évben. A módosítás célja a hozzáadott érték és a termelékenység jelentős növelése a hazai vállalkozásoknál, egyrészt a legújabb Ipar 4.0 technológiák beszerzése és alkalmazása révén, másrészt komplexebb fejlesztések megvalósulása által. A módosítások tehát arra irányultak, hogy a beszállítói képességek fejlesztése ne csupán gépek vásárlásán keresztül kerüljön támogatásra, hanem fejlődjön a beszállítók termelékenysége képzésen, K+F tevékenységen vagy szervezetfejlesztésen keresztül is.
- Dinamikusán bővült a támogatott intézményi garancia mellett nyújtott banki KKV-hitelek összege és aránya. A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjakhoz nyújtott költségvetési támogatás a 2013-2018. közötti időszakban 24.365 db vállalkozásnak nyújtott segítséget, összesen 725,4 milliárd forint összegű hitel felvételéhez. Az Intézményi kezességi díjtámogatások előirányzat terhére működtetett program a 2018. év végén felülvizsgálatra és jelentős átalakításra került. A kezességi díjtámogatások rendszerének átdolgozására elsősorban a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás céljából került sor, de indokoltá tette az is, hogy a folyamatosan bővülő kezességvállalási tevékenység és a korábbi évekbeli több éves futamidejű hitelekre vállalt kezességek áthúzódó díjtámogatásai miatt a program folyamatos forráshiánnyal küzdött
- Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai programból a 2018. év során 11 vállalat részére, összességében 2.409,2 millió forint támogatás került megítélésre. A támogatások segítségével összességében 5.031,9 millió forint értékű beruházás megvalósítására kerül sor és 76 új munkahely jön létre, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban, továbbá 139 db tesztelt prototípus és piacra vihető termék kerül előállításra, 5 iparjogvédelmi oltalom kerül bejegyzésre és 5 gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely létesítése történt meg.
- Az építésgazdaság a magyar gazdaság kiemelt jelentőségű ágazata, egyike azoknak az ágazatoknak, amelyek a legnagyobb hatással vannak a magyarok életminőségére, lakókörnyezetére, munkakörnyezetére és a gazdasági szereplők versenyképességére. Az

infrastrukturális fejlesztések, legyen szó a magasépítési vagy mélyépítési alágazatról, olyan környezetet teremtenek, amelyben jobb élni, jobb dolgozni és a megfelelő fejlesztések lehetővé teszik, hogy környezetbarát, energiahatékony és gazdaságosan fenntartható építmények kerüljenek megvalósításra az országban. Kiemelt szakpolitikai cél a hazai KKV-k termelékenység-növelésének támogatása abból a célból, hogy csökkenjen a nagyvállalkozásokkal szembeni versenyhátrányuk, növekedjen az exportképességük, valamint hogy a jelenlegi nagy volumenű építőipari megrendelés-állomány határidőben és megfelelően teljesíthető legyen.

- A magyar építőipart súlyosan érintő, egyes becslések szerint a 400.000,0 millió forintot elérő láncartozások visszaszorítása érdekében 2013. július 1. hatállyal alakult meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ), amelynek elsődleges feladatán – a láncartozások visszaszorításán – túlmenően elsősorban a likviditási problémákkal küszködő mikro-, kis- és közepes méretű építőipari vállalkozások megsegítése volt célként kitűzve. Az elmúlt időszak eredményei igazolták a TSZSZ létrehozását, ugyanis szakértői becslések és az építőipari vállalkozások és szervezetek véleménye szerint is, a láncartozások összege nagyságrendileg a felére mérséklődött, miközben jelentősebb tartozások nem kerültek már a rendszerbe. A TSZSZ létrehozásának további fontos célja a felek peren kívüli megegyezésének az elősegítése, vagy ha ez nem jár sikerrel, akkor a bírósági eljárás meggyorsítása volt. Ez a cél az eddigi tapasztalatok alapján megvalósulni látszik, nagy arányban előfordulnak mind az eljárás során, mind a szakvélemények alapján megegyezések.

6. Szakképzés és felnőttképzés

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény preambuluma alapján a szakterület kiemelt célja Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülésének biztosítása.

Annak érdekében, hogy a Magyarországon élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezetségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben rögzített célok elérése érdekében látja el felnőttképzési feladatait az ITM szakterülete.

Fentieket segíti elő a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény preambulumban megfogalmazott cél. A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztési forrásainak, valamint az európai uniós társfinanszírozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása céljából működik a szakképzési hozzájárulási rendszer és történik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) képzési alaprésze terhére biztosításra kerülő támogatások kezelése. E forrásokat egészítik ki a fejezeti kezelésű előirányzatok.

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása tekintetében 2018-ban is – hasonlóan a korábbi évekhez – elsődleges nemzetgazdasági cél volt a foglalkoztatottság további növelése, a gazdaságban rejlő tartalékok kiaknázása, amelyet az állami szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségei is támogattak. A magyar gazdaság hatékonyságának és versenyképességének növeléséhez feltétlenül szükséges célként fogalmazódott meg a szakképzett munkaerő fejlesztése, melynek eléréséhez a szakképzett munkaerő utánpótlására, tudásának továbbfejlesztésére van szükség, ezért fontos volt a szakképzési centrumok (a továbbiakban: SZC-k) működésének erősítése, ennek keretében az SZC-k képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik fenntartása, bővítése.

Mindemellett cél volt tovább erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében.

A megfelelő létszámú, minőségi képzésben részesülő szakember-utánpótlás biztosításához és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodáshoz elengedhetetlen a szakképző intézmények infrastruktúrájának jelentős fejlesztése is. A korszerű tantermek, tanulmányhelyek kialakítása a képzés eredményességének, hatékonyságának növelését eredményezi, az ökológiai szempontok figyelembe vétele a környezeti felelősség tudatosítása mellett a fenntartható fejlődést, a működési költségek csökkentését segíti. E célok mentén tovább folytatódott az SZC-k fejlesztése.

7. Innováció

A 2018. év második felében megtörténtek az előkészületek a 2021-2030. időszakra vonatkozó kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) stratégia megalkotására. Az új stratégia a korábbi – 2013-2020. időszakra vonatkozó – KFI stratégia szerves folytatását képezi. Víziója, hogy Magyarország kiemelt gazdasági területeken, európai szinten kiemelt KFI potenciálra tesz szert, valamint a KKV-k széles körben képessé válnak innovációk bevezetésére és létrehozására. Ezzel összhangban az ágazat célja továbbra is a kiszámítható, teljesítményalapú, fókuszált finanszírozás, a pályázati források hatékonyabb felhasználása, az innovációs ökoszisztéma szereplőinek aktivizálása és egyben a magyar KKV-k innovációs képességének javítása érdekében. A 2018. évben rendelkezésre álló KFI források – beleértve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot, a GINOP 2. prioritástengely, valamint az Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat forrásait – ezen célok mentén kerültek felhasználásra.

A Kormány 2018 májusában felhatalmazta az ITM-et, hogy a magyar KFI-rendszert egységessé, hatékonytá tegye és továbbfejlessze. Ennek megfelelően a 2018. októberben megjelent a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról szóló 1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat, amely kijelölte a 2019. március 31-ig elvégzendő feladatokat. A feladatokat és határidőket is figyelembe véve, a 2018. év végén elkezdődött a hazai KFI intézményrendszer és finanszírozás áttekintése, a megújításra vonatkozó javaslatok megfogalmazása.

V. Intézmények feladatellátásának bemutatása

2018. december 31-én az ITM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve):

- Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatása)
- Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)
- NAH – 2018.05.22-től
- NSZFH – 2018.05.22-től
- 44 db SZC – 2018.05.22-től
- SZTNH – 2018.05.22-től
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ)
- Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: BCE) – 2018.10.01-től

Összességében elmondható, hogy az ITM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladataikat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

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	279 806,2	230 013,4	230 013,4	439 827,9	311 996,2	111,5%	70,9%
ebből: személyi juttatás	128 420,8	121 903,4	121 903,4	162 785,0	138 774,9	108,1%	85,3%
Bevétel	136 581,3	56 394,2	56 394,2	132 607,3	132 685,6	97,1%	100,1%
Támogatás	180 371,0	173 619,2	173 619,2	184 776,6	184 776,6	102,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	85 297,8	-	0,0	122 444,0	122 444,0	143,5%	100,0%
Létszám (fő)	29 524	32 311	0	0	29 873	101,1%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	230 013,4	56 394,2	173 619,2	121 903,4	32 311
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	9 016,5	0,0	9 016,5	1 813,0	0
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	1 595,9	0,0	1 595,9	1 335,5	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	224,2	0,0	224,2	187,6	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-7,8	0,0	-7,8	-6,6	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása	31,6	0,0	31,6	26,2	0
A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek támogatás igénylése	4,2	0,0	4,2	3,5	0
1013/2018 (II. 2.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	371,2	0,0	371,2	29,2	0
1083/2018. (III. 13.) Korm. Határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás XI. Miniszterelnökség fejezet terhére (a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében)	27,0	0,0	27,0	0,0	0
1106/2018. (III. 19.) Korm. Hat. 1. b) alapján a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosítására	0,1	0,0	0,1	0,1	0
1161/2018. (III. 27.) Korm. Határozat alapján átcsoportosítás, a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására	1,0	0,0	1,0	0,0	0
1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás, a Modern Városok Program keretében a 8311 sz. összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására	0,7	0,0	0,7	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1224/2018.(IV.21.) Korm. Határozat 2.c/pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára (a 2018.évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosítása érdekében)	-40,0	0,0	-40,0	-33,5	0
1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás, a 2018.évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása	9,0	0,0	9,0	0,0	0
1347/2018. (VII. 26.) Korm. Határozat 1.pont a/ alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás KMA terhére (a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sáv szélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) számú Korm. határozathoz kapcsolódóan)	6 563,0	0,0	6 563,0	236,0	0
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. Határozat alapján átcsoportosítás Rendkívüli Kormányzati Intézkedések cím terhére (a Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvétel)	35,0	0,0	35,0	35,0	0
1603/2018. (XI.27.) Korm. Határozat 1. b. pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás Országvédelmi Alap terhére (Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozása)	201,4	0,0	201,4	0,0	0
III. Felügyeleti szervek hatáskörében	2 646,5	505,6	2 140,9	-1 467,7	0
Többletbevételek	6 948,1	6 948,1	0,0	1 606,7	0,0
Bevételi elmaradások	-5 968,5	-5 968,5	0,0	-3 357,2	0
Fejezeten belüli átadások	-2 259,8	0,0	-2 259,8	-385,0	0
Fejezeten belüli átvételek	4 000,0	0,0	4 000,0	325,8	0
Fejezetek közötti átvételek	2 493,9	16,3	2 477,6	1 415,2	0
Fejezetek közötti átadások	-2 567,2	-490,3	-2 076,9	-1 073,2	0
IV. Intézményi hatáskörben	198 151,5	198 151,5	0,0	40 536,3	0
2017. évi maradvány igénybevétele	122 444,0	122 444,0	0,0	14 854,4	0
Bevétel	75 707,5	75 707,5	0,0	28 547,2	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 865,3	0
2018. évi módosított előirányzat	439 827,9	255 051,3	184 776,6	162 785,0	29 873

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 230.013,4 millió forint volt, melynek forrása 24,5%-ban bevétel és 75,5%-ban támogatás. A 2018. évi teljesített előirányzat mind főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2017. évi teljesítési adatoktól. A 2017. évi kiadási teljesítéshez képest a 2018. évi teljesítés 11,5%-kal volt magasabb.

A módosított 2018. évi bevételi előirányzat és támogatási előirányzat 100%-ban teljesült (a bevételi előirányzat minimális mértékben, 0,1%-al túl is teljesült), míg a módosított kiadási előirányzat 70,9%-os teljesülést mutat. A 2018. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2018. évi maradvány részét képezi.

A Kvtv. szerinti 2018. évi eredeti kiadási előirányzat (230.013,4 millió forint) év közben összességében 209.814,5 millió forinttal növekedett (Kormányhatáskörben 9.016,5 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 2.646,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 198.151,5 millió forinttal). A 2018. évi 56.394,2 millió forint összegű eredeti költségvetési bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben 505,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 75.707,5 millió forinttal növekedett. Emellett a 173.619,2 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 11.157,4 millió forinttal növekedett év közben (Kormányhatáskörben 9.016,5 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 2.140,9 millió forinttal). Az előző évi maradvány igénybevételeként 122.444,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap címe: <https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

2018. évben az NFM Igazgatásánál névváltozás következett be a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján, a minisztérium névváltozásából adódóan Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatása néven működik.

Az ITM feladatkörét a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az ITM Alapító Okirata, valamint az ITM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

2018. évben az ITM Igazgatása költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése a korábbi évekhez hasonló módon két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az ITM Igazgatása működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az ITM szervezeti és működési költségvetését (a továbbiakban: szervezeti és működési költségvetés) és az ITM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az ITM Igazgatása költségvetésében megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás két államháztartási egyedi azonosító számon és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

2. Az előirányzatok alakulása

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	55 503,6	49 418,3	49 418,3	74 030,1	57 114,2	102,9%	77,1%
ebből: személyi juttatás	12 978,0	11 699,6	11 699,6	19 077,1	14 369,2	110,7%	75,3%
Bevétel	50 908,7	39 496,5	39 496,5	42 017,3	44 519,3	87,4%	106,0%
Támogatás	11 409,6	9 921,8	9 921,8	10 421,5	10 421,5	91,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	14 776,6	-	0,0	21 591,3	21 591,3	146,1%	100,0%
Létszám (fő)	1 615	2 122	0	0	1 748	108,2%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	49 418,3	39 496,5	9 921,8	11 699,6	2 122
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	58,0	0,0	58,0	39,5	0
1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	6,9	0,0	6,9	0,0	
1161/2018. (III. 27.) Korm. Határozat alapján átcsoportosítás, a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására	1,0	0,0	1,0	0,0	
1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás, a Modern Városok Program keretében a 8311 sz. összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására	0,7	0,0	0,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	2,5	0,0	2,5	2,1	
1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás, a 2018.évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása	9,0	0,0	9,0	0,0	
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. Határozat alapján átcsoportosítás Rendkívüli Kormányzati Intézkedések cím terhére (a Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvétel)	35,0	0,0	35,0	35,0	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása	4,0	0,0	4,0	3,4	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-4 635,3	-5 077,0	441,7	-3 310,6	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás (ITM-NAH közötti átcsoportosítás)	-50,0	0,0	-50,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 587,2	0,0	-1 587,2	-385,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (ITM-OAH)	1,3	0,0	1,3	0,0	
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás (ITM-KIFÜ) KVF/62595/2018/ITM iktatószámú feljegyzés alapján (Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) üzemeltetéséhez)	-34,5	0,0	-34,5	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósuló projektek tevékenységeire, részvétel a Törzshálózati Folyosó fórumokon, találkozók, koordinációs és disszeminációs terv, TEN-T napokra)	335,8	0,0	335,8	102,0	
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás (a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítása céljából)	1 599,6	0,0	1 599,6	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, PM-ITM	4,5	0,0	4,5	3,6	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, PM-ITM	467,1	5,9	461,2	362,2	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, PM-ITM	0,7	0,0	0,7	0,6	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, PM-ITM	169,3	1,8	167,5	135,8	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, AM-ITM	319,8	0,0	319,8	195,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, KKM-ITM	-9,5	0,0	-9,5	-5,5	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, IM-ITM	-3,6	0,0	-3,6	-3,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, MKI-ITM	-955,5	-330,3	-625,2	-464,9	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ME-ITM	78,2	0,0	78,2	65,5	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-ME	-431,0	0,0	-431,0	-5,4	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-Uniós fejlesztések fejezet	91,8	0,0	91,8	77,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-MKI	-15,9	0,0	-15,9	-13,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-EMMI	45,7	0,0	45,7	38,2	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-EMMI	-66,9	0,0	-66,9	-54,7	
Fejezetek közötti átcsoportosítás - 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján, ITM-ME	424,5	0,0	424,5	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás NFM-ME-PMKH megállapodás alapján (I-DOK rendszer fogyasztóvédelmi közfeladatok ellátására)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-BM megállapodás alapján (1121/2017. (III. 17.) Korm. Határozat alapján, NEDOK Nonprofit Zrt. által nyújtott szolgáltatás igénybevétele)	-46,7	0,0	-46,7	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás, ITM-HM közötti megállapodás alapján (alapja a kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról szóló 1554/2018. (XI.5.) Korm. határozat)	-114,4	0,0	-114,4	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-MTA Megállapodás alapján (MTA Könyvtár és Információs Központ részére a határon túli magyar felsőoktatási intézmények digitális szakirodalmi állományához való csatlakozás miatt)	-97,8	0,0	-97,8	0,0	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	1 188,8	1 188,8	0,0	0,0	
Bevételi elmaradás (KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001)	-5 943,2	-5 943,2	0,0	-3 357,2	
IV. Intézményi hatáskörben	29 189,1	29 189,1	0,0	10 648,6	0
2017. évi maradvány igénybevétele	21 591,3	21 591,3	0,0	7 717,9	
Bevétel	7 597,8	7 597,8	0,0	3 125,0	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-194,3	
2018. évi módosított előirányzat	74 030,1	63 608,6	10 421,5	19 077,1	1 748

A Kvtv. az ITM Igazgatása 2018. évi kiadási előirányzatát 49 418,3 millió forintban határozta meg. A 2018. évi tényleges bevételek (44 519,3 millió forint) és támogatás (10 421,5 millió forint) biztosították az ITM Igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A 2018. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

= Kormányhatáskörben:

- 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 előirányzat-átcsoportosítás keretében rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból nőtt 6,9 millió forinttal,
- a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására nőtt 1,0 millió forinttal,
- a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakaszának felújításáról szóló 1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítására nőtt 0,7 millió forinttal,
- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozásából adódóan csökkent 0,8 millió forinttal,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán nőtt 2,5 millió forinttal,
- a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján nőtt 9,0 millió forinttal,
- Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről szóló 1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések cím terhére nőtt 35,0 millió forinttal,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében csökkent 0,3 millió forinttal,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása keretében nőtt 4,0 millió forinttal.

= Felügyeleti szervi hatáskörben:

- fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében nőtt 265,0 millió forinttal,
- fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján nőtt 116,0 millió forinttal,

- fejezetek közötti átcsoportosítás kapcsán NFM-ME-PMKH megállapodás alapján (I-DOK rendszer fogyasztóvédelmi közfeladatok ellátására) csökkent 3,0 millió forinttal,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-BM megállapodás alapján – az 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján – a NEDOK Nonprofit Zrt. által nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében csökkent az előirányzat 46,7 millió forinttal,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-HM közötti megállapodás alapján (alapja a kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról szóló 1554/2018. (XI.5.) Korm. határozat) csökkent 114,4 millió forinttal,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-MTA megállapodás alapján (MTA Könyvtár és Információs Központ részére a határon túli magyar felsőoktatási intézmények digitális szakirodalmi állományához való csatlakozás miatt) csökkent 97,8 millió forinttal,
 - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti többletbevétellel nőtt 1.188,8 millió forinttal,
 - KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 támogatási szerződés módosítása miatt csökkent 5.943,2 millió forinttal.
- = Intézményi hatáskörben:
- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 21.591,3 millió forinttal nőtt
 - a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-rendezésével 7.597,8 millió forinttal nőtt.

3. Létszám

Az ITM Igazgatása 2018. évi eredeti létszáma 2.122 fő volt, amely létszám az év közben hozott intézkedések, törvényi rendelkezések okán 2018. december 31-én 1.748 főre változott.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az ITM Igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 49.418,3 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 24.611,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (74.030,1 millió forint) terhére a 2018. évben 57.114,2 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 77,1%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormányhatáskörben végrehajtott változásai összességében 58,0 millió forint növekedést, felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott módosításai 4.635,3 millió forint csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 29.189,1 millió forint növekedést eredményeztek.

A személyi juttatások 2018. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 7.377,5 millió forinttal, 19.077,1 millió forintra emelkedett év közben. Az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 75,3%-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban

alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az ITM Igazgatása 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 9.024,6 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 7.068,7 millió forinttal nőtt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 17,6 millió forinttal növelték, a felügyeleti szervei módosítások összesen 1.567,4 millió forinttal csökkentették, míg az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások pedig összesen 8.618,5 millió forinttal növelték az előirányzatot. A dologi kiadások a 2018. évben a módosított előirányzat 48,8%-ában teljesültek. Az ITM Igazgatása a Kvtv. által meghatározott 2018. évre vonatkozó 25.768,6 millió forint központi költségvetés részére történő befizetési kötelezettségének eleget tett.

Az ITM Igazgatása 2018. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 0,3 millió forint került tervezésre. Az előirányzat intézményi hatáskörben módosult, növekedett 3,9 millió forinttal, a módosított előirányzat 55,4%-ban teljesült.

Az ITM Igazgatása 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron 25.768,6 millió forint került tervezésre. 2018. évben a módosított előirányzat (30.393,6 millió forint) 99,0%-ban teljesült.

A beruházásokon 301,9 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 3.869,0 millió forintra növekedett, amely 32,7%-ban teljesült. Egyéb felhalmozási célú kiadásokon 34,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 272,8 millió forint, amelyből 226,9 millió forint teljesült 2018. év végéig.

5. Bevételek alakulása

Az ITM Igazgatása 2018. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 39.496,5 millió forint volt, mely 2018. december 31-ig 2.520,8 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 42.017,3 millió forint, a tényleges teljesítése 44.519,3 millió forint volt.

A 2018. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervei hatáskörben összesen 5.077,0 millió forint összegben került módosításra.

Az ITM Igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 5.900,8 millió forintról 6.615,6 millió forintra módosult, tényleges teljesítése 5.899,9 millió forint volt.

Az ITM Igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 651,4 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült.

A közhatalmi bevételek 32.904,4 millió forint eredeti előirányzata 34.093,2 millió forintra módosult, tényleges teljesítése 37.271,5 millió forint volt, melynek elsődleges oka a közlekedési hatósági bevételek túlteljesülése.

Az ITM Igazgatása működési bevételek előirányzata a 625,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 327,2 millió forinttal csökkent, mely 347,4 millió forint összegben teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök 282,4 millió forint módosított előirányzata 257,1 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, és 259,6 millió forintban teljesült.

Az ITM Igazgatása felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,0 millió forint eredeti előirányzata 76,9 millió forintra módosult, mely 89,4 millió forintban teljesült.

Az ITM Igazgatása 2018. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 9.921,8 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 10.421,5 millió forintra növekedett.

Az ITM Igazgatása 2018. évi maradványa mindösszesen 19.417,9 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 18.021,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1.396,4 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 26 278,9 millió forint, amelyből a befektetett eszközök nettó értéke 3.954,8 millió forint, készletek értéke 221,9 millió forint, a pénzeszközök értéke 19.627,6 millió forint. Mind a befektetett, mind a forgó eszközök az előző évihez képest jelentősen, két és félszeresére nőttek, a minisztériumok (PM, AM) vagyonelemeinek a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet értelmében megvalósult ITM-be történő térítésmentes átvételével.

Az ITM Igazgatása által az AM-től 2018. évben átvett befektetett eszközök teljes egészében 0-ra leírt eszközök, főként vagyoni értékű jogok és informatikai eszközök. A PM-től átvett vagyon (434,2 millió forint) jelentős része ugyancsak vagyoni értékű jog, valamint szellemi termék volt, közöttük jelentős az 5 kiemelt szakterületet bemutató pályaaorientációs portál.

A Miniszterelnökségtől átvett vagyon nettó értéke 2.728,5 millió forint, nagy részben szintén a szakmai feladatok ellátását szolgáló vagyoni értékű jogok és szellemi termékek, melyek közül kiemelkedő a 237,6 millió forint nettó értékű Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztése. Ennek a rendszernek további fejlesztései jelenleg is folyamatban vannak.

Az integráció következtében a követelések állománya összességében számottevően nem változott, az előző évi 940,8 millió forint után a 2018. évi záró állomány 876,8 millió forint, ez közel 7,0%-os csökkenést jelent. Összetételben a változás jelentősebb, a tárgyévben esedékes követelésállomány növekedése 73,0%-os, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya viszont 34,0%-kal csökkent. A saját tőke 15.597,7 millió forint összege az előző évihez képest 26,9%-os csökkenést mutat, ennek oka a 2018. év negatív mérleg szerinti eredménye, -8.700,1 millió forint. A mérlegben kimutatott kötelezettségek (1.660,7 millió forint) jelentős része dologi kiadások kifizetésére keletkezett. A kapott előlegek 1.533,8 millió forint összege a közlekedési hatósági bevételek kapcsán képződött.

7. Egyéb információk

2018. évben az ITM Igazgatása:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem lát el tulajdonosi joggyakorlást.

04. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

1. Feladatkör, tevékenység

Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal és feladatkörben eljáró szerv.

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

Az OAH az előző éveknek megfelelően 2018. évben is ellátta az atomenergia különböző, békés célú alkalmazásai biztonságának és védettségének felügyeletével összefüggő hatósági feladatait. A hatósági felügyeleti tevékenység, amelynek fő folyamatai az engedélyezésre, ellenőrzésre, értékelésre és érvényesítésre, megelőző intézkedésekre (jogsabályok előkészítése, engedélyezése, regisztráció, útmutatók kiadása), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, jelentések értékelése, leltárak, mérések), valamint válaszingtézkedésekre (érvényesítés, eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés) terjed ki. A felügyeleti tevékenység kiterjed a nukleáris létesítményekre, ezen belül a legfőbb engedélyes a Paksi Atomerőmű. További hatósági feladatok a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és hulladékok engedélyesei tevékenységének felügyelete, valamint az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (pl. röntgengépek és gyorsítók) regisztrációja. A radioaktív hulladéktárolók biztonsági hatósági feladatait 2014. július 1-től látja el az OAH. Az OAH által kiadott telephely-vizsgálati és értékelési engedéllyel 2014. évtől az MVM Paks II. Zrt. új engedélyesként jelent meg és így tovább bővült az OAH feladatköre.

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. 2015. évben Magyarországot tagjai közé fogadta az Organisation for Economic Co-operation and Development Nuclear Energy Agency keretében működő Multi Design Evaluation Program, amelynek célja, hogy megkönnyítse azon országok nukleáris biztonsági hatóságainak tapasztalatcseréjét, akik új nukleáris létesítményt kívánnak építeni. Az OAH több munkacsoportban is képviseli Magyarországot.

A szakmai feladatok megvalósításáról és megvalósulásáról az OAH minden évben részletes jelentésben számol be az Országgyűlésnek.

2. Előirányzatok alakulása

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	4 260,9	5 137,7	5 137,7	7 245,4	5 005,2	117,5%	69,1%
ebből: személyi juttatás	1 457,2	1 848,3	1 848,3	1 972,7	1 771,8	121,6%	89,8%
Bevétel	2 714,8	2 651,9	2 651,9	2 665,3	2 665,3	98,2%	100,0%
Támogatás	2 316,9	2 485,8	2 485,8	2 085,8	2 085,8	90,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 723,4	-	0,0	2 494,3	2 494,3	144,7%	100,0%
Létszám (fő)	158	206	0	0	171	108,2%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 137,7	2 651,9	2 485,8	1 848,3	206
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-418,4	-18,4	-400,0	0,0	0
2018. évi szabad forrás átcsoportosítása fejezetén belül	-400,0	0,0	-400,0		
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevétel elmaradás	-25,3	-25,3	0,0	0,0	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	6,9	6,9	0,0	0,0	
IV. Intézményi hatáskörben	2 526,1	2 526,1	0,0	124,4	0
2017. évi maradvány igénybevétele	2 494,3	2 494,3	0,0	115,2	
Bevétel	31,8	31,8	0,0	15,9	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,7	
2018. évi módosított előirányzat	7 245,4	5 159,6	2 085,8	1 972,7	171

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 5.137,7 millió forintot hagyott jóvá. A 2018. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az OAH 2018. évi eredeti létszáma 206 fő volt, míg a 2018. december 31-én betöltött tényleges létszám 171 fő.

4. Kiadások alakulása

A kiadások eredeti előirányzata 5.137,7 millió forint, a módosított előirányzata 7.245,4 millió forint volt, amelyből 5.005,2 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, amely 69,1%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott módosításai 418,4 millió forint csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 2.526,1 millió forint növekedést eredményeztek. Felügyeleti szervei hatáskörben nőtt az előirányzat 6,9 millió forinttal a többletbevételek előirányzatosításával, csökkent 25,3 millió forinttal bevételi lemaradásból adódóan és csökkent 400,0 millió forinttal fejezetben belüli átadás keretében. Intézményi hatáskörben a 2017. évi maradvány igénybevételével nőtt az előirányzat 2.494,3 millió forinttal, a bevétel saját hatáskörben végrehajtott előirányzatosításával pedig nőtt 31,8 millió forinttal.

A személyi juttatások 2018. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 124,4 millió forinttal, 1.972,7 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 89,8%-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az OAH 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 2.037,9 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 3.101,8 millió forintra nőtt. A felügyeleti szervei módosítások összesen 421,2 millió forinttal csökkentették, míg az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 1.485,1 millió forinttal növelték az előirányzatot. A dologi kiadások a 2018. évben a módosított előirányzat 41,8%-ában teljesültek.

Az OAH a Kvtv. által meghatározott 2018. évre vonatkozó 424,0 millió forint befizetési kötelezettségének eleget tett.

Az OAH 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron 713,5 millió forint került tervezésre. Az egyéb működési célú kiadások 2018. évben a módosított előirányzat (1.516,1 millió forint) 98,4%-ában teljesültek.

A beruházásokon 148,7 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 190,3 millió forintra növekedett, amely 30,3%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

A költségvetési törvény szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.651,9 millió forint volt, melyből közhatalmi bevétel 2.648,7 millió forint, működési bevétel 3,2 millió forint.

A 2018. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervei hatáskörben összesen 18,4 millió forinttal csökkent, míg intézményi hatáskörben 2.526,1 millió forinttal nőtt.

Az OAH működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata nem került megtervezésre, de intézményi hatáskörben 0,5 millió forintra módosult (a Miniszterelnökség fejezettől EU Tanács üléseire kiutazó OAH delegációk utazási költségeinek fedezeteként kapott többletbevétel miatt), tényleges teljesítése pedig szintén 0,5 millió forint volt.

A közhatalmi bevételek 2.648,7 millió forintos eredeti előirányzata 22,4 millió forinttal csökkent irányító szervei hatáskörben, tényleges teljesítése 2.626,3 millió forint volt.

Az OAH működési bevételek előirányzata a 3,2 millió forint eredeti előirányzathoz képest 4,0 millió forinttal növekedett irányító szervei hatáskörben, mely 7,2 millió forint összegben teljesült.

Nemzetközi szervezetektől (BRAZIL projekt, Iráni projekt, RESPEC fedezetére) működési célú pénzeszköz átvétele miatt a bevételi előirányzat 25,6 millió forinttal, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele címén 5,7 millió forinttal növekedett.

A központi irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 2.485,8 millió forint volt, amelyből 400,0 millió forint a tárgyévi megtakarítás terhére egyszeri intézkedésként fejezetben belül átcsoportosításra került a forrással nem rendelkező szakmai feladatok biztosítása érdekében. A módosított előirányzat 2.085,8 millió forint lett így, amely 100,0%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 2.494,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az OAH 2018. évi maradványa mindösszesen 2.240,2 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.860,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 380,1 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

Az éves beszámolóban a mérleg főösszeg 2.439,9 millió forint, az előző évi 2.707,1 millió forint főösszeghez képest a csökkenés 267,2 millió forint. A befektetett eszközök nettó állományában bekövetkezett csökkenés 15,0 millió forint, a pénzeszközök csökkenése 253,3 millió forint, a követelések állománya 38.353,0 forinttal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások állománya 1,9 millió forinttal nőtt. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 0,9 millió forinttal csökkent.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2018. év végén 1.008,7 millió forint, az előző évhez képest 36,6 millió forinttal nőtt, amelyet az informatikai eszközpark tovább-bővülése indokol.

2018. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra, a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 843,2 millió forint, mely 51,6 millió forinttal több a nyitó állomány értékénél.

Fentiek alapján az eszközök nettó értéke 180,5 millió forintról 165,5 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök 2018. év végi állománya 2.240,1 millió forint, amely az elhúzódó létszámfeltöltés és az áthúzódó szakértői feladatok, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat befizetésének fedezete.

A követelések állománya 2018. év végén 0,1 millió forint, mely az adott előlegekből keletkezett.

Az aktív időbeli elhatárolások záró állomány 34,2 millió forint, az előző évhez képest 1,9 millió forinttal nőtt, amely többek között a 2019. évi biztosítások és BKK bérlet 2018. decemberben kifizetett összege.

A vagyonváltozást a költségvetési maradvány növekedése, valamint a befektetett eszközök nettó értékének csökkenése okozta.

7. Egyéb információk

2018. évben az OAH:

- vállalozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfsz.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

Az MBFSZ az innovációs és technológiai miniszter (korábban: nemzeti fejlesztési miniszter,) az ITM, mint felügyeleti szerv irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként végezte tevékenységét 2018. évben.

Alaptevékenysége a bányászat és földtan – jogszabályban meghatározott – állami szakigazgatási feladatainak ellátása.

Az MBFSZ-nél 2018. évben az intézményvezető személyében változás történt, 2018. október 16-tól Dr. Fancsik Tamás az MFBSZ elnöke.

Az MBFSZ célja az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása, többek között:

- bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekkel összefüggésben, hatáskörében hatósági eljárást folytat le, szakhatóságként működik közre;
- a földtani erőforrásokkal történő gazdálkodás és azok hasznosítását megalapozó tevékenység végzése;
- földtani közeg igénybevételehez kapcsolódó kutatások;
- földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó feladatok;
- földtani veszélyek megelőzése;
- földtani információ kezelése, szolgáltatása;
- kapcsolattartás a hazai és nemzetközi földtani és geofizikai szervezetekkel;
- az Európai Unió jogából és más nemzetközi együttműködésből következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átvételéhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok végzése, azokban történő közreműködés;
- az innovációért és technológiáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához szükséges bányászati ellenőrző geodéziai mérési és térkép-ábrázolási feladatok elvégzése és geodéziai nyilvántartások vezetése;
- a bányajáradékkal összefüggően az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátása;
- bányászati és földtani közeget hasznosító létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban közreműködés, műszaki biztonsági kérdésekben szakvélemény készítése;
- a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az ÜHG hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az MBFSZ szervezeti egységeként működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében részvétel a klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésében.

Az Alapító Okiratban felsorolt és a fenti pontok szerint összefoglalt feladatok a 2018. évi feladatterv szerint megvalósultak. Az MBFSZ-nél a kincstári finanszírozás zökkenőmentes volt és az előirányzat-gazdálkodás is megfelelően zajlott.

2. Az előirányzatok alakulása

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	3 006,2	2 834,3	2 834,3	4 801,0	3 294,1	109,6%	68,6%
ebből: személyi juttatás	842,5	960,9	960,9	1 619,6	1 207,4	143,3%	74,5%
Bevétel	3 071,7	2 282,2	2 282,2	2 848,9	2 699,1	87,9%	94,7%
Támogatás	628,9	552,1	552,1	848,0	848,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	409,6	-	0,0	1 104,1	1 104,1	269,6%	100,0%
Létszám (fő)	250	258	0	0	258	103,2%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 834,3	2 282,2	552,1	960,9	258
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	14,2	0,0	14,2	11,9	0
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	3,5	0,0	3,5	2,9	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	3,0	0,0	3,0	2,5	
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többlet-kiadások támogatásának elszámolása	8,2	0,0	8,2	6,9	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	487,7	206,0	281,7	211,5	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás, FVM, NFM, MBFSZ közötti megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás (A magyar-szlovák közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere keretében a 2018.évi hidrogeológiai és geofizikai vizsgálatok végrehajtása, a feladathoz szükséges technikai feltételek biztosítása, továbbá közreműködés az elmúlt években végzett vizsgálatok eredményeinek archiválásában és átfogó értékelésében.)	22,3	0,0	22,3	13,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás, BM-ITM-MBFSZ előirányzat-átcsoportosítás (A felszín alatti vízminőségi adatok feldolgozása I. ütemmel kapcsolatos feladatok végrehajtására 2018.01.01-2019.06.15 közötti időszakban felmerült költségek finanszírozására)	14,0	0,0	14,0	11,7	
Fejezeten belüli átcsoportosítás, a 2018. évi forráshiány rendezése	3,6	0,0	3,6	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás MBFSZ részére (A hazai ásványvagyon kitermelési lehetőségeinek és infrastruktúrájának fenntartása.)	241,8	0,0	241,8	65,7	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	206,0	206,0	0,0	121,1	
IV. Intézményi hatáskörben	1 464,8	1 464,8	0,0	435,3	0
2017. évi maradvány igénybevétele	1 104,1	1 104,1	0,0	355,0	
Bevétel	360,7	360,7	0,0	142,4	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-62,1	
2017. évi módosított előirányzat	4 801,0	3 953,0	848,0	1 619,6	258

Az MBFSZ feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 2.834,3 millió forintot, bevételi előirányzatként 2.282,2 millió forintot hagyott jóvá. A 2018. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az év közben hozott intézkedések következtében, illetve törvényi rendelkezések (a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény) okán az MBFSZ szervezeti struktúrája jelentős átalakuláson ment keresztül, a szervezet átlagos statisztikai létszáma a 2018. december 31-i beszámolóban 258 fő volt.

4. Kiadások alakulása

Az eredeti kiadási előirányzat a 2018. évben 2.834,3 millió forint összegben került megállapításra.

A 2018. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

= Kormányhatáskörben az előirányzat:

- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozásából adódóan nőtt 3,5 millió forinttal,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán nőtt 3,0 millió forinttal,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében csökkent 0,5 millió forinttal,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása keretében nőtt 8,2 millió forinttal.

= Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:

- fejezetek közötti átadás keretében, az FVM-NFM-MBFSZ közötti megállapodás alapján (a magyar-szlovák közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere keretében a 2018.évi hidrológiai és geofizikai vizsgálatok végrehajtása, a feladathoz szükséges technikai feltételek biztosítása, továbbá közreműködés az elmúlt években végzett vizsgálatok eredményeinek archiválásában és átfogó értékelésében tárgyban) nőtt 22,3 millió forinttal,
- fejezetek közötti átadás keretében, a BM-ITM-MBFSZ előirányzat-átcsoportosítás keretében (a felszín alatti vízminőségi adatok feldolgozása I. ütemével kapcsolatos feladatok végrehajtására 2018.01.01-2019.06.15 közötti időszakban felmerült költségek finanszírozására) nőtt 14,0 millió forinttal,
- fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében nőtt 245,4 millió forinttal,
- az Ávr. szerinti többletbevétellel nőtt 206,0 millió forinttal.

= Intézményi hatáskörben az előirányzat:

- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 1.104,1 millió forinttal nőtt,
- a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 360,7 millió forinttal nőtt.

A fenti módosítások következtében a 2018. évi módosított kiadási előirányzat 4.801,0 millió forint volt, melynek 68,6%-a pénzügyileg teljesült.

A személyi juttatások soron a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket, a projekteken való közreműködésért fizetett céljuttatások, a béren kívüli juttatások kiadásait, a lakhatási és szociális támogatásokat, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat könyvelte az MBFSZ. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest (1.619,6 millió forint) 74,5% volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a személyi juttatások arányában teljesült (72,3%). Az MBFSZ 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások teljesülése 58,0% volt. E kiadások tartalmazzák a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzését, az informatikai szolgáltatásokat, a közüzemi díjakat, karbantartási költségeket. Itt számolja el az MBFSZ a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a kiküldetések kiadásait is. A dologi kiadások teljesült intenzitása mellett a szakmai feladatok ellátása biztosított volt. A módosított előirányzat (1.368,1 millió forint) tartalmaz olyan kiadási előirányzatot is, mely feladathoz kötött és a maradvány része.

Az MBFSZ a Kvtv. által meghatározott, 2018. évre vonatkozó 467,2 millió forint befizetési kötelezettségének eleget tett.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 905,5 millió forint volt, amely év közben 993,0 millió forintra módosult és 990,3 millió forintban teljesült.

A beruházási kiadásokat az elnyert támogatások finanszírozták ugyanúgy, mint a felújítási kiadásokat is. A beruházások eredeti előirányzata 25,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 466,3 millió forint, melyből év végéig 47,1 millió forint teljesült. A felújítások eredeti előirányzata nem került megtervezésre, az előirányzat azonban év közben 19,8 millió forinttal növekedett, amely 73,7%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

Összességében az MBFSZ költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2.282,2 millió forint összegű előirányzathoz képest 2.848,9 millió forintra módosult év közben. Ennek nagy részét a 2017. évi maradvány előirányzatosítása tette ki, de jelentősen növelte a bevételeket az átvett pénzeszközök összege is. A működési és felhalmozási célú támogatások az EU-s és hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalja magába.

A közhatalmi bevételek 1.739,3 millió forint eredeti előirányzata 206,0 millió forinttal növekedett irányító szervi hatáskörben, tényleges teljesítése 1.950,0 millió forint volt.

Az MBFSZ működési bevételek előirányzata az 542,9 millió forint eredeti előirányzathoz képest év közben nem módosult és 100,0%-ban teljesült.

Az MBFSZ 2018. évi eredeti előirányzatában sem a működési célú átvett pénzeszközök előirányzat, sem pedig a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat nem került megtervezésre. Év közben mindkettő előirányzat módosult (előbbi 76,4 millió forintra, az utóbbi 9,2 millió forintra).

A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 552,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 848,0 millió forint, amely 100,0%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1.104,1 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az MBFSZ-nek 2018. évben 1.357,0 millió forint költségvetési maradványa keletkezett, ebből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1.352,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,1 millió forint.

6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2018. évi mérlegfőösszeg 2.525,1 millió forint, a 2017. évi 2.246,1 millió forint főösszeghez képest a növekedés 279,0 millió forint, mely 12,4% növekedést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 52,2 millió forinttal csökkent, mely 5,1%-os csökkenés a 2017. évhez képest. A pénzeszközök értéke 1.102,8 millió forintról 1.503,8 millió forintra nőtt, mely 36,4%-os növekedést jelent. Az intézmény követelés-állománya 72,6 millió forinttal csökkent a 2017. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 0,2 millió forinttal csökkent, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 1,9 millió forintról 4,9 millió forintra nőtt. A intézmény saját tőkéje a 2017. évhez képest 151,1 millió forinttal nőtt. Az intézmény kötelezettség-állománya 190,5 millió forinttal nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 2.246,1 millió forintról 2.525,1 millió forintra nőtt, mely 12,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2018. évben az MBFSZ:

- vállalozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény címrendje a 2018. évben módosult a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján megvalósult minisztériumi struktúraátalakítás okán, mely szerint az NGM helyett az intézmény irányítását és a felügyeletét az ITM látja el. A NAH fő feladata az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálási rendszer ügyfélbarát, informatív, hatékony eljárásrendjének létrehozása, az akkreditálás mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása, a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján.

A 2018. évben a NAH komoly szakmai eredményeket ért el, a két legfontosabb nemzetközi akkreditálási világszerv (IAF, ILAC) teljes jogú, aláírási státusszal rendelkező tagja lett, így valamennyi, a magyar gazdaság számára jelentős nemzetközi szervezetben képviselteti magát.

A hazai gazdasági szereplők akkreditált státuszát a Föld 127 országában fogadják el. Fontos stratégiai célkitűzés valósult meg a gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén is, ugyanis a NAH

- többek között – Albánia, Horvátország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország és Marokkó akkreditáló szervével kötött kétoldalú megállapodást.

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény-gazdálkodással kapcsolatos feladatait az ITM Igazgatása látta el 2018. évben.

2. Az előirányzatok alakulása

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	522,4	382,7	382,7	1 139,9	665,3	127,4%	58,4%
ebből: személyi juttatás	256,1	243,9	243,9	336,9	291,1	113,7%	86,4%
Bevétel	351,4	231,4	231,4	810,7	810,8	230,7%	100,0%
Támogatás	187,5	151,3	151,3	231,3	231,3	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	81,4	-	0,0	97,9	97,9	120,3%	100,0%
Létszám (fő)	28	37	0	0	29	103,6%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	382,7	231,4	151,3	243,9	37
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	191,8	111,8	80,0	41,2	0
Fejezetten belüli (még NGM-NAH) átcsoportosítás NGM/12760/2018. iktatószámú levél alapján, a 2018. évben megszervezésre kerülő nemzetközi rendezvények és utazások finanszírozására	30,0	0,0	30,0	1,0	
ITM-NAH közötti átcsoportosítás a NAH likviditási hiányának kezelése érdekében	50,0	0,0	50,0	0,0	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevéte	111,8	111,8	0,0	40,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
IV. Intézményi hatáskörben	565,4	565,4	0,0	51,8	0
2017. évi maradvány igénybevétele	97,9	97,9	0,0	34,6	
Bevétel	467,5	467,5	0,0	17,2	
2018. évi módosított előirányzat	1 139,9	908,6	231,3	336,9	29

A Kvtv. a NAH 2018. évi kiadási előirányzatát 382,7 millió forintban határozta meg. A 2018. évi tényleges bevételek (810,8 millió forint) és támogatás (231,3 millió forint) biztosították a NAH feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A NAH 2018. évre meghatározott eredeti létszáma 37 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 29 fő volt 2018-ban, mely az előző évi 28 főhöz viszonyítva 4,0%-os növekedést mutat. A növekedés indoka, hogy a feladatváltozás feladatkör bővülést is jelentett, amely létszámnövekedést indukált. A NAH munkajogi záró létszáma 2018. évben 31 fő volt, szemben a 2017. évi 29 fővel.

4. Kiadások alakulása

A költségvetési törvény 382,7 millió forintban állapította meg a NAH 2018. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 1.139,9 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások felügyeleti szervezeti hatáskörben 191,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben 565,4 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 665,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 58,4%-ban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben nem történt az előirányzatok között átcsoportosítás. Fejezeti hatáskörben összességében 191,8 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat, az alábbiak szerint:

- fejezetben belüli (még NGM-NAH) átcsoportosítás keretében a 2018. évben megszervezésre kerülő nemzetközi rendezvények és utazások finanszírozására 30,0 millió forinttal nőtt,
- fejezetben belüli (ITM-NAH közötti) átcsoportosítás keretében a NAH likviditási hiányának kezelése érdekében 50,0 millió forinttal nőtt,
- az Ávr. szerinti többletbevétellel nőtt 111,8 millió forinttal.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások az alábbiak szerint történtek:

- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 97,9 millió forinttal nőtt,
- a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 467,5 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A személyi juttatások teljesítése a 2017-es évhez viszonyítva 13,7%-os növekedést mutat, melyen belül az egyik legnagyobb arányú, 151,0%-os növekedés az Akkreditáló Bizottság, valamint az Értékelő Csoport tagjai részére a megnövekedett feladatellátással összefüggő kifizetett szakértői megbízási díjak vonatkozásában tapasztalható. A személyi juttatások előirányzat 336,9 millió forintra módosult és ebből 291,1 millió forint teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – 49,9 millió forintról 74,5 millió forintra módosult, amelyből 62,1 millió forint került teljesítésre. A NAH 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 79,9 millió forintról 490,8 millió módosult, amelyből 293,0 millió forint került teljesítésre.

A NAH eredeti beruházási és felújítási előirányzattal nem rendelkezett. 2018. évben a beruházási kiadások 226,0 millió forinttal kerültek megemelésre, melyből 0,5 millió forint került felhasználásra.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzat 9,0 millió forintról év közben 11,7 millió forintra módosult, amelyből 7,9 millió forint teljesült.

5. Bevételek alakulása

A NAH költségvetési bevételi előirányzatát 231,4 millió forintban határozta meg a Kvtv., mely felügyeleti szervi hatáskörben a közhatalmi és működési bevételek vonatkozásában 111,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben a működési célú támogatások vonatkozásában 565,4 millió forinttal került megemelésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok eredeti előirányzata nem került megtervezésre, év közben azonban mindkettő előirányzat módosult (előbbi 314,1 millió forinttal, utóbbi 153,3 millió forinttal nőtt).

A közhatalmi bevételek többlete – az akkreditációs eljárás lefolytatása érdekében – a piaci szereplőktől befolyt díjakból, a működési bevételi többlet a NAH által lefolytatott képzésekből és konferencia részvételi díjaiból, valamint a nemzetközi akkreditáló szervezeteknek végzett szakértői tevékenység díjaiból keletkezett. Az irányító szervi hatáskörben jóváhagyott többletbevétel (11,8 millió forint) nyújtott fedezetet többek között a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – az akkreditálási eljárások lefolytatása érdekében – a szakértőknek fizetendő díjakra, valamint annak járulékos és adóterheire, az akkreditálási eljárások lefolytatásához szükséges kompetencia fenntartása érdekében, a személyi és szakértői állomány képzésére, a javítási, karbantartási munkálatok, az irattárolási szolgáltatások kifizetésére, valamint kisebb összegű szolgáltatások teljesítésére.

A költségvetési támogatás 2018. évi eredeti előirányzata 151,3 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 231,3 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 97,9 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A NAH költségvetésében 2018. évben 474,7 millió forint összegű maradvány keletkezett. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 447,4 millió forint, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 27,3 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 689,4 millió forint, amelyből a befektetett eszközök nettó értéke 208,0 millió forint, a pénzeszközök 474,3 millió forint. Mind a mérlegfőösszeg, mind a befektetett eszközök és pénzeszközök az előző évihez képest jelentősen (89%-kal) nőttek a NAH hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztések következtében.

A követelések állománya 61,0%-al nőtt, 5,4 millió forintra. A követelés költségvetési évet követően esedékes működési bevételekre hozzávetőlegesen 1,5-szeresére változott.

A saját tőke 47,6 millió forintos összege az előző évihez képest 73,0%-os csökkenést mutat, melynek oka az igénybe vett szolgáltatások, illetve a bér- és személyjellegű kifizetések növekedése. A mérlegben kimutatott kötelezettségek (293,1 millió forint) jelentős része dologi és beruházási kiadások kifizetéséhez kapcsolódik.

7. Egyéb információk

2018. évben a NAH:

- vállalozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Törzskönyvi szám: 830733

Honlapjának címe: <https://www.nive.hu>

1. Feladatkör, tevékenységek

Az intézmény címrendje a 2018. évben módosult a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján megvalósult minisztériumi struktúraátalakítás okán, mely szerint az NGM helyett az intézmény irányítását és a felügyeletét az ITM látja el.

A Kormány állami szakképzési és felnőttképzési szervként jelölte ki az NSZFH-t, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A hivatal működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (V. 24.) NGM utasítás, valamint az Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi.

Főbb tevékenységei:

- közreműködik a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályok előkészítésében,
- ellátja a szak- és felnőttképzési tevékenység módszertani fejlesztését, valamint ezzel összefüggésben az elemzési és értékelési feladatokat,
- gondoskodik a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő személyek képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól,
- végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza, gondozza és kiadásra előkészíti a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit,
- kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja a nemzetközi szintezési és foglalkozási rendszerekkel, továbbá ellátja a szakképzési kerettantervek és az országos modulterkép fejlesztését, illetve a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatokat,
- fejleszti az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,
- működteti a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot,
- koordinálja a szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgafeladatainak egységes elvek szerinti elkészítését és közreműködik a szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményének egységes elvek szerinti kidolgozásában,
- kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert, az Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátja az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,
- tervezi és szervezi az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint az NFA képzési alaprészből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, szakmai felügyeletet lát el és támogatást vagy ösztöndíjat folyósít,
- ellátja a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
- koordinálja és ellátja a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések szakképzési kerettantervei, a szakmai tantárgyak tankönyvei, tartalomelemek és tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,
- kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit,
- kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát,
- ellátja a 44 SZC feletti középírányítói feladatokat.

Az NSZFH több kiemelt uniós projektet működtet, amelyek a 2018. évi gazdálkodására jelentős hatással voltak.

2. Az előirányzatok alakulása

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	6 054,1	2 237,2	2 237,2	37 279,1	8 570,3	141,6%	23,0%
ebből: személyi juttatás	1 639,9	1 258,2	1 258,2	10 044,2	2 075,3	126,6%	20,7%
Bevétel	14 178,6	471,0	471,0	2 193,6	2 193,8	15,5%	100,0%
Támogatás	1 853,5	1 766,2	1 766,2	1 726,6	1 726,6	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	23 380,8	-	0,0	33 358,9	33 358,9	0,0%	100,0%
Létszám (fő)	289	261	0	0	307	0,0%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 237,2	471,0	1 766,2	1 258,2	261
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,5	0,0	0,5	0,4	0
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,5	0,0	0,5	0,4	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,3	0,0	0,3	0,2	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többlet-kiadások támogatásának elszámolása	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	-160,2	-120,1	-40,1	-200,3	0
NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átadás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján)	-400,8	-160,0	-240,8	-209,1	
Fejezeten belüli (még NGM-ben) előirányzat-átcsoportosítás (NSZFH és Szakképzési Centrumok Forrás support szolgáltatására)	188,2	0,0	188,2	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás IGF/219/2018-ITM_SZERZ számú támogatási szerződés alapján (Informatikai szakképzést érintő vizsgatételek kidolgozása, vizsgaügyelet megszervezése)	12,5	0,0	12,5	6,4	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	39,9	39,9	0,0	2,4	
IV. Intézményi hatáskörben	35 201,6	35 201,6	0,0	8 985,9	0
2017. évi maradvány igénybevétele	33 358,9	33 358,9	0,0	8,6	
Bevétel	1 842,7	1 842,7	0,0	9 185,4	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-208,1	
2018. évi módosított előirányzat	37 279,1	35 552,5	1 726,6	10 044,2	307

A költségvetési törvény 2.237,2 millió forintban állapította meg az NSZFH 2018. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 1.766,2 millió forint, a tervezett bevétele 471,0 millió forint, a létszámkerete 261 fő volt.

3. Létszám

Az NSZFH 2018. évi elemi költségvetésében az eredeti létszám 261 fő volt, mely az év folyamán módosult, így a 2018. év végén az átlagos statisztikai létszám 307 fő volt.

4. Kiadások alakulása

Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 2.237,2 millió forint volt, az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 37.279,1 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások Kormányhatáskörben 0,5 millió forinttal növelték, felügyeleti szervei hatáskörben 160,2 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben pedig 35.201,6 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 8.570,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 23,0%-ban realizálódott.

A 2018. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

= Kormányhatáskörben az előirányzat:

- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása keretében 0,5 millió forinttal nőtt,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán 0,3 millió forinttal nőtt,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében 0,1 millió forinttal csökkent,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása kapcsán 0,2 millió forinttal csökkent.

= Felügyeleti szervek hatáskörben az előirányzat:

- a NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átadás keretében (a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján) 400,8 millió forinttal csökkent,
- fejezeten belüli (még NGM-ben) előirányzat-átcsoportosítás (NSZFH és SZC Forrás support szolgáltatására) keretében 188,2 millió forinttal nőtt,
- fejezeten belüli átcsoportosítás alapján (informatikai szakképzést érintő vizsgatételek kidolgozása, vizsgaügyelet megszervezése tárgyban) 12,5 millió forinttal nőtt,
- az Ávr. szerinti többletbevétellel 39,9 millió forinttal nőtt.

= Intézményi hatáskörben az előirányzat:

- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 33.358,9 millió forinttal nőtt,
- a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 1.842,7 millió forinttal nőtt.

Az NSZFH költségvetése a 2018. évben 1.258,2 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata a GINOP, NFA, nemzetközi kisprojektekre biztosított előirányzatok miatt 10.044,2 millió forintra növekedett. 2018. év végéig az előirányzatból 2.075,3 millió forint teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 283,3 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 1.884,5 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 450,2 millió forintban alakult. Az NSZFH 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 2018. évi előirányzata 551,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 17.375,2 millió forintra növekedett, melyet döntően a projektekre befolyt összegek eredményeztek. A teljesítés 1.418,7 millió forintban realizálódott.

Az NSZFH beruházások eredeti előirányzata 144,7 millió forint volt, a felújításokon nem szerepelt előirányzat. A beruházások előirányzat év közben irányító szervei hatáskörben 5,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 2,6 millió forinttal növekedett. A felújítási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 5,5 millió forinttal növekedett.

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata szintén nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 5,2 millió forintra, utóbbi pedig 17,9 millió forintra.

5. Bevételek alakulása

Összességében az NSZFH költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 471,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 2.193,6 millió forintra módosult év közben. A működési és felhalmozási célú támogatások az EU-s és hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalja magába.

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 15,5 millió forinttal növekedett az előirányzat, mely 100,0%-ban teljesült.

Az NSZFH működési bevételek előirányzata a 471,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 135,6 millió forinttal csökkent, mely 335,6 millió forint összegben teljesült.

Az NSZFH 2018. évi eredeti támogatási előirányzata 1.766,2 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 1726,6 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 33.358,9 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2018. évben 28.709,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 28.659,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 49,9 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege 30.349,8 millió forint, szemben az előző év 35.055,6 millió forint összegével, mely 4.705,8 millió forint csökkenést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 71,7 millió forinttal csökkent, mely 4,8%-os csökkenés a 2017. évhez képest.

A pénzeszközök értéke 33.387,0 millió forintról 28.746,7 millió forintra csökkent. A pénzeszközök jelentős változását az európai uniós pályázatokra leutalt előlegek és nagy összegű projekt-kifizetések befolyásolják, melyek közül kiemelkedők az alábbiak:

- GINOP 6.1.7-17- Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja projektre leutalt 631,3 millió forint,

- VEKOP-8.5.4-17 kódszámú „A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” elnevezésű projektre folyósított 509,3 millió forint, továbbá
- a GINOP-6.1.2-15 kódszámú „Digitális szakadék csökkentése” projekten a képzésekhez kapcsolódóan közel 4.300,0 millió forint összegű képzési kifizetések kiadási összegei.
- a GINOP - 6.2.4 projekthez kapcsolódó feladatellátásához kapcsolódó 85,8 millió forint összegű megbízási díj összege és a hozzá kapcsolódó 14,8 millió forint összegű járulékteljesítés.

Az intézmény követelésállománya 7,5 millió forinttal csökkent a 2017. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, összesen 215,0 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya pedig csökkent, összesen 6,4 millió forinttal. Az intézmény saját tőkéje a 2017. évhez képest jelentősen, 26.849,7 millió forinttal nőtt. Az intézmény kötelezettségállománya 97,3 millió forinttal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 33.107,7 millió forintról 1.49,5 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2018. évben az NSZFH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

08. cím Szakképzési Centrumok

1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény címrendje a 2018. évben módosult a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján megvalósult minisztériumi struktúraátalakítás okán, mely szerint az NGM helyett az SZC-k irányítását és a felügyeletét az ITM látja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – 44 SZC jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett.

2018. szeptember 1. napján – a 2018/2019. tanévben – az SZC-k száma változatlanul 44, a tagintézmények száma 380, mely 739 feladat-ellátási helyet foglal magában. A költségvetési szervként működő SZC-kben mintegy 220 ezer tanuló iskolai rendszerű oktatásban részesül, amelyből 55 ezer fő felnőttoktatásban vesz részt, közel 20 ezer pedagógus közreműködésével.

Az elhelyezkedéstől és a szakmai szerveződéstől függően 3-19 tagintézmény tartozik egy-egy SZC-hez.

A 44 SZC feladatait az Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el.

Az SZC-k fő feladata:

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás, Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetve hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A 2018. év az SZC-k működésének harmadik teljes költségvetési évét jelentette, melyben szakmai és pénzügyi vonalon igyekeztek a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, mechanizmusokat kialakítani, meghonosítani több területen. A központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az elmúlt három éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a KKV-k munkaerő-piaci igényeit és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmasztruktúráját. A szakmasztruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre.

Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek részt. Kiemelkedő jelentőséggel bír az Arany János Programokban vállalt kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása.

2. Az előirányzatok alakulása

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	182 728,1	145 658,0	145 658,0	236 412,3	194 720,2	106,6%	82,4%
ebből: személyi juttatás	102 511,9	98 516,9	98 516,9	115 929,7	108 922,5	106,3%	94,0%
Bevétel	42 997,0	2 410,6	2 410,6	57 179,5	57 186,6	133,0%	100,0%
Támogatás	141 610,3	143 247,4	143 247,4	145 145,7	145 145,7	102,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	32 207,9	-	0,0	34 087,1	34 087,1	105,8%	100,0%
Létszám (fő)	25 765	28 136	0	0	25 902,0	100,5%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	145 658,0	2 410,6	143 247,4	98 516,9	28 136
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	1 823,0	0,0	1 823,0	1 525,2	0
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	1 591,0	0,0	1 591,0	1 331,4	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	215,1	0,0	215,1	180,0	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-7,0	0,0	-7,0	-5,8	
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása	19,6	0,0	19,6	16,0	
A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek támogatás igénylése	4,2	0,0	4,2	3,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1106/2018. (III. 19.) Korm. Hat. 1. b) alapján a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosítására	0,1	0,0	0,1	0,1	
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	4 004,5	3 929,2	75,3	1 254,1	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás (NGM!), Griffsoft Forrás DotNet integrált program support szolgáltatás 2018.01.01-2018.12.31-i biztosítására	-188,2	0,0	-188,2	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás, EMMI/NGM/SZC közötti Megállapodás alapján (sportpálya fejlesztés)	21,0	0,0	21,0	0,0	
Fejezetek közötti átadás EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Tagintézmény átadása az egyház részére - 2018.évi rendezés - Leövey Klára Szakgimnázium)	-145,2	0,0	-145,2	-103,7	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (NGM!), World Scholar's Cup barcelonai verseny támogatása	2,0	0,0	2,0	0,0	
Fejezetek közötti átadás EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Tagintézmény átadása az egyház részére - 2018.évi rendezés - Kanizsai Dorottya Szakképző Iskola)	-273,7	0,0	-273,7	-211,2	
Fejezetek közötti átadás EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Iskola átvétele a Tankerületi Központtól - 2018.évi rendezés - Győri SZSZC/Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium)	421,9	7,6	414,3	311,0	
Fejezetek közötti átadás EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Iskola átvétele a Tankerületi Központtól - 2018.évi rendezés - Miskolci SZC/Bayer Róbert Kollégium, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Mezőcsáti tagintézménye)	209,8	1,0	208,8	160,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás (BM-NGM), a belügyminiszter által meghirdetett Vízügy szakmacsoport szakképzései (Vízgazdálkodó technikus, Víziközmű technikus, Vízügyi technikus) szakmai tanulmányi versenyének I. és II. fordulójának megrendezése	4,5	0,0	4,5	2,5	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (NGM!), a 2017/2018. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének megrendezése a Siófoki SZC által (NGM ig. forrásából)	11,4	0,0	11,4	1,8	
Fejezetek közötti átadás EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Iskola átvétele a Tankerületi Központtól - 2018.évi rendezés - Szombathelyi SZSZC/Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakközépiskola)	20,4	0,0	20,4	12,7	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - többletbevétel	3 920,6	3 920,6	0,0	1 081,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
IV. Intézményi hatáskörben	84 926,8	84 926,8	0,0	14 633,5	0
2017. évi maradvány igénybevétele	34 087,1	34 087,1	0,0	3 939,8	
Bevétel	50 839,7	50 839,7	0,0	13 089,7	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 396,0	
2018. évi módosított előirányzat	236 412,3	91 266,6	145 145,7	115 929,7	25 902

A Kvtv. az SZC-k 2018. évi kiadási előirányzatát 145.658,0 millió forintban határozta meg. A 2018. évi tényleges bevételek (57.186,5 millió forint) és támogatás (145.145,7 millió forint) biztosították az SZC-k feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az SZC-k 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkerete 28.136 főben került meghatározásra. A pedagógusok létszámkerete a tanévre összesen 19.902 fő, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1.768 fő, a technikai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 5.904 fő, az intézmények központi szervezeti egységeinek jóváhagyott létszáma 562 fő volt a tervezettek szerint. Az SZC-k tényleges 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 25.902 fő volt.

A feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszámot az adott évre beiratkozott tanulók száma, az indítható osztályok összetétele, ennek alapján a tantárgyfelosztásban kiosztott tantervi órák alapján megállapított létszám határozza meg. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott tanulólétszám alapján kerül meghatározásra. A technikai dolgozók létszáma – szintén az Nkt.-ban szabályozottan – a pedagógusok létszámához igazodik (20-50%), az ellátandó feladat függvényében.

4. Kiadások alakulása

Az SZC-k költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 145.658,0 millió forint volt, az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 236.412,3 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások Kormányhatáskörben 1.823,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 4.004,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 84.926,8 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 194.720,2 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 82,4%-ban realizálódott.

A 2018. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

= Kormányhatáskörben az előirányzat:

- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása keretében 1.591,0 millió forinttal nőtt,

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán 215,1 millió forinttal nőtt,
 - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében 7,0 millió forinttal csökkent,
 - a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások támogatásának elszámolása kapcsán 19,6 millió forinttal nőtt,
 - a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek támogatás igénylése keretében 4,2 millió forinttal nőtt,
 - a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja alapján 0,1 millió forinttal nőtt.
- = Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:
- fejezeten belüli átcsoportosítás (még NGM irányító szervvel) keretében, a Griffsoft Forrás DotNet integrált program support szolgáltatás 2018.01.01-2018.12.31. időszaki biztosítására 188,2 millió forinttal csökkent,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás kapcsán, az EMMI-NGM-SZC közötti megállapodás alapján (sportpálya-fejlesztés céljából) 21,0 millió forinttal nőtt,
 - fejezetek közötti átadás keretében, az EMMI-NGM közötti megállapodás alapján (Tagintézmény átadásai-átvételei okán) összesen 233,2 millió forinttal nőtt,
 - fejezeten belüli átcsoportosítás keretében (még NGM irányító szervvel), World Scholar's Cup barcelonai verseny támogatása céljából nőtt 2,0 millió forinttal,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, a BM-NGM közötti megállapodás alapján [a belügyminiszter által meghirdetett Vízügy szakmacsoport szakképesítései (Vízgazdálkodó technikus, Víziközmű technikus, Vízügyi technikus) szakmai tanulmányi versenyének I. és II. fordulójának megrendezése érdekében] nőtt 4,5 millió forinttal,
 - fejezeten belüli átcsoportosítás keretében (még NGM irányító szervvel), a 2017/2018. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének megrendezésére (a Siófoki SZC által, NGM igazgatása forrásából) 11,4 millió forinttal nőtt,
 - az Ávr. szerinti többletbevétellel 3.920,6 millió forinttal nőtt.
- = Intézményi hatáskörben az előirányzat:
- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 34.087,1 millió forinttal nőtt,
 - a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 50.839,7 millió forinttal nőtt.

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 98.516,9 millió forint, a módosított előirányzata 115.929,7 millió forint, melyből 108.922,5 millió forint került kifizetésre 2018. évben. Foglalkoztatottak személyi juttatásaira 98.301,1 millió forint, külső személyi juttatásként (megbízottak, óraadók) 10.621,4 millió forint került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 20.982,6 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – mindösszesen 3.568,2 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 22.564,8 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 91,9%-ban teljesültek. Az SZC-k a 2018. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások volumenére az intézmények szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény voltak hatással. Az SZC-knél 2018. évben 34.915,8 millió forintot fordítottak erre a célra a tervezett 25.066,7 millió forinttal szemben.

A 2018. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 5.238,6 millió forint összegben teljesült, szemben a 860,7 millió forint eredeti, illetve a 6.115,1 millió forint módosított előirányzattal. Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”) tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 2,101,9 millió forintra, utóbbi pedig 224,2 millió forintra. Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán 2.051,0 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán 203,2 millió forint teljesült.

A 2018. évi elemi költségvetésben az előző évhez hasonlóan csekély mértékű beruházási és felújítási keret került megtervezésre az SZC-k részére. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 183,5 millió forint, a módosított előirányzata 19.199,6 millió forint, melyből 8.922,2 millió forint került kifizetésre a 2018. évben. A felújítási kiadások eredeti előirányzata 47,6 millió forint, a módosított előirányzat 23.247,2 millió forint, melyből 11.902,1 millió forint összegben realizálódott a teljesítés.

5. Bevételek alakulása

Összességében az SZC-k költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2.410,6 millió forint összegű előirányzathoz képest 57.179,5 millió forintra módosult év közben. 2018. év végéig összesen 57.186,6 millió forint teljesült a költségvetési bevételek előirányzatán.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 33.237,4 millió forintra, utóbbi pedig 16.413,3 millió forintra. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 33.226,2 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 16.413,3 millió forint teljesült.

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben szintén nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 4,8 millió forinttal növekedett az előirányzat, mely 100%-ban teljesült.

Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2.410,6 millió forint eredeti előirányzathoz képest 3.924,4 millió forinttal nőtt, mely 6.334,1 millió forint összegben teljesült.

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1.160,5 millió forintra, utóbbi pedig 28,4 millió forintra. A működési célú átvett

pénzeszközök előirányzaton 1.179,7 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzaton 28,4 millió forint teljesült.

A legnagyobb volumenű az átvett források körében a fejezeti kezelésű előirányzattól a felnőttoktatási tevékenységgel, illetve a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadásokra, az NFA Alaptól tanulmányi ösztöndíjakra (Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, Szakképzési Hídprogram), valamint európai uniós projektek megvalósítására (GINOP, KEHOP, ERASMUS, Útravaló programok) átvett források.

A költségvetési támogatás 2018. évi eredeti előirányzata 143.247,4 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 145.145,7 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 34.087,1 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2018. évben 41.699,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 41.001,3 millió forint, az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 696,9 millió forint. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0,1 millió forint, míg a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0,9 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

Az SZC-k többségének vagyona vagyionkezelési szerződés alapján áll rendelkezésre, eszközei részben a KLIK-től, illetve helyi önkormányzatoktól átadás-átvételi megállapodással átvett befektetett eszközökből és készletekből állnak.

A mérleg főösszege 177.056,8 millió forint, szemben az előző év 153.642,6 millió forint összegével, mely 23.414,2 millió forint növekedést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 15.961,6 millió forinttal nőtt, mely 13,5%-os növekedés a 2017. évhez képest. A pénzeszközök értéke 33.164,0 millió forintról 41.004,3 millió forintra nőtt. Az intézmények követelésállománya 131,8 millió forinttal csökkent a 2017. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent, összesen 85,5 millió forinttal. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya szintén csökkent, 492,4 millió forintról 270,9 millió forintra. Az intézmények saját tőkéje a 2017. évhez képest 13.153,3 millió forinttal nőtt. Az intézmények kötelezettségállománya 3.708,5 millió forintról 2.935,8 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 24.742,2 millió forintról 35.775,8 millió forintra nőtt az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2018. évben az SZC-k:

- közül a Székesfehérvári SZC végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében Tanbóltot üzemeltet.
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,

- állampapírokkal nem rendelkeznek,
- nem láttak el tulajdonosi joggyakorlást.

09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

Honlap: <https://www.sztnh.gov.hu/hu>

1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény címrendje a 2018. évben módosult a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján megvalósult minisztériumi struktúraátalakítás okán, mely szerint az NGM helyett az intézmény felügyeletét az ITM látja el.

A hivatal hatósági feladatait a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban, a 2018. évre vonatkozó munkatervben foglaltaknak megfelelően, valamennyi oltalmi forma területén az ügyfélközpontúság előtérbe helyezésével látta el. Szakmai tevékenységének magas minőségéről a független szervezet által végzett ISO-audit, valamint a nemzetközi és a hazai partnerek kedvező visszajelzései tanúskodtak. Az SZTNH éves teljesítményét a jogszabályoknak és a minőségi követelményeknek való megfelelés, a hatósági eljárások kedvező átfutási idejének elérésére való törekvés, valamint a folyamatban levő ügyállomány gyors feldolgozására szánt erőfeszítések határozták meg.

A hatósági tevékenység mennyiségét jellemzi, hogy az SZTNH által meghozott intézkedések száma 2018-ban 100 ezres nagyságrendű volt. A hivatal több mint 26 ezer Magyarországon hatályos európai szabadalom, 2,5 ezret meghaladó nemzeti úton megadott szabadalmi oltalom, közel 55 ezer nemzeti védjegy, 3,5 ezer formatervezésiminta-oltalom és több mint 800 használatiminta-oltalom tekintetében látta el a lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatokat, 31 ezernél több lajstromvezetési intézkedést hozott.

Az SZTNH-hoz 2018-ban összesen 157 kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti beadvány érkezett. Ebből 49 volt az előzetes minősítési kérelmek száma és 108 szakértői véleménykérés került benyújtásra. Emellett 10 nagyvállalati regisztráció érkezett a projektcsoport-minősítési eljárás lefolytatásához.

A hivatal feladat- és hatásköre 2017. év végétől kiterjed a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására. A hivatal az év folyamán 6 esetben adott ki korai vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló határozatot és 4 esetben pedig korai vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló határozatot.

A 2017-ben újraindított – 2018-ban folytatódott – ingyenes hivatali szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás keretében összesen 18 ilyen felmérésre került sor, amelyek eredményeivel az ügyfelek elégedettek voltak.

Az innovatív magyar vállalatok, különösen a startup vállalkozások, valamint az innovációt támogató szervezetek szellemi tulajdon-védelmi tudatosságának javítása céljából, az SZTNH 2018 folyamán együttműködési megállapodást kötött a két legnagyobb, állami tulajdonban levő kockázati tőkealappal, a Hiventures-szel és a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel, valamint megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsdével is.

A hivatal emellett sokrétű szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató programokat kínált 2018-ban is, amelynek keretében 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával tartott fenn információs pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó Patent information centres központtal és 17 felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési megállapodása.

A hivatal által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok az ismeretátadás és tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Önálló tantárgyként 8 felsőoktatási intézményben került sor szellemi tulajdon-védelmi tantárgy oktatására, 8 egyetemen más tantárgyokhoz kapcsolódva oktattak szellemi tulajdon-védelmi ismereteket, továbbá 6 felsőoktatási intézményben került sor távoktatásra.

2. Az előirányzatok alakulása

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	3 753,5	3 276,6	0,0	5 719,9	4 465,1	119,0	78,1
ebből: személyi juttatás	1 552,5	1 482,1	0,0	1 900,8	1 663,8	107,2	87,5
Bevétel	4 142,8	3 276,6	0,0	4 140,5	4 140,5	99,9	100,0
Támogatás	0,2	0,0	0,0	0,7	0,7	350,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 189,2	–	0,0	1 578,7	1 578,7	132,8	100,0
Létszám (fő)	220	231	0	210	210	102,9	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 276,6	3 276,6	0,0	1 482,1	231
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,7	0,0	0,7	0,5	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,2	0,0	0,2	0,1	
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,5	0,0	0,5	0,4	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	854,6	854,6	0,0	362,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	854,6	854,6	0,0	362,0	
IV. Intézményi hatáskörben	1 588,0	1 588,0	0,0	56,2	0
2017. évi maradvány igénybevétele	1 578,7	1 578,7	0,0	52,0	
Bevétel	9,3	9,3	0,0	2,3	
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1,9	
2018. évi módosított előirányzat	5 719,9	5 719,2	0,7	1 900,8	210

Kiadási oldalon 5.719,9 millió forint módosított előirányzat 78,1%-a került felhasználásra. Az SZTNH 2018. évi teljesített kiadási főösszege 4.465,1 millió forint volt, mely a 2017. év költségvetési teljesítéséhez viszonyítva 19,0%-al magasabb. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1.663,8 millió forint, 37,3%), valamint a dologi kiadások (1.331,3 millió forint, 29,8%) adták.

3. Létszám

Az SZTNH 2018. évi eredeti létszáma 231 főben került megtervezésre, a munkajogi létszáma 217 fő, míg az éves átlagos statisztikai létszám 210 fő volt, melyből 12 fő az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma. A 2018. év végére a tényleges létszám 210 fő.

4. Kiadások alakulása

Az SZTNH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 3.276,6 millió forint volt, az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 5.719,9 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások Kormányhatáskörben 0,7 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 854,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 1.588,0 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 4.465,1 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 78,1%-ban realizálódott.

Az év során az összesen 2.443,3 millió forint összegű előirányzat-módosításra az alábbiak szerint került sor:

- = Kormányhatáskörben az előirányzat:
 - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán 0,2 millió forinttal nőtt,
 - a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása keretében 0,5 millió forinttal nőtt.
- = Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:
 - az Ávr. szerinti többletbevétellel 854,6 millió forinttal nőtt (amelyből 428,7 millió forint személyi juttatásokra és közterheire, 110,9 millió forint dologi kiadásokra, 10,9 millió forint egyéb működési célú kiadásokra, 177,1 millió forint beruházásokra, 125,0 millió forint felújításokra és 2,0 millió forint egyéb felhalmozási kiadásokra került előirányzatosításra).
- = Intézményi hatáskörben az előirányzat:
 - a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 1.578,7 millió forinttal nőtt,
 - a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 9,3 millió forinttal nőtt.

Az SZTNH személyi kiadások eredeti előirányzati összege 1.482,1 millió forint, módosított előirányzati összege 1.900,8 millió forint, teljesítési összege pedig 1.663,8 millió forint volt, amelynek révén 7,2%-kal meghaladta az előző évi tényadatot. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 37,3%-át, a bérjárulékokkal együtt 45,3%-át tette ki, mellyel a közterhekkal növelt személyi juttatások súlyaránya 6,8%-os mértékben alacsonyabb az egy évvel korábbi arányszámnál.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 410,0 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 573,5 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 359,8 millió forintban alakult. Az SZTNH 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 1.331,3 millió forint teljesítése az előző évihez képest 2,4%-os növekedést mutat. Az eredeti dologi kiadások előirányzat (1.259,0 millió forint) év közben 574,8 millió forinttal növekedett.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 125,5 millió forint, módosított előirányzata 659,0 millió forint, teljesülése pedig 658,6 millió forint. Az előző évi teljesítéshez (135,8 millió forint) képest jelentős (385,0%-os) emelkedés történt, melynek oka, hogy a 2017-ben keletkezett 500,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az év elején befizetésre került. Ezen összeg nélkül (158,5 millió forint) a teljesítés 16,7%-al magasabb az előző évinél.

Az SZTNH a Kvtv. által meghatározott 2018. évre vonatkozó 80,5 millió forint befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Felhalmozási kiadásokat eredeti előirányzatban nem tervezett az SZTNH a 2018. évre. A beruházási kiadások módosított előirányzata 643,8 millió forint volt, amely 382,1 millió forintban, 59,3%-ban teljesült. A felújítások módosított előirányzatát 109,0 millió forintra növelte az SZTNH, melyből 69,5 millió forintot költött el, így az 63,8%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

Az NSZFH 2018. évi költségvetési bevétele a 3.276,6 millió forint eredeti és a 4.140,5 millió forint módosított előirányzat mellett 100,0%-ban teljesült. Az összbevétel nagy részét a közhatalmi bevételek 3.858,0 millió forintos (93,2%), a működési bevételek 228,1 millió forintos (5,5%), működési célú átvett pénzeszközök 44,1 millió forintos (1,1%) összege adja.

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán a hivatal 150 féle jogcímet és évi mintegy 42 ezer db befizetési tételt kezel. A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 3.038,3 millió forint, mely felügyeleti szervi hatáskörben nőtt 819,7 millió forinttal.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti előirányzata nem került megtervezésre, év közben azonban az előirányzat módosult 7,7 millió forinttal.

Az SZTNH működési bevételek eredeti előirányzata (170,9 millió forint) év közben felügyeleti szervi hatáskörben nőtt 57,2 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült.

A 2018. évi költségvetés keretében felhalmozási bevétel nem került tervezésre, de év közben az egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzat módosult 1,0 millió forinttal.

A működési célú átvett pénzeszközök 2018. évi eredeti előirányzata 67,4 millió forint volt, amely év közben 44,1 millió forintra módosult. Ezzel szemben a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat eredetileg nem került megtervezésre, de a 2018. év során 1,6 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A költségvetési támogatás 2018. évi eredeti előirányzata nem került megtervezésre, az év során 0,7 millió forinttal módosult az előirányzat, amely módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1.578,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az SZTNH a 2018. évi gazdálkodását 1.254,8 millió forint költségvetési maradvánnyal zárta. A maradvány összegből 1.162,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 92,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

6. Vagyoni helyzet

2018-ban az SZTNH összkiadásainak 9,5%-át fordította felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúra fejlesztésére. Az SZTNH eszközállományában (vagyonában) az összes növekedés és csökkenés hatására az értéknövekedés 219,9 millió forint volt, amely az egy évvel korábbi növekedésnek - 110,3 millió forint – gyakorlatilag a kétszeresét jelenti. A 865,7 millió forintos összes állományemelkedéssel szemben 645,8 millió forintos csökkenés áll szemben.

A változás az immateriális javaknál 122,8 millió forint, az ingatlanok esetében 106,6 millió forint volt, mely az előbbi esetben az intenzív és a jogszabályi változások követése miatt szükségesség váló szoftverfejlesztési munkáknak, az utóbbi esetben főleg a székházépületen elvégzett két nagyobb léptékű épületgépészeti beruházásnak volt köszönhető. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománynak növekedése kompenzálni tudta a csökkenést (+7,8 millió forint), ugyanakkor a tárgyévi aktiválásoknak köszönhetően csökkent a folyamatban lévő beruházások állománya mintegy 17,3 millió forinttal.

Az SZTNH 2018-ban mindössze 1,0 millió forint bevételt könyvelt el vagyonhasznosításból, mely felhasználásra került a 752,8 millió forintos felhalmozási előirányzati keret kialakításakor.

Az SZTNH-nak 2018. december 31-én összesen 26,3 millió forint értékű követelésállománya volt. Az előző évihez képest (45,9 millió forint) ez mintegy 42,7%-os csökkenést mutat. A költségvetési évben esedékes követelések összege 12,0 millió forint (szolgáltatás, kiszámlázott ÁFA), mely az előző évihez képest 38,0%-os csökkenést jelent. 10,4 millió forint volt az SZTNH költségvetési évet követően esedékes működési bevételre szóló követelésállománya, ennek összege mintegy felére csökkent az előző évihez képest. Emellett 3,9 millió forint volt követelésjellegű sajátos elszámolások év végi állománya, amely a tavalyihoz képest 33,9%-al csökkent. Összességében megállapítható, hogy az SZTNH kintlévőségei folyamatosan csökkennek, bevételei rendszeresen és az iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhetően folyamatosan elszámolásra kerülnek. A 2018. évben az SZTNH nyilvántartásában sem kétes követelés, sem behajthatatlan követelés nem szerepelt.

7. Egyéb információk

2018. évben az SZTNH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

A KIFÜ a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:

- az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt. a KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, illetve

felügyelőmérnöki és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;

- a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
- megállapodás alapján projektmenedzsment-módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
- ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;
- az alaptevékenységhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez;
- a megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető, a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal vagy a Kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről;
- konzorciumi formában megvalósított projekteknél mint konzorciumvezető (kivételes esetben mint konzorciumi tag) lát el projektmenedzsment feladatokat;
- központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél külön megállapodás esetén ellátja a projektgazdai feladatköröket;
- a KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi;
- ellátja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek (a továbbiakban: intézményi kör) információs infrastruktúrájának [felsőoktatási és kutatási adathálózat (HBONE gerinchálózat), köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási alapszolgáltatások, elosztott számítási és adattárolási központok, az ezekre épülő oktatási célú multimédiaszolgáltatások, valamint az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;
- európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja az intézményi kör számára a nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő felsőoktatási-kutatási alapszolgáltatásokat, valamint biztosítja mindezek működésének szervezeti hátterét;
- a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít;
- gondoskodik a közös európai kutatóhálózat fejlesztési eredményének széles körű hazai elterjesztéséről az intézményi körben;
- együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National Research and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja a magyar részvételt;

- biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai regionális elosztó központját.

2. Előirányzatok alakulása

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	10 365,0	7 237,4	7 237,4	48 634,4	21 053,5	203,1%	43,3%
ebből: személyi juttatás	2 157,6	941,1	941,1	5 129,6	2 477,1	114,8%	48,3%
Bevétel	11 450,7	474,0	474,0	13 309,2	11 031,7	96,3%	82,9%
Támogatás	14 378,5	6 763,4	6 763,4	14 997,0	14 997,0	104,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 863,9	–	0,0	20 328,2	20 328,2	417,9%	100,0%
Létszám (fő)	318	200	0	0	339	106,6%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 237,4	474,0	6 763,4	941,1	200
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	6 914,9	0,0	6 914,9	232,3	0
1013/2018 (II. 2.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	364,3	0,0	364,3	29,2	
1083/2018. (III. 13.) Korm. Határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás XI. Miniszterelnökség fejezet terhére (a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében)	27,0	0,0	27,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1224/2018.(IV.21.) Korm. Határozat 2.c/pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára (a 2018.évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosítása érdekében)	-40,0	0,0	-40,0	-33,5	
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,6	0,0	0,6	0,6	
1347/2018. (VII. 26.) Korm. Határozat 1.pont a/ alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás KMA terhére (a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) számú Korm. határozathoz kapcsolódóan)	6 563,0	0,0	6 563,0	236,0	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	1 755,6	436,9	1 318,7	54,3	0
Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás az IFF/297/2018-NFM_SZERZ számú és IGF/305/2018-ITM-Szerz számú támogatási szerződések alapján (Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartásához kapcsolódó feladatok végrehajtása)	80,0	0,0	80,0	54,3	
Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás az IFF/208/2018-ITM-Szerz számú támogatási szerződés alapján (Tisztaszoftver programhoz kapcsolódó oktatási licenck beszerzésére és a kapcsolódó kiadásokra)	1 204,2	0,0	1 204,2	0,0	
Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás (ITM-KIFÜ) KVF/62595/2018/ITM iktatószámú feljegyzés alapján (Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) üzemeltetéséhez)	34,5	0,0	34,5	0,0	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	436,9	436,9	0,0	0,0	
IV. Intézményi hatáskörben	32 726,5	32 726,5	0,0	3 901,9	0
2017. évi maradvány igénybevétele	20 328,2	20 328,2	0,0	1 031,3	
Bevétel	12 398,3	12 398,3	0,0	2 870,6	
2018. évi módosított előirányzat	48 634,4	33 637,4	14 997,0	5 129,6	339

A költségvetési törvény 7.237,4 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2018. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 6.763,4 millió forint, a tervezett bevétele 474,0 millió forint, a létszámkerete 200 fő volt. A 48.634,4 millió forintos módosított kiadási előirányzat 43,3%-ban került felhasználásra. A 2018. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám,

valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A KIFÜ az utóbbi időben dinamikusan növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkavállalók száma több mint háromszorosára nőtt az utóbbi években. 2016. év elején 88 fővel indult a KIFÜ, 2017. év elején 233 fő volt, míg 2018. év elején 275 fő és év végére már elérte a 315 fő teljes munkaidős munkavállalói létszámot a szervezet. A munkafolyamatok átstrukturálása 2016. év végén elkezdődött, és a 2017. év működésfejlesztési tevékenységét is meghatározta. Erre alapozva 2018-ban elindult 6 belső folyamat optimalizálása is.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a KIFÜ 2018. évi kiadási előirányzatát 7.237,4 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 48.634,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások Kormányhatáskörben 6.914,9 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 1.755,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 32.726,5 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 21.053,5 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 43,3%-ban realizálódott.

A 2018. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

= Kormányhatáskörben az előirányzat:

- az 1013/2018 (II. 2.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítás keretében 364,3 millió forinttal nőtt,
- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 27,0 millió forinttal nőtt,
- a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1224/2018. (IV. 21.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára történő előirányzat-átcsoportosítás keretében 40,0 millió forinttal csökkent,
- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása érdekében 0,6 millió forinttal nőtt,
- 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 1. pont a) alpontja alapján (a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sáv szélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz kapcsolódóan, nőtt 6.563,0 millió forinttal.

= Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:

- fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében (digitális gazdaság és infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató-rendszerének fenntartásához kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében) 80,0 millió forinttal nőtt,
- fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás alapján, a Tisztaszoftver programhoz kapcsolódó oktatási licencek beszerzésére és a kapcsolódó kiadásokra biztosított forrással 1.204,2 millió forinttal nőtt,
- fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében, az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) üzemeltetése kapcsán 34,5 millió forinttal nőtt,
- az Ávr. szerinti többletbevétellel nőtt 436,9 millió forinttal.

= Intézményi hatáskörben az előirányzat:

- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 20.328,2 millió forinttal nőtt,
- a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 12.398,3 millió forinttal nőtt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 941,1 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 5.129,6 millió forintra módosult, a teljesítés 2.477,1 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 183,3 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 685,3 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 500,6 millió forint teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.388,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 20.050,0 millió forintra változott. Az előirányzat 11.004,8 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2018. évi eredeti költségvetésében 0,7 millió forintban került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 147,5 millió forinttal nőtt. A 148,2 millió forint módosított előirányzat 97,4%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2.723,7 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 22.613,9 millió forint lett, melyből a teljesített összeg 6.923,1 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2018. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 7,5 millió forinttal nőtt az előirányzat. A 7,5 millió forint módosított előirányzat 46,7%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

A Kvtv. tervezett 474,0 millió forint eredeti bevételi előirányzata összesen 13.309,2 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 11.031,7 millió forint volt.

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 10.797,6 millió forinttal, mely 100,0%-ban teljesült.

A működési bevételek eredeti előirányzata 474,0 millió forint volt, amely felügyeleti szervek hatáskörben nőtt 434,9 millió forinttal. A módosított előirányzathoz 912,6 millió forint teljesült.

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata nem került megtervezésre, de az előirányzat év közben felügyeleti szervek hatáskörben nőtt 1,9 millió forinttal, mely 100,0%-ban teljesült.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 59,8 millió forinttal, amely teljes egészében teljesült pénzügyileg.

Az eredeti támogatási előirányzat 6.763,4 millió forint, a módosított előirányzat 14.997,0 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 20.328,2 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A KIFÜ 2018. évi maradványa 25.303,4 millió forint, amelyből 25.299,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,7 millió forint.

6. Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2018. évi mérleg szerinti eredménye 3.912,4 M Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását a 2014-2020. elszámolási ciklus projektjeinek folyamatos teljesítése határozta meg.

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2018. évi mérlegfőösszeg 33.637,1 millió forint, a 2017. évi 24.479,6 millió forint főösszeghez képest a növekedés 9.157,5 millió forint, mely 37,4% növekedést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 4.187,7 millió forinttal nőtt 8.062,2 millió forintra, mely 108,1%-os növekedés a 2017. évhez képest. A pénzeszközök értéke 20.352,7 millió forintról 24.057,3 millió forintra nőtt. Az intézmény követelésállománya 1.212,9 millió forinttal nőtt a 2017. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke szintén nőtt, 135,6 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya viszont 123,9 millió forintról 40,5 millió forintra csökkent. Az intézmény saját tőkéje a 2017. évhez képest emelkedett, 3.912,4 millió forinttal. Az intézmény kötelezettségállománya 3.547,0 millió forintról 6.888,4 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 1.903,7 millió forinttal nőtt, mely 25,6%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2018. évben a KIFÜ:

- vállalozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

12. cím Budapesti Corvinus Egyetem

Törzskönyvi azonosító száma: 329749

Honlap címe: <http://www.uni-corvinus.hu>

1. Feladatkör, tevékenység

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) értelmében a BCE államilag elismert felsőoktatási intézmény fenntartója a magyar állam. A magyar állam nevében a fenntartói jog gyakorlója az oktatásért való felelősségi körében eljárva az emberi erőforrások minisztere volt 2018. október 1. napig. Az Nftv. 4. § (4) bekezdése értelmében az állam nevében a fenntartói jogokat – ha törvény másként nem rendelkezik – az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. Az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jogot megállapodással a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterre átruházhatja. A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy az Nftv. 4. § (4) bekezdésének megfelelően a BCE új működési modellje előkészítése céljából a BCE fenntartói jogait 2018. október 1-jétől az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, és felhívta az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert a fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Kormány döntésével összhangban az emberi erőforrások minisztere a BCE fenntartói joggyakorlás jogát 2018. október 1. napjától az innovációért és technológiáért felelős miniszterre ruházta át.

A BCE alaptevékenységét a szervezet Alapító Okirata határozza meg, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, átvett pénzeszközök, az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a vagyonkezelői szerződés alapján számára biztosított vagyon jelenti. Az infrastrukturális igény kielégítése – az állami vagyonkezelésen túl – PPP konstrukcióban valósul meg.

A költségvetési szerv élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit Magyarország köztársasági elnöke bíz meg, illetve ment fel. A felsőoktatási intézmény működtetését magasabb vezetőként a kancellár végzi, akit Magyarország miniszterelnöke bíz meg, illetve ment fel. A BCE szervezeti felépítését és működésének rendjét, a magasabb vezetők és

vezetők közötti feladatmegosztást a vonatkozó jogszabályok által előírt rendelkezések alapján az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az intézmény oktatási, tudományos kutatási, oktatást-kutatást támogató, illetve működtetést támogató szolgáltató és funkcionális szervezeti egységekre tagolódik.

A BCE karai a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar.

A BCE a 2018. évben nem végzett olyan többletfeladatokat, amelyeket más költségvetési szervtől vett át, illetve feladatot sem adott át más költségvetési szervnek. A 2018. év vonatkozásában elmondható, hogy nem volt szükség az intézményi költségvetés év közbeni módosítására. Sem a külső, sem a belső determinációk hatása nem volt jelentős, az év folyamán a BCE likviditási helyzete kiegyensúlyozott volt, az elfogadott keretszámait teljesíteni tudta, az Alapító Okiratban meghatározott feladatait teljes mértékben ellátta.

A stratégiai célkitűzések elérését – amelyek a nemzetköziesítést és az egyetem versenyképességének a növelését szolgálják – nagyban meghatározza a felsőoktatási ágazat számára rendelkezésre álló pályázati források bevonásának képessége, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a 2018-as év pénzügyi folyamataira is.

2. Előirányzatok alakulása

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	13 612,4	13 831,2	13 831,2	24 565,8	17 108,3	125,7%	69,6%
ebből: személyi juttatás	5 025,1	4 952,4	4 952,4	6 774,4	5 996,7	119,3%	88,5%
Bevétel	6 765,3	5 100,0	5 100,0	7 442,3	7 438,5	110,0%	99,9%
Támogatás	7 985,6	8 731,2	8 731,2	9 320,0	9 320,0	116,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 665,0	–	0,0	7 803,5	7 803,5	117,1%	100,0%
Létszám (fő)	897	860	0	0	909	101,3%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	13 831,2	5 100,0	8 731,2	4 952,4	860
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	205,2	0,0	205,2	3,2	0
A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	0,6	0,0	0,6	0,5	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozására	3,1	0,0	3,1	2,7	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	0,1	0,0	0,1	0,0	
1603/2018. (XI.27.) Korm. Határozat 1. b. pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás Országvédelmi Alap terhére (Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozása)	201,4	0,0	201,4	0,0	
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	566,2	182,6	383,6	120,1	0
IM-EMMI-BCE fejezetek közötti átcsoportosítás IX-19/5/1/2018. sz. megállapodás alapján (a devizahitelezés történetének objektív alapokon nyugvó teljes körű bemutatására vonatkozó kutatás)	20,0	0,0	20,0	13,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (20764-3/2018-FEKUTSTRAT támogatói okirat alapján) (Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program)	200,0	0,0	200,0	94,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (Magyar Sportszövetség Ösztöndíjprogramban részesülő hallgatók ösztöndíjának fedezete)	5,2	0,0	5,2	0,0	
PM-EMMI-BCE fejezetek közötti átcsoportosítás PM_SZERZ/50/2018. számú megállapodás alapján (a devizahitelezés történetének objektív alapokon nyugvó teljes körű bemutatására vonatkozó kutatás)	9,3	0,0	9,3	7,8	
BM-EMMI-BCE fejezetek közötti átcsoportosítás BMNBT/188/4/2018. számú megállapodás alapján (Közgazdaságtudomány a bűnmegelőzés szolgálatában program)	5,5	0,0	5,5	4,1	
1603/2018. (XI.27.) Korm. Határozat 1. b. pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás Országvédelmi Alap terhére (korábbi átcsoportosítás rendezése, mely az EMMI fejezet részére adta át a BCE-t megillető forrást)	43,3	0,0	43,3	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
EMMI-ITM-BCE háromoldalú megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás (Új Nemzeti Kiválósági Program)	100,3	0,0	100,3	0,0	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	182,6	182,6	0	0,0	
IV. Intézményi hatáskörben	9 963,2	9 963,2	0,0	1 698,7	0
2017. évi maradvány igénybevétele	7 803,5	7 803,5	0,0	1 600,0	
Bevétel	2 159,7	2 159,7	0,0	98,7	
2018. évi módosított előirányzat	24 565,8	15 245,8	9 320,0	6 774,4	909

A költségvetési törvény 13.831,2 millió forintban állapította meg a BCE 2018. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 8.731,2 millió forint, a tervezett bevétele 5.100,0 millió forint, a létszámkerete 860 fő volt. A 24.565,8 millió forint módosított kiadási előirányzat 69,6%-ban került felhasználásra. A 2018. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a BCE feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A BCE 2018. évi eredeti létszáma 860 fő volt, a tényleges átlagos statisztikai létszáma 2017-ben 897 fő volt, míg 2018-ban 909 fő.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a BCE 2018. évi kiadási előirányzatát 13.831,2 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2018. évi módosított kiadási előirányzata 24.565,8 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások Kormányhatáskörben 205,2 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 566,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 9.963,2 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 17.108,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 69,6%-ban realizálódott.

A 2018. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalkozhatók össze:

= Kormányhatáskörben az előirányzat:

- a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása keretében 0,6 millió forinttal nőtt,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán 3,1 millió forinttal nőtt,

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében 0,1 millió forinttal nőtt,
 - 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 (a továbbiakban: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat) 1. b. pontja alapján az Országvédelmi Alap terhére történő előirányzat-átcsoportosítás keretében (a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozására) 201,4 millió forinttal nőtt.
- = Felügyeleti szervi hatáskörben:
- fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, az IM-EMMI-BCE megállapodás alapján (a devizahitelezés történetének objektív alapokon nyugvó teljes körű bemutatására vonatkozó kutatás finanszírozására) 20,0 millió forinttal nőtt,
 - fejezeten belüli átcsoportosítás keretében (Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program) 200,0 millió forinttal nőtt,
 - fejezeten belüli átcsoportosítás alapján (Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogramban részesülő hallgatók ösztöndíjának fedezetére) 5,2 millió forinttal nőtt,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás kapcsán, a PM-EMMI-BCE közötti megállapodás alapján (a devizahitelezés történetének objektív alapokon nyugvó teljes körű bemutatására vonatkozó kutatás finanszírozására) 9,3 millió forinttal nőtt,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, a BM-EMMI-BCE közötti megállapodás alapján (Közgazdaságtudomány a bűnmegelőzés szolgálatában program kapcsán) 5,5 millió forinttal nőtt,
 - az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 1. b. pontja alapján előirányzat-átcsoportosítás keretében az Országvédelmi Alap terhére (korábbi átcsoportosítás rendezése, mely az EMMI fejezet részére adta át a BCE-t megillető forrást) 43,3 millió forinttal nőtt,
 - fejezetek közötti átcsoportosítás kapcsán, az EMMI-ITM-BCE háromoldalú megállapodás alapján (Új Nemzeti Kiválósági Program) 100,3 millió forinttal nőtt,
 - az Ávr. szerinti többletbevétellel 182,6 millió forinttal nőtt.
- = Intézményi hatáskörben
- a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásával 7.803,5 millió forinttal nőtt,
 - a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 2.159,7 millió forinttal nőtt.

A személyi kiadások a 2017. évi előirányzathoz képest növekedést mutatnak. A BCE költségvetése a 2018. évben 4.952,4 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 6.774,4 millió forintra növekedett. 2018. év végéig az előirányzathból 5.996,7 millió forint teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 1.133,6 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 1.464,5 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 1.315,9 millió forintban alakult. A BCE 2018. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 2018. évi előirányzata 4.982,6 millió forint volt. A módosított előirányzat 6.286,8 millió forintra növekedett, a teljesítés 4.090,4 millió forintban realizálódott.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 1.687,9 millió forint, míg módosított előirányzata 2.491,1 millió forint volt, melyből 2.147,5 millió forint teljesült.

A BCE beruházások eredeti előirányzata 226,8 millió forint volt, a felújítások 825,0 millió forint. A beruházások előirányzata év közben irányító szerve hatáskörben 166,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 4.004,2 millió forinttal növekedett. A felújítások előirányzata irányító szerve hatáskörben 18,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1.606,2 millió forinttal növekedett.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 15,0 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 8,1 millió forint volt. Év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 693,9 millió forintra, utóbbi pedig 8,4 millió forintra.

5. Bevételek alakulása

Összességében a BCE költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 5.100,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 7.442,3 millió forintra módosult év közben. Jelentősen növelte a BCE bevételeit az átvett pénzeszközök összege.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 400,4 millió forint volt, amely év közben 1.358,4 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban teljesül év végéig.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre, ugyanakkor év közben 693,0 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely szintén 100,0%-ban teljesült.

A BCE működési bevételek előirányzata a 4.100,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 182,3 millió forinttal nőtt, mely 4.282,3 millió forint összegben teljesült.

A felhalmozási bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 0,3 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 595,6 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4,0 millió forint volt. Év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1.104,3 millió forintra, utóbbi pedig 7.442,3 millió forintra, és mindkettő 100,0%-ban teljesült.

A BCE költségvetési támogatás 2018. évi eredeti előirányzata 8.731,2 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 9.320,0 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 7.803,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2018. évben 7.453,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 7.263,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 189,8 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A BCE a vagyonkezelte ingó és ingatlanvagyonat alapvetően és elsősorban felsőoktatási tevékenysége végzéséhez használja fel. Emellett azonban az átmenetileg felszabaduló szabad ingatlankapacitásokat, valamint az ingatlanállomány egyes nem felsőoktatási funkcióit biztosító területrészeit bérbeadás útján hasznosítja. A BCE az ingó vagyonával hasznosítási tevékenységet jellemzően nem végez. Az ingatlanok hasznosításának bevételeinél 2018-ban is a korábbi évekhez hasonlóak, az előző évhez képest a változás mértéke 1,0% csökkenés.

A BCE éves költségvetési beszámolójában a 2018. évi mérlegfőösszeg 20.492,2 millió forint, a 2017. évi 18.826,6 millió forint főösszeghez képest a növekedés 1.665,6 millió forint, mely 8,8% növekedést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 1.869,2 millió forinttal nőtt 11.533,6 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 8.476,9 millió forintról 8.168,5 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 70,9 millió forinttal nőtt a 2017. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke szintén nőtt, 30,9 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya viszont 2,7 millió forinttal csökkent. Az intézmény saját tőkéje a 2017. évhez képest emelkedett, 13.965,2 millió forintról 15.040,0 millió forintra. Az intézmény kötelezettségállománya minimálisan, 1,1 millió forinttal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 3.572,5 millió forintról 4.164,4 millió forintra nőtt, mely 16,6%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk:

2018. évben a BCE:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- állampapírokkal nem rendelkezett,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

A fentiek mellett a BCE hosszú ideje, több – nem az alaptevékenység körébe tartozó feladatellátási – területen alkalmazza a kiszervezést. A saját állományú és kiszervezett működési formák belső arányai az évek során többször változtak, módosultak, de végig jellemző volt a vegyes modell. A kiszervezés jellemzően az üzemeltetés és a kiszolgáló tevékenységek külső erőforrásokkal történő biztosítása területén jelentkezik. A BCE kiszervezett formában történő feladatellátás minden esetben versenyeztetés, közbeszerzés eredménye. A kiszervezett szolgáltatások nyújtását gazdasági társaságok végzik, amelyek körében nem találhatóak egyetemi tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá nincsenek alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek.

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20 FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása

20.31.4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

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	6 045,0	0,0	0,0	2 491,2	2 105,7	34,8%	84,5%
Bevétel	8 536,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	2 491,2	2 491,2		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Előirányzat-maradvány	2 491,2	2 491,2	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	2 491,2	2 491,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	2 491,2	2 491,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 491,2	2 491,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 347,0	0,0	1 347,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	758,7	0,0	758,7
Összes kifizetés	2 105,7	0,0	2 105,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi maradvány előirányzatosítása által a módosított előirányzat összege 2.491,2 millió forint volt.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban az előirányzat fedezetet nyújt az alábbiakra:

- a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nek (a továbbiakban: GYSEV) a Nagycenk Kastélyállomás – Fertőd Eszterházy Kastély állomás vonalszakaszával kapcsolatos feladatok végrehajtására;
- a Debreceni Közlekedési Zrt.-nek (a továbbiakban: DKV) a debreceni Zsuzsi Erdei Vasútnagyállomás bekötésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A korábbi években megkötött támogatási szerződések terhére a 2018. évben 1.347,0 millió forint összegű kifizetés történt, a GYSEV részére a teljes támogatás összege 961,5 millió forint, a DKV részére az első támogatási előleg 385,5 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, 758,7 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat terhére az év során összesen 2.105,7 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzaton 2018. évben 385,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

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	0,0	0,0	0,0	38,3	33,8		88,3%
Költségvetési maradvány	38,4	-	0,0	38,3	38,3	99,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	38,3	38,3	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	38,3	38,3	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	38,3	38,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	38,3	38,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	33,8	0,0	33,8
Összes kifizetés	33,8	0,0	33,8

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi maradvány előirányzatosítása által a módosított előirányzat összege 38,3 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítására, hidrekonstrukciós feladataira irányuló tervezési munkákra.

A 2017. évi támogatási szerződés keretében a kiskörei közúti-vasúti Tisza-híd acélszerkezetű, szegecselt, rácsos mederszerkezeteinek részletes statikai felülvizsgálata valósult meg. A pénzügyi teljesítés a 2018. évben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére – 33,8 millió forint volt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4,5 millió forint.

20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése

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	7 137,0	0,0	0,0	27 108,6	10 354,0	145,1%	38,2%
Bevétel	450,0	0,0	0,0	56,0	56,0	12,4%	100,0%
Támogatás	7 233,3	0,0	0,0	26 406,3	26 406,3	365,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	0,0	646,3	646,3	646,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	25 090,7	0,0	25 090,7	0,0	-
- Költségvetési maradvány	646,3	646,3	-	-	-
- Többletbevétel	56,0	56,0	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 315,6	0,0	1 315,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	27 108,6	702,3	26 406,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	56,0	56,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	646,3	646,3	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 315,6	0,0	1 315,6
- Korm. hatáskörben	25 090,7	0,0	25 090,7
2018. évi módosított előirányzat	27 108,6	702,3	26 406,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	10 353,6	0,0	10 353,6
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	10 354,0	0,0	10 354,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat a 2018. év során Kormánydöntéssel, fejezeten belüli átcsoportosítással és többletbevétellel módosult 27.108,6 millió forintra.

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzatról, fejezeten belüli átcsoportosítással, 1.315,6 millió forinttal, 56,0 millió forint többletbevétellel, valamint 2017. év 646,3 millió forint maradvánnyal növekedett az előirányzat.

Kormánydöntések alapján 25.090,7 millió forint összegű forrás biztosítására került sor:

- 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat: 300,0 millió forint
- 1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat: 500,0 millió forint
- 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat: 9.825,7 millió forint
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat: 14.465,0 millió forint.

A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat az alábbi feladatok ellátását határozta meg:

- Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-Hódmezővásárhely közötti 135. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése,
- Szeged-Szabadka, Szeged-Békéscsaba szűk keresztmetszetek kiváltása és az elővárosi fejlesztésekre irányuló projekt előkészítése, valamint az érintett vasútvonalak villamosításának vizsgálata.

E feladatokra összesen 24.206,0 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás, amelyből 2018-ban 9.791,4 millió forint pénzügyi teljesítés történt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) részére.

A Modern Városok Program keretében Kecskemét kötőpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat által biztosított forrásból a 2018. évben 19,2 millió forint került kifizetésre, melyből 5,6 millió forint a NIF Zrt. által visszafizetésre került. A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat Zalaegerszegen az északi ipari terület - iparvágánnyal a vasúthálózatra történő – bekötése érdekében a megvalósíthatósági tanulmány készítésére forrást biztosított, amelyből 2018-ban 99,6 millió forint összegű kifizetés történt. A feladat ellátását követően a 2018. évben 78,0 millió forint került visszafizetésre a NIF Zrt. által.

Magyarország miniszterelnöke és a Szlovén Köztársaság miniszterelnöke 2016. január 22-én az infrastrukturális kapcsolatok átfogó fejlesztéséről szándéknyilatkozatot kötött, az abban foglaltak szerint Magyarország vállalta a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva-Beltinci vasúti pálya hiányzó szakaszára a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kezdeményezését. A fenti feladatra 2018. évben 102,0 millió forint került kifizetésre a NIF Zrt. részére.

A fentiekre tekintettel a NIF Zrt. részére 9.928,6 millió forint került kifizetésre 2018. évben.

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail” projektjének támogatása érdekében történő, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról szóló 1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat rendelkezett a projekthez szükséges forrás átcsoportosításáról, 450,0 millió forint összegben. A teljes összegre történt kötelezettségvállalás, amely pénzügyileg teljesült. További átcsoportosítás eredményképpen 900,0 millió forint többletforrás került biztosításra a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása előirányzaton le nem kötött forrás átcsoportosításával, amelyre a támogatási szerződés módosításával a kötelezettségvállalás megtörtént.

A „CrossBorder Rail” projektjének támogatására a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. részére 425,0 millió forint került kifizetésre a 2018. évben.

Ezen túlmenően 0,4 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési is megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap részére. Az összes kifizetés így 10.354,0 forint volt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 16.754,6 millió forint, melyből 16.583,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 171,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.32 Közlekedési ágazati programok

20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása

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	399,3	453,2	453,2	720,8	397,0	99,4%	55,1%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	198,9	198,9		100,0%
Támogatás	399,2	453,2	453,2	521,9	521,9	130,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	453,2	0,0	453,2	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	198,9	198,9	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	68,7	0,0	68,7	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	720,8	198,9	521,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	453,2	0,0	453,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,3	0,0	-0,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	198,9	198,9	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	69,0	0,0	69,0
2018. évi módosított előirányzat	720,8	198,9	521,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	397,0	0,0	397,0
Összes kifizetés	397,0	0,0	397,0

A 2018. évi törvény szerinti kiadási és támogatási előirányzat 453,2 millió forint. A 2018. évi módosított előirányzat összege 720,8 millió forint, mely részben a fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel, részben a többletbevételek előirányzatra történt átcsoportosítása révén változott.

Az eredeti előirányzathoz 373,2 millió forint KTI-vel kötött támogatási szerződés szerint a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága (KTI SZKI) és az SZKI keretén belül működő 5 közlekedésszervező iroda 2018. évi működtetésével, a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével összefüggő feladatait finanszírozta. A szerződés összege biztosította a megfelelő szintű működést.

Az eredeti előirányzat további szakmai anyagok elkészítése került támogatásra, az alábbiak szerint:

A helyközi közösségi közlekedés ellátási felelősi döntéseket megalapozó stratégiai feladatok meghatározásában való közreműködés támogatására a KTI-vel kötött szerződés (15,0 millió forint) célja a helyközi közösségi közlekedésre vonatkozó, ellátási felelősi döntéseket megalapozó stratégiai feladatok Kormány elvárásának megfelelő kidolgozása volt.

A közszolgáltatás versenyeztetése – Közszolgáltatás 2020 tárgyban megkötött támogatási szerződést (60,0 millió forint) a Volánbusz Zrt. és a Közlekedési Központok (volt Volán társaságok) 2019. december 31-én lejárató közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos piacra lépési feladatok előkészítő munkája indokolta.

A kerekesszékesekkel, illetve az elektromos mopeddel közlekedő személyek országos, regionális, elővárosi és helyi, autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokban való biztonságos részvétele vizsgálata tárgyú támogatási szerződésre a szükséges 10,2 millió forintból csak 5,0 millió forint állt rendelkezésre az előirányzaton. A hiányzó 5,2 millió forint forrás az Országos Atomenergetikai Hivatal költségvetése terhére fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra az előirányzatra. A támogatási szerződés célja az volt, hogy a kerekesszékesekkel és elektromos mopeddel, mint gyógyászati segédeszközzel közlekedő személyek a menetrend szerinti közforgalmú járatokat végző autóbuszokat igénybe vehessék.

A KTI Személyközlekedési Igazgatóság és a közlekedésszervező irodák 2017. évi működtetésének támogatása tárgyú támogatási szerződés 2018-ban elfogadott pénzügyi beszámolója szerint a támogatásból 8,9 millió forint került visszautalásra az előirányzatra, melynek felhasználását az ITM irányító szervi hatáskörben engedélyezett a 2018. évi utasszámlálási és SLA mérési feladatok elvégzése tárgyú, a KTI-vel kötendő támogatási szerződés formájában valósult meg. Az utasszámlálást a közszolgáltatási kínálat és hatékony kapacitásgazdálkodás elősegítése indokolta.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett bevételből 190,0 millió forint előirányzatosítását követően a MÁV-HÉV Zrt.-vel kötendő HÉV járműkövetés, dinamikus utas-tájékoztató, és real-time utasszámlálás projekt elnevezésű támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Az innovációs projektet az tette szükségessé, hogy a MÁV-HÉV Zrt. hatályos közszolgáltatási szerződése szerint a társaságnak gondoskodnia kell az előírt utastájékoztatóról, beleértve az akadályoztatás eseteit is.

Az Országos Atomenergetikai Hivatal költségvetése terhére fejezetben belüli átcsoportosítással 63,8 millió forint került az előirányzatra az RFC12 vasúti korridor megalapozó tanulmány készítés projekt megvalósítása céljából.

A kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 0,3 millió forint került az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra.

Az év során összesen 397,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 323,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 323,5 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,3 millió forint.

20.32.2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

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	74 839,8	84 399,6	84 399,6	86 103,3	84 695,0	113,2%	98,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0		
Bevétel	1 786,7	1 200,0	1 200,0	2 111,3	2 111,3	118,2%	100,0%
Támogatás	71 744,0	83 199,6	83 199,6	82 902,1	82 902,1	115,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 399,1	-	0,0	1 089,9	1 089,9	45,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	84 399,6	1 200,0	83 199,6	90,7	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 089,9	1 089,9	-	-	-
- Többletbevétel	911,3	911,3	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-297,5	0,0	-297,5	-90,7	-
2018. évi módosított előirányzat	86 103,3	3 201,2	82 902,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	84 399,6	1 200,0	83 199,6
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-297,5	0,0	-297,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	911,3	911,3	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 089,9	1 089,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	86 103,3	3 201,2	82 902,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	83 595,2	0,0	83 595,2
– gazdasági társaság	9,9	0,0	9,9
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1 089,9	0,0	1 089,9
Összes kifizetés	84 695,0	0,0	84 695,0

A 2018. évi költségvetési törvény szerinti támogatási előirányzat 83.199,6 millió forint, a bevételi előirányzat 1.200,0 millió forint, a kiadási előirányzat 84.399,6 millió forint volt. A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervi hatáskörben csökkentésre került a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezetének biztosítására, az ITM Igazgatása részére történt átcsoportosítás 297,5 millió forint összegével. A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervi hatáskörben növelésre került a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1.089,9 millió forint összegével, valamint a 2018. évi többletbevétel 911,3 millió forint összegével. Többletbevételeként 2018. év folyamán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a meghatározott ösztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet alapján teljesített befizetésekből származó túlsúlydíj jogcímen összesen 911,3 millió forint realizálódott.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 82.902,1 millió forint, a módosított bevételi előirányzat, az előző évi maradvánnyal együtt 3.201,2 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 86.103,3 millió forint volt.

Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat működtetéséhez (üzemeltetéséhez, karbantartásához és az országos közúthálózathoz kapcsolódó utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokhoz), az út- és hídfelújítási feladatokhoz, valamint az alágazattal összefüggésben jelentkező szakmai, illetve szakértői feladatok ellátásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezeléssel kapcsolatos feladatai (az országos közúthálózaton, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekben végzett üzemeltetési, karbantartási és ütiügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátása).

A közúti közlekedési infrastruktúra-üzemeltetési, -karbantartási és -felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat állapította meg a 2016–2020. közötti időszakra az éves támogatási összeg mértékét, amely alapján a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ 2016. évben 5 évre szóló támogatási szerződést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. A támogatási szerződés 2018-ban módosításra került a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat alapján történt bérfejlesztés végrehajtása okán. A támogatási szerződés keretében megvalósított feladatok finanszírozására 2018-ban összesen 83.595,2 millió forint összegű kifizetés történt.

A feladat végrehajtása – minthogy a közúti forgalom lebonyolítása szempontjából meghatározó országos közúthálózat működtetésére irányul – nemzetgazdasági és társadalmi tekintetben alapvető fontosságú. Az 5 éves időszakra megkötött támogatási szerződés jelentősége abban áll, hogy kiszámítható finanszírozási háttérrel biztosít a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára.

- Központi üzemeltetés (az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák:
 - = Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése: Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2018-2019. évi ellenőrzésére tárgyában az ITM – a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján – 7 megbízási szerződést kötött a Közutas Mérnöki Iroda Kft. – EUROOUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. alkotta konzorciummal. A szerződések alapján a 2018. évben 9,9 millió forint összegű kifizetés történt.
 - = Műszaki szakértői feladatok. A feladattal kapcsolatban 2018. évben nem történt kifizetés.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1.089,9 millió forint volt, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 84.695,0 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.408,3 millió forint.

20.32.3 Útdíj rendszerek működtetése

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	19 606,3	22 693,7	22 693,7	34 001,1	24 919,9	127,1%	73,3%
Bevétel	2 564,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	21 383,6	22 693,7	22 693,7	28 085,5	28 085,5	131,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 573,8	-	0,0	5 915,6	5 915,6	375,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	22 693,7	0,0	22 693,7	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	5 471,0	0,0	5 471,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	5 915,6	5 915,6	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-79,2	0,0	-79,2	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	34 001,1	5 915,6	28 085,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	22 693,7	0,0	22 693,7
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-79,2	0,0	-79,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	5 915,6	5 915,6	0,0
- Korm. hatáskörben	5 471,0	0,0	5 471,0
2018. évi módosított előirányzat	34 001,1	5 915,6	28 085,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	24 898,6	0	24 898,6
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	21,3	0,0	21,3
Összes kifizetés	24 919,9	0,0	24 919,9

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 22.693,7 millió forint. A 2017. évi maradvány összege 5.915,6 millió forint volt.

Az előirányzat-módosítással, az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges 2018. évi finanszírozás biztosításáról szóló 1728/2018. (XII. 18.) Korm. határozat előírásainak megfelelően 5.471,0 millió forint többletforrás került biztosításra az előirányzatra. A tranzakciós illeték finanszírozása céljából 79,2 millió forint került átcsoportosításra az ITM igazgatása javára.

Fentiekre tekintettel a módosított előirányzat összege 34.001,1 millió forint volt.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerrel kapcsolatban a Kormány az útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátása érdekében a szerződéskötésre az állam nevében a közlekedésért felelős minisztert, az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására pedig az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t jelölte ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnevezése a közútkezelői feladatok átadásáról szóló 2013. évi CLXVI. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 2013. november 1-től Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-re (a továbbiakban: NÚSZ) módosult.

A NÚSZ-szal a 2018. évi feladatok ellátására – összesen 28.085,5 millió forint összegben – integrált szolgáltatási szerződés megkötésére került sor, az alábbi feladatokra:

- a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés-támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve fenntartása, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés-támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek,
- az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési, felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása.

A 2018. évben összesen 24.919,9 millió forint összegű kifizetés történt, ebből a NÚSZ részére 24.898,6 millió forint került teljesítésre, a Központi Maradványelszámolási Alapba 21,3 millió forint került befizetésre.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9.081,2 millió forint.

20.32.4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

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	3 495,5	5 219,3	5 219,3	7 190,3	7 190,1	205,7%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 942,2	1 942,2		100,0%
Támogatás	3 495,5	5 219,3	5 219,3	5 248,1	5 248,1	150,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 219,3	0,0	5 219,3	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	1 942,2	1 942,2	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	28,8	0,0	28,8	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	7 190,3	1 942,2	5 248,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 219,3	0,0	5 219,3
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-18,2	0,0	-18,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 942,2	1 942,2	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	47,0	0,0	47,0
2018. évi módosított előirányzat	7 190,3	1 942,2	5 248,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	118,2	0,0	118,2
– gazdasági társaság	5 201,1	5 201,1	0,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	1 792,6	0,0	1 792,6
egyéb - Kincstár Előrejelzés befizetési köt. számla	78,2	0,0	78,2
Összes kifizetés	7 190,1	5 201,1	1 989,0

A 2018. évi költségvetési törvény szerint kiadási és támogatási előirányzat 5.219,3 millió forint volt. A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervi hatáskörben csökkentésre került a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezetének biztosítására, az ITM Igazgatás részére történt átcsoportosítás 18,2 millió forint összegével. A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervi hatáskörben növelésre került az Országos Atomenergia Hivatal terhére történt előirányzat-módosítás 47,0 millió forint összegével, valamint a 2018. évi többletbevétel 1.942,2 millió forint összegével. A többletbevétel a NIF Zrt. által a korábbi évek működési támogatással történő elszámolása alapján az uniós elszámolás keretében megtérült összeg befizetéséből keletkezett.

A realizált többletbevétel terhére, a jóváhagyott szakmai feladatok megvalósítása érdekében az ITM Igazgatása javára 118,2 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 5.248,1 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 1.942,2 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 7.190,3 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználása 5.201,1 millió forint összegben az országos közutak és vasutak építetők feladatait ellátó NIF Zrt.-nek a projektek menedzsmentköltségeként más forrásból meg nem térülő költségeinek finanszírozására szolgáló támogatási szerződés keretében történt meg. Az ITM fejezeti kezelésű előirányzatai javára összesen 1.792,6 millió forint, valamint az ITM Igazgatás részére 118,2 millió forint összegű kifizetés történt.

A Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számla javára összesen 78,2 millió forint összegű befizetés történt.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 7.190,1 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,2 millió forint.

20.32.5 TEN-T projektek

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	242,9	0,0	0,0	979,0	3,9	1,6%	0,4%
Bevétel	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	1 095,2	-	0,0	979,0	979,0	89,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	979,0	979,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	979,0	979,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	979,0	979,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	979,0	979,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,9	0,0	3,9
Összes kifizetés	3,9	0,0	3,9

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, kizárólag a korábbi évek 979,0 millió forint összegű maradványa állt rendelkezésre.

A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási fejlesztések, valamint azok előkészítése történt. 2018. évben már nem volt megvalósítás alatt álló uniós projekt, azonban uniós társfinanszírozással indult projekthez kapcsolódó projekt-előkészítési feladatok megvalósítása volt folyamatban.

2018. évben az előirányzat terhére 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2018. kötelezettségvállalással terhelt maradványa 975,1 millió forint.

20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram

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	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	100,0%	50,0%
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1	-	0,0	0,1	0,1	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	0,1	0,1	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 0,1 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett.

Az előző évi maradvány előirányzatosítása által a módosított előirányzat összege 0,2 millió forint.

A 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet rendelkezik a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól. 2018-ban 0,1 millió forint állt rendelkezésre az előirányzaton, amely nem került felhasználásra, mivel az alapprogram csak a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást (szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez) és ilyen piaczavar 2018-ban nem következett be.

Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint.

20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

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	1 600,1	2 278,6	2 278,6	5 071,1	1 612,5	100,8%	31,8%
Bevétel	2 183,2	2 100,0	2 100,0	2 356,0	2 356,0	107,9%	100,0%
Támogatás	198,6	178,6	178,6	178,6	178,6	89,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 754,8	-	0,0	2 536,5	2 536,5	144,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 278,6	2 100,0	178,6	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	2 536,5	2 536,5	-	-	-
- Többletbevétel	256,0	256,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	5 071,1	4 892,5	178,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 278,6	2 100,0	178,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	256,0	256,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 536,5	2 536,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	5 071,1	4 892,5	178,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7,4	7,4	0,0
- alapítvány	400,0	0,0	400,0
- nonprofit társaság	1 089,9	0,0	1 089,9
- gazdasági társaság	100,0	0,0	100,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	15,2	0,0	15,2
Összes kifizetés	1612,5	7,4	1605,1

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti bevételi előirányzata 2.100,0 millió forint, támogatási előirányzata 178,6 millió forint, kiadási előirányzata 2.278,6 millió forint volt.

A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervi hatáskörben növelésre került a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.521,3 millió forint összegével, a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15,2 millió forint összegével, valamint a 2018. évi többletbevétel 256,0 millió forint összegével, amely az ITM Igazgatása által a közlekedési hatósági bevétel terhére, a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján teljesített befizetésekből származott. A

többletbevételt a közúti járműveken végzett környezetvédelmi felülvizsgálatok számának emelkedése okozta.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 178,6 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 5.071,1 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. Tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-2019” éves intézkedési terveiben meghatározott célkitűzések és feladatok alapján került sor a források felhasználására. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet, valamint a fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5%-át jelentő összeg – intézkedési tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A 2017-2019-es évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2018. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladatok végrehajtása érdekében az ITM 3 támogatási szerződést kötött a KTI-vel, összesen 2.904,4 millió forint összegben közlekedésbiztonsági feladatok ellátására.

Az Kulturált Közlekedésért Alapítvánnyal kötött 260,0 millió forint összegű szerződés az iskolások oktatására, közlekedésbiztonsági programok támogatását szolgálta.

A KTE Közlekedéstudományi Egyesülettel 25,0 millió forint összegben kötött szerződés célja a közlekedési szakma elméleti és gyakorlati szakemberei közötti együttműködés elősegítése volt.

Az országos közúthálózaton történő közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai tervezések és beavatkozások megvalósítása céljából 77,5 millió forint összegű szerződés került megkötésre a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

A 2017. évi maradványból a KTI részére 909,9 millió forint, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére 400,0 millió forint, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 130,0 millió forint, a Hungaroring Sport Zrt. részére 100,0 millió forint, az Országos Polgárőr Szövetség részére 50,0 millió forint került kifizetésre. A pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összege 7,4 millió forint volt, mely az ITM Igazgatása részére átadásra került.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 15,2 millió forint volt, amely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 1.612,5 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 3.458,6 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.455,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,2 millió forint.

20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

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	228,6	210,0	210,0	360,7	206,2	90,2%	57,2%
Bevétel	223,8	210,0	210,0	231,4	231,4	103,4%	100,0%
Támogatás	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	96,2	-	0,0	129,3	129,3	134,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	210,0	210,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	129,3	129,3	-	-	-
- Többletbevétel	21,4	21,4	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	360,7	360,7	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	210,0	210,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	21,4	21,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	129,3	129,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	360,7	360,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,7	0,7	0,0
– alapítvány	35,9	0,0	35,9
– nonprofit társaság	167,8	0,0	167,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	206,2	0,7	205,5

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 210,0 millió forint volt.

A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szerve hatáskörben növelésre került a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 127,5 millió forint összegével, a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,8 millió forint összegével, valamint a 2018. évi többletbevétel 21,4 millió forint összegével.

A 2018. év folyamán az ITM Igazgatása által a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján teljesített befizetésekből összesen 21,4 millió forint többletbevétel realizálódott, melyet a közúti járműveken végzett környezetvédelmi felülvizsgálatok számának emelkedése okozta.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított bevételi és kiadási előirányzat 360,7 millió forint volt.

A 2018. évben a KTI-vel 2 támogatási szerződés megkötésére került sor:

- a közlekedési-környezetvédelmi szabályozással összefüggő szakértői feladatok ellátására 82,3 millió forint,
- a közúti közlekedési-környezetvédelmi kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok ellátására 154,0 millió forint összegben.

Vállalkozói szerződés keretében az Europrinting Kft. az Európai Mobilitási Hét kampányához kapcsolódó kreatív rajz- és fotópályázat díjnyertes alkotásaiból falinaptárat és határidőnaplót készített 3,2 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére a 2018. évben a KTI részére 167,8 millió forint, a Magyar Kerékpáros Klub részére 32,9 millió forint, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség részére 3,0 millió forint került kifizetésre, az ITM Igazgatása részére a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezeteként 0,7 millió forint került átadásra.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,8 millió forint volt, amely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 206,2 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 154,5 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 154,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,4 millió forint.

20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

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	95,5	218,1	218,1	423,8	206,3	216,0%	48,7%
Bevétel	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	49,1	218,1	218,1	217,5	217,5	443,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	20,0	-	0,0	206,3	206,3	1031,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	206,3	206,3	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	423,8	206,3	217,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,6	0,0	-0,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	206,3	206,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	423,8	206,3	217,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	206,3	0,0	206,3
Összes kifizetés	206,3	0,0	206,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 218,1 millió forint, a 2017. évi maradvány 206,3 millió forint, a kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 0,6 millió forint került az ITM Igazgatása részére átadásra, a 2018. évi módosított előirányzat így 423,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM a KTI-vel kötött támogatási szerződést 217,5 millió forint összegben a Zajtérképezés EU tagállami feladatainak végrehajtására.

A fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése az EU tagállamok feladata.

Az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat biztosította többletforrások terhére a KTI-vel a zajtérképezés EU tagállami feladatainak végrehajtása céljából – a 2017. évi maradvány terhére – kötött támogatási szerződés teljes összege, 206,3 millió forint kifizetésre, tehát a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege felhasználásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 217,5 millió forint.

20.32.28 Kiemelt közúti projektek

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	144 975,9	256 507,0	256 507,0	322 837,7	258 884,7	178,6%	80,2%
Bevétel	654,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	211 160,1	256 507,0	256 507,0	255 612,3	255 612,3	121,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	387,0	-	0,0	67 225,4	67 225,4	17370,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	256 507,0	0,0	256 507,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	67 225,4	67 225,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-894,7	0,0	-894,7	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	322 837,7	67 225,4	255 612,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	256 507,0	0,0	256 507,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-894,7	0,0	-894,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	67 225,4	67 225,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	322 837,7	67 225,4	255 612,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	251 865,7	0,0	251 865,7
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	7 019,0	0,0	7 019,0
Összes kifizetés	258 884,7	0,0	258 884,7

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 256.507,0 millió forint, melyet megnövelt az előző évi 67.225,4 millió forint maradvány.

Az év közbeni fejezeten belüli átcsoportosítás összege 894,7 millió forint (kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében), melynek eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 322.837,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban előírt feladatok forrásszükségletét biztosítja, melynek 2018. évi forrása a fentiek szerinti módosított előirányzat.

A kiadások összesen 258.884,7 millió forint összegben teljesültek, melyből a Központi Maradványelszámolási Alap részére 7.019,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 63.953,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 63.951,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeg 1,5 millió forint.

20.32.29 Légiszállítási szolgáltatások

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	233,1	1 119,9	1 119,9	1 637,2	1 053,0	451,7%	64,3%
Támogatás	750,0	1 119,9	1 119,9	1 120,2	1 120,2	149,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	517,0	517,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 119,9	0,0	1 119,9	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	517,0	517,0	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,3	0,0	0,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	1 637,2	517,0	1 120,2	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 119,9	0,0	1 119,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	517,0	517,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	0,3	0,0	0,3
2018. évi módosított előirányzat	1 637,2	517,0	1 120,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 053,0	0,0	1 053,0
Összes kifizetés	1 053,0	0	1 053,0

Az előirányzaton 1.119,9 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került megtervezésre.

A törvényben biztosított forrás év közben a 2017. évi költségvetési maradvány összegével, 517,0 millió forinttal, az ITM Igazgatástól történő 0,3 millió forint átcsoportosítását követően 1.637,2 millió forintra módosult.

2016. december 15-én az NFM és a Wizz Air Hungary Légitársasági Kft. közszolgáltatási szerződést kötött a „menetrendszerinti légi járatok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba” tárgyban. A járatok üzemeltetését a Wizz Air Hungary Kft. 2017. április 2-án indította el.

2018. évben került kifizetésre a 2017. október – 2018. május közötti időszak pénzügyi elszámolása összesen 1.053,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton 584,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.32.30 Közúthálózat felújítása

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	9 965,1	46 288,0	46 288,0	102 422,3	98 495,8	988,4%	96,2%
Bevétel	2 314,7	0,0	0,0	221,1	221,1	9,6%	100,0%
Támogatás	59 973,1	46 288,0	46 288,0	49 878,6	49 878,6	83,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	52 322,6	52 322,6		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	46 288,0	0,0	46 288,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	3 760,4	0,0	3 760,4	0,0	-
- Költségvetési maradvány	52 322,6	52 322,6	-	-	-
- Többletbevétel	221,1	221,1	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-169,8	0,0	-169,8	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	102 422,3	52 543,7	49 878,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	46 288,0	0,0	46 288,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-169,8	0,0	-169,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	221,1	221,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	52 322,6	52 322,6	0,0
- Korm. hatáskörben	3 760,4	0,0	3 760,4
2018. évi módosított előirányzat	102 422,3	52 543,7	49 878,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	96 031,1	0,0	96 031,1
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	2 464,7	0,0	2 464,7
Összes kifizetés	98 495,8	0,0	98 495,8

A 2018. évi költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és támogatás előirányzata 46.288,0 millió forint volt.

A 2018. évi eredeti előirányzat összege irányító szervei hatáskörben csökkentésre került a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezetének biztosítására, az ITM Igazgatása részére történt átcsoportosítás 169,8 millió forint összegével.

A 2018. évi eredeti bevételi előirányzat összege irányító szervei hatáskörben növelésre került a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 52.322,6 millió forint összegével, valamint a 2018. évi többletbevétel 221,1 millió forint összegével.

Az előirányzat javára a Mezőhegyes és az M43 közötti útvonal felújításának megvalósítása érdekében 85,0 millió forint, a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése tárgyú támogatási szerződés módosításához 136,1 millió forint összegű bevétel érkezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára érkezett többletbevétel átcsoportosításából.

A 2018. évi eredeti támogatási előirányzat összege Kormány hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat-módosításokkal 3.760,4 millió forint összegben növekedett:

- a 8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakasz felújításához az 1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján 205,0 millió forinttal,
- az egyes települési önkormányzatok támogatását szolgáló útfelújítások érdekében az 1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján 416,6 millió forinttal,
- az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának ideiglenes helyreállítása érdekében az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján 2.000,0 millió forinttal,
- az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 38,8 millió forinttal,
- a Magyar Falu Program részeként megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokhoz az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 1.100,0 millió forinttal.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 49.878,6 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 221,1 millió forint, az előző évi maradvány összege 52.322,6 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 102.422,3 millió forint volt.

Az előirányzat biztosítja az országos közutak felújítását egyedi elrendelésű programokhoz vagy projektekhez kapcsolódó támogatási szerződéseken keresztül.

A 2018. évi forrás terhére négy új támogatási szerződés került megkötésre a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel:

- A 8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakasz felújításának 2018. évi feladatai megvalósítása érdekében 205,0 millió forint összegben. A támogatási szerződés terhére 205,0 millió forint összegű kifizetés történt.
- Az egyes települési önkormányzatok támogatását szolgáló útfelújítások érdekében 454,0 millió forint összegben. A támogatási szerződés terhére 2018. évben pénzügyi teljesítés nem történt.
- A Mezőhegyes és az M43 közötti útvonal felújítása érdekében 3.239,6 millió forint összegben. A támogatási szerződés terhére 2018. évben pénzügyi teljesítés nem történt.
- Az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának ideiglenes helyreállítása érdekében 24.713,5 millió forint összegben. A támogatási szerződés terhére 2018. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2018. év előtt kötött támogatási szerződések közül két szerződés tartalmazott éven túli kötelezettségvállalást. A 2018. évi forrás terhére az alábbi pénzügyi teljesítések történtek.

- A Komplex Útfelújítási Program 2017. évre ütemezett feladatainak megvalósítása érdekében a teljes 2018. évi támogatási összeg 95.793,1 millió forint összegben két részletben kifizetésre került a 2018. évben.
- A gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében 191,4 millió forint összegben kötött támogatási szerződés terhére a 2018. évben 33,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.

2018-ban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére összesen 96.031,1 millió forint összegű kifizetés történt.

A Központi Maradványelszámolási Alap javára 2.464,7 millió forint összegű meghiúsult maradvány befizetése teljesült.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 98.495,8 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 3.926,5 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.790,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 136,3 millió forint.

20.32.31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása

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	35,0	0,0	0,0	558,3	558,3	1595,1%	100,0%
Bevétel	558,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	35,0	-	0,0	558,3	558,3	1595,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	558,3	558,3	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	558,3	558,3	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	558,3	558,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	558,3	558,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	558,3	0,0	558,3
Összes kifizetés	558,3	0,0	558,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzata 558,3 millió forint volt, mely a Budapest Főváros Önkormányzata által fel nem használt összeg visszautalásából származó 2017. évi maradvány összege.

Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 2016. január 1-jétől történő megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében.

A költségvetési maradvány a központi költségvetés részére befizetésre került.

Az előirányzaton a 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20.32.32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

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	20 250,4	0,0	0,0	291,9	152,7	0,8%	52,3%
Bevétel	394,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	20 147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	291,9	291,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	291,9	291,9	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	291,9	291,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	291,9	291,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	291,9	291,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	152,7	0,0	152,7
Összes kifizetés	152,7	0,0	152,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat a 2017. évi maradvánnyal, 291,9 millió forinttal módosításra került.

A 2017. évi maradványból 139,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, valamint a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 152,7 millió forint a 2018. évben a Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre.

Az előirányzat célja a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (a továbbiakban: TSM) kialakítása, amely előszűri vagy megállapítja a megengedett össztömeg és tengelyterhelési értékeket megszegő járművek túlsúlyát. A tengelysúly-mérőhelyek többsége folyamatosan létesült, kalibrálásra és hitelesítésre került. Az összes 89 helyszínen – ami 107 mérőállomást jelent – kiépítésre került a rendszer. A hiteles mérést és objektív szankcionálást lehetővé tevő jogszabályi környezet módosítása miatt fejlesztésre került a rendszer. Figyelmeztető határozatok kiküldése megkezdődött. Az üzemeltetési támogatási szerződés 2019. február 28-ig meghosszabbításra került. A mérési pontosság ellenőrzése 2018. december 23-án megtörtént. Az interfész kialakítás folyamatban van. Garanciális felülvizsgálatok lezajlottak, a visszaellenőrzésük folyamatban van. A rendszer oktatása kb. 250 főre vonatkozóan kialakítás alatt van.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa - a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével azonos, azaz - 139,2 millió forint.

20.32.33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

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	2 300,0	4 000,0	4 000,0	3 710,9	1 094,2	47,6%	29,5%
Támogatás	3 394,2	4 000,0	4 000,0	2 616,7	2 616,7	77,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 094,2	1 094,2		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 094,2	1 094,2	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 383,3	0,0	-1 383,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	3 710,9	1 094,2	2 616,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 383,3	0,0	-1 383,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1 094,2	1 094,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 710,9	1 094,2	2 616,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1 094,2	0,0	1 094,2
Összes kifizetés	1 094,2	0,0	1 094,2

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.000,0 millió forint volt, amelyből az év során eltérő feladatra 1.383,3 millió forint fejezetben belül (Vasúthálózat fejlesztése és az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat részére) átcsoportosításra került. Az előző évi maradvány 1.094,2 millió forint előirányzatosítása után a módosított előirányzat összege 3.710,9 millió forint lett.

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás projekt megvalósításához a kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri / független mérnöki feladatok ellátása tárgyban 100,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt.

A projekthez kapcsolódóan a kínai-magyar vegyesvállalat működtetésével kapcsolatos, a MÁV Zrt-vel kötött szerződés alapján a kötelezettségvállalás összege 2.300,0 millió forint.

A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatok régészeti tevékenységek, részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, projektmenedzsment költségek biztosítási érdekében 202,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 1.094,2 millió forint összegű befizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 2.616,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.602,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 14,7 millió forint.

20.32.34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

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	236,1	1 000,0	1 000,0	2 828,6	2 566,6	1087,1%	90,7%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4		100,0%
Támogatás	996,5	1 000,0	1 000,0	996,5	996,5	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	971,3	-	0,0	1 731,7	1 731,7	178,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 731,7	1 731,7	-	-	-
- Többletbevétel	100,4	100,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	2 828,6	1 832,1	996,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-3,5	0,0	-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	100,4	100,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 731,7	1 731,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 828,6	1 832,1	996,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 231,9	0,0	1 231,9
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1 334,7	0,0	1 334,7
Összes kifizetés	2 566,6	0,0	2 566,6

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 1.000,0 millió forint volt.

Az előirányzat a 2017. évről áthúzódó 1.731,7 millió forint maradvánnyal és 100,4 millió forint bevétellel növekedett, valamint a tranzakciós illeték és kincstári díjak összegének átcsoportosítása következtében, 3,5 millió forinttal csökkent, ezáltal a módosított előirányzat összege 2.828,6 millió forint volt.

A forrás felhasználása a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződés keretében valósult meg. Az előirányzat a 2018. évben a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő projektlistában foglalt

előkészítési feladatok megvalósítására nyújtott fedezetet. A kiadások 2.566,6 millió forint összegben teljesültek.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 262,0 millió forint.

20.32.37 Kerékpáros létesítmények működtetése

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	4 630,1	1 027,0	1 027,0	1 659,0	635,6	13,7%	38,3%
Bevétel	1 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	2 445,7	1 027,0	1 027,0	1 023,4	1 023,4	41,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 000,0	-	0,0	635,6	635,6	63,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 027,0	0,0	1 027,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	635,6	635,6	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,6	0,0	-3,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	1 659,0	635,6	1 023,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 027,0	0,0	1 027,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-3,6	0,0	-3,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	635,6	635,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 659,0	635,6	1 023,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	597,9	0,0	597,9
– nonprofit társaság	36,2	0,0	36,2
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	635,6	0,0	635,6

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.027,0 millió forint volt, melyből 3,6 millió forint fejezeten belüli átadásra került a kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében. Az előző évi maradvány 635,6 millió forint, a módosított előirányzat összege 1.659,0 millió forint.

Az előirányzat célja a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetése tekintetében az üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátásának finanszírozása az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével.

Az előirányzat terhére az ITM 2018-ban 1.023,4 millió forint összegben támogatási szerződést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

Ebből az összegből 323,4 millió forint támogatást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, mintegy 1.000 km hosszúságú kerékpárút-hálózat üzemeltetési és karbantartási feladataira, 700,0 millió forintot pedig felújítási feladatokra fordított a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A 700,0 millió forint felújítási keret terhére Békésszentandrás – Szarvas – Kondoros, illetve a Fertőd – Országhatár kerékpáros útvonalakon történik felújítási tevékenység.

A 2018. évben teljesített kifizetések összege 635,6 millió forint.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.023,4 millió forint.

20.32.38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

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	9 605,2	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0%	100,0%
Támogatás	9 201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	406,3	-	0,0	3,0	3,0	0,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	3,0	3,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	3,0	3,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,0	0,0	3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 2017-ben, amely 2018-ban a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

Az előirányzaton 2018. évi maradvány nem keletkezett.

20.32.39 Regionális repülőterek működésének támogatása

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	751,0	400,0	400,0	961,4	607,2	80,9%	63,2%
Támogatás	734,6	400,0	400,0	952,8	952,8	129,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	25,0	-	0,0	8,6	8,6	34,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	324,9	0,0	324,9	0,0	-
- Költségvetési maradvány	8,6	8,6	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	227,9	0,0	227,9	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	961,4	8,6	952,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,4	0,0	-1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	8,6	8,6	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	229,3	0,0	229,3
- Korm. hatáskörben	324,9	0,0	324,9
2018. évi módosított előirányzat	961,4	8,6	952,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	598,6	0,0	598,6
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	8,6	0,0	8,6
Összes kifizetés	607,2	0,0	607,2

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 400,0 millió forint volt.

Év közben az előirányzat az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat által biztosított 324,9 millió forinttal növekedett. Ugyancsak a rendelkezésre álló forrást növelte a fejezetben belül az ITM Igazgatásától átcsoportosított 229,3 millió forint, valamint a 8,6 millió forint maradvány előirányzatosítása. Az előirányzatot csökkentette az ITM Igazgatása részére a pénzügyi tranzakciós illeték finanszírozása érdekében átcsoportosított 1,4 millió forint.

2018-ban az Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft.-vel 723,5 millió forint, a Hévíz-Balaton Airport Kft.-vel 200,0 millió forint összegben támogatási szerződés került megkötésre.

A 607,2 millió forint kifizetés tartalmazza az Airport Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. részére teljesített 398,6 millió forint, a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére kifizetett 200,0 millió forintot, valamint a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 8,6 millió forint maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetését.

Az előirányzaton szereplő összeg a regionális repülőterek üzemeltetésének, fenntartásának támogatására szolgál. A támogatásban részesült repülőterek önkormányzati tulajdonban vannak, a kért támogatást a légiforgalmi irányítás (AFIS), a rendészeti, vámügyi, tűzoltói tevékenységek, a polgári légiközlekedés jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét szolgáló tevékenységek költségeinek finanszírozására használják fel.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 354,2 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 324,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 29,3 millió forint.

20.32.40 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása

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	0,0	1 092,0	1 092,0	280,0	280,0		100,0%
Támogatás	280,0	1 092,0	1 092,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	280,0	280,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 092,0	0,0	1 092,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-1 092,0	0,0	-1 092,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	280,0	280,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	280,0	280,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 092,0	0,0	1 092,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	280,0	280,0	0,0
- Korm. hatáskörben	-1 092,0	0,0	-1 092,0
2018. évi módosított előirányzat	280,0	280,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	280,0	0,0	280,0
Összes kifizetés	280,0	0,0	280,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.092,0 millió forint volt.

A Kormány az 1713/2016.(XII. 5.) Korm. határozatban döntött a HungaroControl Zrt. légitársaságra való felkészülés állami támogatásáról a debreceni nemzetközi repülőtéren, amelynek kincstári díjakkal csökkentett összege 1.372,0 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 280,0 millió forint 2018-ban befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2018-ban esedékes 1.092,0 millió forint keretösszege az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat által átcsoportosításra került.

Az előirányzat 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20.32.41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

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	0,0	0,0	0,0	325,0	20,0		6,2%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0		100,0%
Támogatás	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	20,0	20,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	20,0	20,0	-	-	-
- Többletbevétel	305,0	305,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	325,0	325,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	305,0	305,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	20,0	20,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	325,0	325,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	20,0	0,0	20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2017. évi költségvetési maradvánnyal (20,0 millió forint) és 305,0 millió forint bevétellel a módosított előirányzat összege 325,0 millió forint volt.

Kőszeg Város Önkormányzatával támogatási szerződés került megkötésre (20,0 millió forint összegben) a Kőszegi térségi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és SUMP elkészítésére, mely a 2018. évben kifizetésre került.

A »Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti program (KRAFT Program) egyik alappilléreként fogalmazódott meg a fenntartható városi mobilitás, ezen belül a minden tekintetben korszerű közösségi közlekedés megvalósítása, intermodális csomópont kiépítése és az ahhoz elengedhetetlenül szükséges helyi közösségi közlekedés megteremtése.

A Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó) projekt megvalósulásához szükséges forrást az 1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat biztosította.

Az év során 625,0 millió forint összegű szerződéskötés történt (305,0 millió forint a 2018. évi, 320,0 millió forint a 2019. évi költségvetés terhére) a NIF Zrt. „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg) előkészítésére és megvalósítására” projektjének megvalósulásához.

Az év során az előirányzat terhére 20,0 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 305,0 millió forint.

20.32.42 Intermodális csomópontok fejlesztése

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	0,0	0,0	0,0	4 498,0	3 541,5		78,7%
Támogatás	2 716,0	0,0	0,0	1 782,0	1 782,0	65,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	2 716,0	2 716,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 788,2	0,0	1 788,2	0,0	-
- Költségvetési maradvány	2 716,0	2 716,0	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-6,2	0,0	-6,2	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	4 498,0	2 716,0	1 782,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-6,2	0,0	-6,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	2 716,0	2 716,0	0,0
- Korm. hatáskörben	1 788,2	0,0	1 788,2
2018. évi módosított előirányzat	4 498,0	2 716,0	1 782,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 532,0	0,0	3 532,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	9,5	0,0	9,5
Összes kifizetés	3 541,5	0,0	3541,5

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2018. évben kormányhatározatok által biztosított támogatással (1.788,2 millió forint) és a 2017. évi maradvánnyal (2.716,0 millió forint), valamint az ITM Igazgatása részére átcsoportosított 6,2 millió forint tranzakciós illeték összegével a módosított előirányzat összege 4.498,0 millió forint volt.

A kecskeméti, a dunaújvárosi, a zalaegerszegi és a szombathelyi intermodális csomópont beruházások előkészítése tárgyú, NIF Zrt.-vel megkötött támogatási szerződéshez (2.706,5 millió forint) szükséges forrást a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról szóló 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat biztosította. A támogatási előleg, 2.706,5 millió forint a 2018. évben átutalásra került.

A kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó, Kaposvár belterület 7120 helyrajzi szám alatti területet érintő egyes kármentesítési részfeladatok elvégzésére, a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 828,4 millió forintot biztosított, melyből 825,5 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a NIF Zrt.-vel. A támogatási előleg, 825,5 millió forint az év során kifizetésre került.

A kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzési és egyéb feladatokra – a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződéssel – 630,0 millió forint került kifizetésre, amelyhez a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 632,2 millió forint összegben biztosított forrást. A támogatást a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósítása érdekében szükséges ingatlanok megszerzése, területszerzési, tulajdonjogi rendezések indokolták.

Az Egri intermodális csomópont előkészítésére 326,5 millió forint összegben történt támogatási szerződéskötés a NIF Zrt.-vel. A Modern Városok Program keretében, az „Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” projekt előkészítéséhez az 1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat 327,6 millió forint összegű forrást biztosított.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 9,5 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 956,5 millió forint.

20.32.43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

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	0,0	2 148,1	2 148,1	2 140,6	1 205,6		56,3%
Támogatás	0,0	2 148,1	2 148,1	2 140,6	2 140,6		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 148,1	0,0	2 148,1	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-7,5	0,0	-7,5	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	2 140,6	0,0	2 140,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 148,1	0,0	2 148,1
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-7,5	0,0	-7,5
2018. évi módosított előirányzat	2 140,6	0,0	2 140,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 205,6	0,0	1 205,6
Összes kifizetés	1 205,6	0,0	1 205,6

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 2.148,1 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett.

A kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 7,5 millió forint került az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra, ezért a módosított előirányzat összege 2.140,6 millió forint.

Az előirányzat a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a TSM működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra nyújtott fedezetet, melynek keretében az ITM 2018. évben 1.960,8 millió forint összegű kötelezettséget vállalt az alábbiak szerint:

- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. – TSM üzemeltetés, szerződéses összeg: 938,2 millió forint;
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. – TSM üzemeltetés, kötelezettségvállalás összege: 267,5 millió forint;
- Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – hardverüzemeltetés, kötelezettségvállalás összege: 674,4 millió forint;
- Magyar Posta Zrt. – kézbesítés, e-tértivevény szolgáltatás, kötelezettségvállalás összege: 28,2 millió forint;
- Magyar Posta Zrt. – hibrid konverzió, kötelezettségvállalás összege: 3,8 millió forint;
- Falvai Mátyás egyéni vállalkozó – tájékoztatási feladatok koordinációja, kötelezettségvállalás összege: 3,9 millió forint;
- B-Media Kft. – projektszóvivői feladatok, kötelezettségvállalás összege: 6,0 millió forint;
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatási Zrt. – NÚSZ etalon feladatok, kötelezettségvállalás összege: 38,8 millió forint.

Az év folyamán 1.205,6 millió forint összegű kifizetés történt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatási Zrt. részére.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 935,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 755,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 179,8 millió forint.

20.32.44 Határkikötők működtetése

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	0,0	260,4	260,4	259,5	205,8		79,3%
Támogatás	0,0	260,4	260,4	259,5	259,5		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,4	0,0	260,4	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	259,5	0,0	259,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,4	0,0	260,4
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,9	0,0	-0,9
2018. évi módosított előirányzat	259,5	0,0	259,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	205,8	0,0	205,8
Összes kifizetés	205,8	0,0	205,8

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 260,4 millió forint volt. A kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 0,9 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatása részére, ezért a módosított előirányzat összege 259,5 millió forint volt.

A mohácsi határkikötő a dunai hajóforgalom Schengeni határátlépéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja, lehetővé teszi a hajók kikötését és veszteglését, hatósági személyek fedélzetre lépését, továbbá a hatóságok munkájához szükséges irodahelyiségeket.

A drávaszabolcsi határátkelőhely alapvetően a személyek schengeni határon történő be- és kiléptetéséhez biztosít kikötőhelyet és hatóságok számára irodahelyiségeket.

A 2018. évi rendelkezésre álló forrásból 215,7 millió forint a mohácsi határkikötő, továbbá 2,1 millió forint a drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetését biztosította, ennek érdekében a kötelezettségvállalások megtörténtek.

A benyújtott számlák alapján 2018-ban 205,8 millió forint pénzügyi teljesítés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 53,7 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 41,7 millió forint.

20.32.45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

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	0,0	349,0	349,0	411,4	318,9		77,5%
Támogatás	0,0	349,0	349,0	411,4	411,4		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	349,0	0,0	349,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	62,4	0,0	62,4	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	411,4	0,0	411,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	349,0	0,0	349,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,1	0,0	-1,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	63,5	0,0	63,5
2018. évi módosított előirányzat	411,4	0,0	411,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	318,9	318,9	0,0
Összes kifizetés	318,9	318,9	0,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 349,0 millió forint volt.

A kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 1,1 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatása részére.

A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15) Korm. rendelet alapján meghatározott Folyami információs szolgáltatások (a továbbiakban: RIS) rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására 2018-ban 318,9 millió forint került kifizetésre.

A feladat alapvetően tartalmazza:

- a magyarországi RIS és az Egységes Digitális Rádió Távközlő Rendszer (EDR) és ügyeleti értesítő rendszere folyamatos üzemeltetését,
- a Duna magyarországi szakaszán a Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) által üzemeltetett Hajózási Információs Rendszer működési telephelyei és központja szolgáltatásait,
- a beszédcélú rádióhálózat (hajózási 10-es csatorna) működtetését,
- az AIS (magában foglalja a parti báziselemek rendszerét, a navigációt segítő bójákat, és a fedélzeti berendezéseket) hálózati infrastruktúra üzemeltetését,
- a hajósoknak szóló elektronikus információk (NtS) közlésére szolgáló alkalmazások üzemeltetését.

A Kormány az 1098/2015. (III. 5) Korm. határozatában közösségi források bevonásával megvalósítandó projektekről, többek közt a RIS rendszer további fejlesztéséről döntött. A „Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások hatékonyságának növelése” munkacímet viselő projekt keretében megvalósult a RIS rendszer jelentős fejlesztése, bővülése, amelyhez 63,5 millió forint többlettámogatás került biztosításra. A módosított előirányzat összege 411,4 millió forint.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 92,5 millió forint.

20.32.49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

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	0,0	10 926,0	10 926,0	10 887,8	2 599,3		23,9%
Támogatás	0,0	10 926,0	10 926,0	10 887,8	10 887,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 926,0	0,0	10 926,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-38,2	0,0	-38,2	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	10 887,8	0,0	10 887,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 926,0	0,0	10 926,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-38,2	0,0	-38,2
2018. évi módosított előirányzat	10 887,8	0,0	10 887,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 411,6	0,0	2 411,6
- önkormányzat/vagy intézménye	185,0	0,0	185,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - nemzetközi szervezet	2,7	0,0	2,7
Összes kifizetés	2 599,3	0,0	2 599,3

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 10.926,0 millió forint volt. A kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 38,2 millió forint került az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra. Ezáltal a módosított előirányzat összege 10.887,8 millió forint.

Az előirányzat célja új útvonalak előkészítéséhez, létesítéséhez vagy kitáblázásához kapcsolódó beruházások támogatása, tervek, tanulmányok, stratégiai anyagok, kutatások készítése, az EuroVelo hálózat fejlesztésével kapcsolatos fejlesztési és koordinációs feladatok ellátása, műszaki szabályzatok, útmutatók és előírások készítése, fejlesztések nyilvántartását támogató térinformatikai fejlesztés és felmérés, valamint a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kiadványok készítése, szemléletformáló kampányok támogatása, konferenciák és rendezvények szervezése.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre:

- Tépe – Berettyóújfalu közötti kerékpárút építése (NIF Zrt.) 99,6 millió forint,
- Tiszafüred – Poroszló közötti kerékpárút építése (NIF Zrt.) 2.311,9 millió forint,
- Tokaj – Tiszabecs közötti kerékpározásra alkalmas töltésburkolat kialakítása, többletköltségek biztosítása (Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 78,7 millió forint,
- Hatvan – Apc közötti kerékpárút építése (Lőrinci Város Önkormányzata), 1.128,0 millió forint,
- Pomáz – Szentendre közötti kerékpárút építése (Pomáz Város Önkormányzata) 185,0 millió forint,
- Turisztikailag fontos kerékpárutak kitáblázásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 398,6 millió forint,
- Kiemelt kerékpáros útvonalak előkészítése és megvalósítása (NIF Zrt.) 6.682,0 millió forint,
- EuroVelo útvonalakkal kapcsolatos pályázati és tagdíjak kifizetése (Európai Kerékpáros Szövetség) 2,7 millió forint.

Az előirányzat terhére a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozatban foglalt kerékpáros fejlesztések valósultak meg.

Továbbá az EuroVelo 14 útvonal pályázati költségei, valamint az EuroVelo Koordinátorok Nemzeti Hálózata éves tagdíj került kifizetésre az Európai Kerékpáros Szövetség részére.

A 2018. évben teljesített kifizetések összege 2.599,3 millió forint.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 8.288,5 millió forint.

20.32.45 Városi közúti projektek

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	0,0	0,0	0,0	289,0	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	289,0	289,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	289,0	0,0	289,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	289,0	0,0	289,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	289,0	0,0	289,0
2018. évi módosított előirányzat	289,0	0,0	289,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzatot a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat hozta létre 289,0 millió forint támogatási előirányzattal.

Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozatban előírt feladatok forrásszükségletét biztosította.

A 2018. évben kifizetés nem történt, az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 289,0 millió forint.

20.33 Hazai fejlesztési programok

20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

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	13 148,3	14 030,5	14 030,5	14 011,7	12 704,4	96,6%	90,7%
Támogatás	13 136,1	14 030,5	14 030,5	14 011,7	14 011,7	106,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	14 030,5	0,0	14 030,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-18,8	0,0	-18,8	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	14 011,7	0,0	14 011,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	14 030,5	0,0	14 030,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-18,8	0,0	-18,8
2018. évi módosított előirányzat	14 011,7	0,0	14 011,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	12 593,8	0,0	12 593,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb – Kincstári előrejelzés Befizetési Kötelezettség számla	110,6	0,0	110,6
Összes kifizetés	12 704,4	0,0	12 704,4

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 14.030,5 millió forint volt, mely forrás terhére került sor:

- 12.593,8 millió forint összegben a 2018. évi Nagy Futam rendezvény lebonyolítására, a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának megrendezésére [1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján], a 2018. évi Formula-1 Világverseny Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának finanszírozására [1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján], további, kiemelt rendezvények [WTCR (FIA World Touring Car Cup), DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), ETRC (FIA European Truck Racing Championship)] lebonyolítására,
- 1.307,3 millió forint összegben a 2018. év végi támogatási szerződés módosítás keretében a 2019. évi árfolyamvesztés finanszírozására, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó fejlesztések költségeinek biztosítására, kifizetés nem történt,
 - 110,6 millió forint összegben az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítésére,
- 18,8 millió forint az előirányzathoz kapcsolódó tranzakciós illeték finanszírozása érdekében az Igazgatás részére történő átcsoportosításra.

Fentiekre tekintettel a módosított előirányzat összege 14.011,7 millió forint volt.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.307,3 millió forint.

20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat

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	2 254,8	2 645,4	2 645,4	8 312,1	3 095,2	137,3%	37,2%
Bevétel	18,5	0,0	0,0	0,4	0,4	2,2%	100,0%
Támogatás	2 640,8	2 645,4	2 645,4	3 878,3	3 878,3	146,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 029,0	-	0,0	4 433,4	4 433,4	110,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 645,4	0,0	2 645,4	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 237,6	0,0	1 237,6	0,0	-
- Költségvetési maradvány	4 433,4	4 433,4	-	-	-
- Többletbevétel	0,4	0,4	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-4,7	0,0	-4,7	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	8 312,1	4 433,8	3 878,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 645,4	0,0	2 645,4
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-4,7	0,0	-4,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	4 433,4	4 433,4	0,0
- Korm. hatáskörben	1 237,6	0,0	1 237,6
2018. évi módosított előirányzat	8 312,1	4 433,8	3 878,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	2,5	0,0	2,5
- gazdasági társaság	1 854,3	0,0	1 854,3
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1 238,4	0,0	1 238,4
Összes kifizetés	3 095,2	0,0	3 095,2

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC) 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.645,4 millió forint volt, amelyből 2.610,8 millió forint került lekötésre a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az ITM szakmai felügyelete alá tartozó konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a Kormány egyedi határozata szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás finanszírozása céljából.

A GFC biztosít forrást továbbá az előirányzat működéséhez, ellenőrzéséhez, nyomon követéséhez kapcsolódó feladatok, illetve a jogelőd előirányzatok (Kis- és középvállalkozói

cél-előirányzat (a továbbiakban: KKC), Nemzeti beruházás ösztönzési cél-előirányzat (a továbbiakban: NBC)) terhére a korábbi években megítélt támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskezelési (különösen monitoring, ellenőrzés, zárás, követeléskezelés, peres eljárás) feladatok ellátására, illetve fizetési kötelezettségek teljesítésére (a továbbiakban: 2. részfeladat).

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzatot növelte 0,4 millió forint – többéves hitelek érintő kezességi díjtámogatások visszafizetéseiből és a KKC-t érintő eljárási díj megtérüléséből adódó – bevétel, az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján történt 1.237,6 millió forint előirányzat-átcsoportosítás, a 2017. évi 4.433,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, illetve csökkentette 4,7 millió forint fejezetben belüli – a GFC-t terhelő, pénzügyi tranzakciók illetéket jelentő – előirányzat-átadás, így ezek eredményeként a módosított előirányzat összege 8.312,1 millió forint volt.

A GFC 2017. évi maradvány 4.433,4 millió forint költségvetési maradványából 3.740,0 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt, amelynek döntő része, 3.722,3 millió forint a Széchenyi Kártya Program – a konstrukciók elszámolásának sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt keletkezett – maradványa és 693,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbi a Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre, az év közben meghiúsult maradvánnyal, 545,0 millió forinttal együtt.

Az 1403/2018. (XI. 27.) Korm. határozat értelmében az előirányzaton 2.649,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány került visszahagyásra, a konstrukciók 2018. évi támogatásra.

A Széchenyi Kártya konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások mértékeit évente Korm. határozat rögzíti, 2018. évre a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) határozta meg, az alábbiak szerint:

- a kamattámogatás a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez maximum 10,0 millió forint hitelösszegig 1 százalékpont, a Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére 3 százalékpont, a Széchenyi Beruházási, a Széchenyi Önerő Kiegészítő és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez a teljes futamidőre 5 százalékpont (2016. év előtt csak a futamidő első három évére),
- a kezességi díjtámogatás a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), mint kezességvállaló intézmény által vállalt kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedt, azzal, hogy a kezességi díjtámogatás nem haladhatta meg a díj vetítési alapjának 0,75%-át.

A hosszútávon fenntartható hitelbővülés biztosítása érdekében, hitelcélról függetlenül 2017. szeptember 25-én bejelentésre került a konstrukciók igényelhető hitelkeretének duplájára emelése (50,0 millió forintról 100,0 millió forintra), amely 2018. január 1-től a Korm. határozatban a Széchenyi Folyószámlahitelt érintően is rögzítésre került. A kedvező finanszírozási lehetőségeknek is köszönhetően, 2017-2018. években jelentős hitelállomány-növekedés volt tapasztalható, amely hozzájárult a hazai KKV-k foglalkoztatásának, versenyképességének, illetve beruházási kedvének növeléséhez, ezzel támogatva a KKV-szektor erősödését és a magyar gazdaság fejlődését. A GFC terhére 2018. évben 3.095,2 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből a Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre 1.238,4 millió forint, 1.841,5 millió forint a Széchenyi Kártya konstrukciók támogatását jelentette és 15,3 millió forint a GFC 2. részfeladatát érintette.

Az előirányzat 2018. december 31-én nem rendelkezett követeléssel.

A 2016-2018. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú elméleti maximális kötelezettségvállalásainak összege 2018. december 31-én 2019-2028. évekre összesen 17.060,1 millió forint volt.

Az előirányzaton 2018. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5.212,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,3 millió forint, 0,2 millió forint pedig más szerveket megillető függő tételként került kimutatásra.

20.33.4 Hazai fejlesztési programok cél-előirányzat

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	1 035,6	21,8	21,8	907,2	760,9	73,5%	83,9%
Bevétel	2,6	0,0	0,0	124,6	124,6	4792,3%	100,0%
Támogatás	1 758,8	21,8	21,8	21,8	21,8	1,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	35,0	-	0,0	760,8	760,8	2173,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,8	0,0	21,8	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	760,8	760,8	-	-	-
- Többletbevétel	124,6	124,6	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	907,2	885,4	21,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,8	0,0	21,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	124,6	124,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	760,8	760,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	907,2	885,4	21,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	21,0	0,0	21,0
– önkormányzat/vagy intézménye	737,0	0,0	737,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	2,8	0,0	2,8
egyéb – Kincstár Előrejelzés bef. kötelezettség számla	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	760,9	0,0	760,9

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 21,8 millió forint. 2018. január 1-jén az előirányzat 760,8 millió forint összegű maradvánnyal rendelkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 758,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 2,8 millió forint, valamint 124,6 millió forint összegű bevétel került előirányzatosításra.

Fentiek következtében a Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 2018. évi módosított előirányzata 907,2 millió forint volt.

Az előirányzat hazai fejlesztési forrásokat biztosít, elsősorban gazdaságfejlesztési projektek megvalósításához.

Az előirányzat terhére 2018. évben 760,9 millió forint került folyósításra, amelyből

- 737,0 millió forint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az 1840/2017. (IX. 10.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjában foglalt feladat (kerékpárút kiépítése) végrehajtásának előkészítésére;
- 21,0 millió forint a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan műszaki és pénzügyi szakértők (NOX Zrt. és Adam Lee Miller Kft.) finanszírozására;
- 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetésére;
- 0,1 millió forint az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítésére

szolgált.

Az előirányzaton 2018. december 31-én a maradvány összege 146,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 140,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,0 millió forint.

20.33.5 Intézményi kezességi díjtámogatások

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	1 916,8	1 403,6	1 403,6	2 665,6	1 671,9	87,2%	62,7%
Bevétel	663,1	0,0	0,0	0,9	0,9	0,1%	100,0%
Támogatás	2 577,7	1 403,6	1 403,6	1 340,7	1 340,7	52,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 324,0	1 324,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 403,6	0,0	1 403,6	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 324,0	1 324,0	-	-	-
- Többletbevétel	0,9	0,9	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-62,9	0,0	-62,9	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	2 665,6	1 324,9	1 340,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 403,6	0,0	1 403,6
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-62,9	0,0	-62,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,9	0,9	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 324,0	1 324,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 665,6	1 324,9	1 340,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 453,5	0,0	1 453,5
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	218,4	0,0	218,4
Összes kifizetés	1 671,9	0,0	1 671,9

Az előirányzat 2018. évi törvény szerinti kiadási és támogatási előirányzata 1.403,6 millió forint. Év közben a módosított kiadási előirányzat 2.665,6 millió forintra módosult, melynek oka, hogy 0,9 millió forint bevétel, illetve 1.324,0 millió forint előirányzat-maradvány került előirányzatosításra, továbbá 62,9 millió forint került átcsoportosításra az ITM igazgatása javára.

Az előirányzat a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat, majd annak hatályon kívül helyezését követően a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatások forrását biztosítja.

A 2018. évben összesen 1.671,9 millió forint kifizetés teljesült az alábbiak szerint:

- az előző évben keletkezett 218,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára,
- a fennmaradó 1.453,5 millió forint összeg a KKV-k kezességi díjtámogatásaira került kifizetésre, melyből 962,6 millió forint a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból, 490,9 millió forint pedig a 2018. évi tárgyévi forrás terhére került kifizetésre.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességekhez kötődő díjtámogatás a program 2018. évi működése során további közel kétezer vállalkozásnak nyújtott segítséget hitelek felvételéhez, ezzel több mint 100.000,0 millió forinttal növelve a támogatott KKV-hitelállományt.

Az előirányzaton 993,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a további díjtámogatások biztosítására szolgált.

20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

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	341,8	220,0	220,0	235,4	231,5	67,7%	98,3%
Bevétel	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	219,2	220,0	220,0	223,1	223,1	101,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	122,5	-	0,0	12,3	12,3	10,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	12,3	12,3	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	3,1	0,0	3,1	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	235,4	12,3	223,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,8	0,0	-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	12,3	12,3	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	3,9	0,0	3,9
2018. évi módosított előirányzat	235,4	12,3	223,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	231,5	0,0	231,5
Összes kifizetés	231,5	0,0	231,5

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 220,0 millió forint. Az előirányzat 2018. január 1-jén 12,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. Az előirányzat javára 3,9 millió forint összegben fejezetben belüli átcsoportosítás történt, az előirányzat terhére pedig 0,8 millió forint tranzakciós illeték átcsoportosításra került. Ennek eredményeként a módosított előirányzat összege 235,4 millió forint.

A 219,2 millió forint összegű tárgyévi forrás felhasználása az ITM és a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) között megkötött 2018. évi támogatási szerződés alapján történt. A tárgyévi előirányzatból 0,8 millió forint a tranzakciós illeték fedezetét biztosította. A 2017. évi maradvány és a 2018. évi tárgyévi támogatás teljes összege – együttesen 231,5 millió Ft – 2018. évben kifizetésre került a BFT részére.

A támogatott fejlesztések az alábbi célok megvalósulását szolgálták:

- településfejlesztési beruházások,
- közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése,
- balatoni rendezvények,
- Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat,
- Mozdulj Balaton sport-program sorozat,
- térségi tájékoztatási feladatok.

Az előirányzaton 2018. december 31-én a maradvány összege 3,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

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	28,5	0,0	0,0	167,9	164,2	576,1%	97,8%
Bevétel	24,9	0,0	0,0	166,8	166,8	669,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,8	-	0,0	1,1	1,1	22,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1,1	1,1	-	-	-
- Többletbevétel	166,8	166,8	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	167,9	167,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	166,8	166,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1,1	1,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	167,9	167,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	163,1	0,0	163,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1,1	0,0	1,1
Összes kifizetés	164,2	0,0	164,2

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 166,8 millió forint bevétele a Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat és jogelőd előirányzatai terhére a korábbi években megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 2018. január 1-én 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Év közben a többletbevételek felhasználása érdekében fejezeten belüli átcsoportosítás során az előirányzatról összesen 163,1 millió forint került átadásra más előirányzatokra:

- 50,0 millió forint az az Állami többletfeladatok előirányzatra,
- 113,1 millió forint a Hazai fejlesztési programok célú előirányzatra.

Az előirányzat esetében a követelések mérlegértéke a 2018. december 31-i leltár szerint 12,0 millió forint.

2018. december 31-én az előirányzat – az átcsoportosítást követően – 3,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.33.11 Kis- és középvállalkozói célú előirányzat

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	11,2	0,0	0,0	6,6	6,0	53,6%	90,9%
Bevétel	6,8	0,0	0,0	6,5	6,5	95,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,5	-	0,0	0,1	0,1	2,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	0,1	0,1	-	-	-
- Többletbevétel	6,5	6,5	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	6,5	6,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	5,9	0,0	5,9
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	6,0	0,0	6,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A Kis- és középvállalkozói célélőirányzatot a KV-król, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre. 2011. január 1-től a KKC jogutódja a GFC lett, így 2011-től a KKC tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. A 6,5 millió forint összegű bevétel a KKC és jogelőd előirányzatai terhére a korábbi években megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 2018. január 1-jén 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Év közben a többletbevételek felhasználása érdekében fejezeten belüli átutalás keretében az előirányzat terhére 5,9 millió forint került átadásra a Hazai fejlesztési programok célélőirányzat javára.

Az előirányzat esetében a követelések mérlegértéke a 2018. december 31-i leltár szerint 58,4 millió forint.

2018. december 31-én az előirányzat – az átcsoportosítást követően – 0,6 millió Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.33.23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

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	0,0	0,0	0,0	1 984,2	1 976,2		99,6%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6		100,0%
Támogatás	781,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	1 195,8	-	0,0	1 977,6	1 977,6	165,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 977,6	1 977,6	-	-	-
- Többletbevétel	6,6	6,6	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	1 984,2	1 984,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	6,6	6,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 977,6	1 977,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 984,2	1 984,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 494,8	0,0	1 494,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	481,4	0,0	481,4
Összes kifizetés	1 976,2	0,0	1 976,2

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, ugyanakkor 1.977,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány kapcsolódott hozzá. Az előirányzathoz az előző években, illetve a tárgyévben folyósított támogatásokból összesen 6,6 millió forint összegben a megvalósult fejlesztéshez kapcsolódóan visszafizetés történt, így a 2018. évi módosított előirányzat összege 1.984,2 millió forint.

Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szerinti forrás terhére valósul meg a Kisvárdai Várfürdő felújítása, a strand- és gyógyfürdő fejlesztése, továbbá egy 52 szobás sportszálló és egy 8 lakásos apartmanház kialakítása és bővítése.

Az előirányzaton 2018. december 31-én a maradvány összege 8,0 millió forint, melyből 6,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.

20.33.24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

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	179,4	180,0	180,0	179,4	179,4	100,0%	100,0%
Támogatás	179,4	180,0	180,0	179,4	179,4	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	179,4	0,0	179,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,6	0,0	-0,6
2018. évi módosított előirányzat	179,4	0,0	179,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	179,4	0,0	179,4
Összes kifizetés	179,4	0,0	179,4

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 180,0 millió forint, 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az ITM igazgatása részére történő 0,6 millió forint összegű tranzakciós illeték átcsoportosítását követően, 179,4 millió forint.

Az előirányzat célja a Nemzeti Vágta rendezvény megszervezéséhez szükséges elő- és utómunkálatok biztosításához szükséges forrás biztosítása.

A forrás felhasználása az ITM és a Magyar Lovassport Szövetség között megkötött támogatási szerződés keretében történt. A támogatás teljes 179,4 millió forint összege támogatási előlegként kifizetésre került a szövetség részére. A forrás a 2018. szeptember 14. és szeptember 16. között 11. alkalommal megrendezésre került hagyományőrző és hagyományteremtő országos lovasverseny megrendezése során felmerült költségek fedezetéül szolgált.

Az előirányzat 2018. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.34 Infokommunikációs ágazati programok

20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

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	0,6	1 244,2	1 244,2	11,5	10,1	1683,3%	87,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	32,8	32,8	0,0	0,0		
Bevétel	0,1	0,0	0,0	11,4	11,4	11400,0%	100,0%
Támogatás	0,0	1 244,2	1 244,2	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,6	-	0,0	0,1	0,1	16,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 244,2	0,0	1 244,2	32,8	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	0,1	0,1	-	-	-
- Többletbevétel	11,4	11,4	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 244,2	0,0	-1 244,2	-32,8	-
2018. évi módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 244,2	0,0	1 244,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1 244,2	0,0	-1 244,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	11,4	11,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	10,0	10,0	0,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	10,1	10,0	0,1

Az előirányzat 2018. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 1.244,2 millió forint volt.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, ezen belül a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára biztosított jogtisztaszoftverek licencdíjának finanszírozása.

Az előirányzat biztosította továbbá a 2015. évtől a 2014-2020. időszakban megvalósuló GINOP programban, illetve egyéb operatív programokban (a továbbiakban: OP) megvalósuló projektek informatikai projekt támogatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrást, továbbá az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését, fejlesztését és az ITM felügyelete alatt álló szervezetek és állami vállalatok infokommunikációs konszolidációját, beszerzés kontrollját.

A 2018. évben 11,4 millió forint összegű bevétel került jóváírásra az előirányzat javára, melyből 10,0 millió forint a KIFÜ részére folyósításra került. Az előző évi 0,1 millió forint összegű maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFÜ részére átadásra került 1.244,2 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására, valamint a GINOP, illetve egyéb OP-k projekt támogatáshoz kapcsolódó feladatokra.

Az előirányzat 2018. évben rendelkezésre álló forrásából kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,4 millió forint volt, mely a korábbi években nyújtott támogatások visszafizetése okán keletkezett.

20.34.2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

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	1 415,8	723,1	723,1	4 574,5	3 689,4	260,6%	80,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	73,8	73,8	0,0	0,0		
Bevétel	0,4	0,0	0,0	84,1	84,1	21025,0%	100,0%
Támogatás	3 516,0	723,1	723,1	2 389,2	2 389,2	68,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,7	-	0,0	2 101,2	2 101,2	300171,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	723,1	0,0	723,1	73,8	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 720,8	0,0	1 720,8	95,5	-
- Költségvetési maradvány	2 101,2	2 101,2	-	-	-
- Többletbevétel	84,1	84,1	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-54,7	0,0	-54,7	-169,3	-
2018. évi módosított előirányzat	4 574,5	2 185,3	2 389,2	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	723,1	0,0	723,1
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-54,7	0,0	-54,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	84,1	84,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 101,2	2 101,2	0,0
- Korm. hatáskörben	1 720,8	0,0	1 720,8
2018. évi módosított előirányzat	4 574,5	2 185,3	2 389,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	77,9	77,9	0,0
– nonprofit társaság	1 754,9	1 659,6	95,3
– gazdasági társaság	1 810,2	0,0	1 810,2
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	33,5	33,5	0,0
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	10,0	10,0	0,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1,9	0,0	1,9
egyéb – Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	3 689,4	1 781,0	1 908,4

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 723,1 millió forint. Az év során 84,1 millió forint került jóváírásra az előirányzat javára, mely a korábbi években nyújtott támogatásokból történt visszafizetésekből adódott. Az előző évi maradvány összege 2.101,2 millió forint, a módosított előirányzat 4.574,5 millió forint.

A kiadási és támogatási előirányzat terhére és az ITM intézményei javára 54,7 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás is történt (ITM Igazgatás javára 2,2 millió forint, KIFÜ részére 40,0 millió forint, NSZFH részére 12,5 millió forint) így a módosított előirányzata 4.574,5 millió forintra változott.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a NIS-ben meghatározott alábbi feladatok végrehajtásához:

- a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázati konstrukció pályázati felhívásának elkészítése,
- a hazai informatikai KKV-k fejlesztését célzó európai uniós pályázati konstrukciók elkészítése,
- a digitális kompetenciák fejlesztése,
- a NIS-ben foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomon követése, monitoring vizsgálat lefolytatása, helyzetelemzés elkészítése,
- az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,
- szélessáv-fejlesztés megvalósítása,
- DJP és DJP 2.0.-val összefüggő feladatok,
- időügyi modellprogram megvalósítása.

A 2018. évben Kormányhatározattal biztosított források összege 1.720,8 millió forint.

- Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat az RKI terhére 1.270,0 millió forintot csoportosított át, mely az alábbi célokra került felhasználásra:
 - = Digitális Jólét Nkft.: A DJP 2.0. stratégia megvalósításához kapcsolódó egyes feladatok ellátása tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 1.202,0 millió forint. (I. ütem);
 - = Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK): A Modern Vállalkozások Programja modell kiterjesztése a Közép-magyarországi régióra pilot projekt végrehajtásához szükséges forrás biztosítása tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 30,0 millió forint (I. ütem);
 - = Neumann Nkft.: Digitális Jólét Klub koncepciójának kidolgozása, továbbá a digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági ismeretek beépítése az Infokommunikációs Egységes Referenciakeret (a továbbiakban: IKER) elemeibe, melynek összege 38,0 millió forint (I. ütem).

- Az 1403/2018. (VII. 31.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alából 70,8 millió forintot csoportosított át, mely az alábbi célokra került felhasználásra:
 - = Digitális Jólét Nkft.: A DJP 2.0. stratégia megvalósításához kapcsolódó egyes feladatok ellátása tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 63,9 millió forint (II. ütem);
 - = MKIK: A Modern Vállalkozások Programja modell kiterjesztése a Közép-magyarországi régióra pilot projekt végrehajtásához szükséges forrás biztosítása tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 5,0 millió forint (II. ütem);
 - = Neumann Nkft.: Digitális Jólét Klub koncepciójának kidolgozása, továbbá a digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági ismeretek beépítése az IKER referenciakeret elemeibe, melynek összege 1,9 millió forint (II. ütem).

- Az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat a Fejlesztési stabilitási tartalékból 260,0 millió forintot csoportosított át, mely az alábbi célokra került felhasználásra:
 - = Digitális Jólét Nkft.: A DJP 2.0. stratégia megvalósításához kapcsolódó egyes feladatok ellátása tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 119,0 millió forint (III. ütem);
 - = Digitális Jólét Nkft.: a DJP 2.0 okos városhoz kötődő feladatainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő kiadások tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 141,0 millió forint.

- Az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat által a Központi Maradványelszámolási Alából 120,0 millió forint került átcsoportosításra, mely az alábbi célokra került felhasználásra:
 - = Segítő kezek Nkft.: „Digitalizáció az aktív idősökért programban résztvevő idősök toborzására, ösztönzésére kötött támogatási szerződés tárgyú támogatási szerződés, melynek összege 50,0 millió forint;
 - = Neumann Nkft.: Aktív idősök digitális kompetenciafejlesztése tárgyban kötött támogatási szerződés, melynek összege 70,0 millió forint.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 2.101,2 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,9 millió forint, mely 2018. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítésére 1,0 millió forint összegű kifizetés történt.

A feladatok megvalósítása érdekében az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFÜ, a Digitális Jólét Nonprofit Kft, a Neumann János Nkft. és az NSZFH részére került sor forrás átadására.

A kincstári tranzakciós költségek ellentételezésére 2,2 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatása részére.

A 2018. évben összesen 3.689,4 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 885,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 839,7 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 45,4 millió forint volt.

20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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	673,0	810,5	810,5	809,7	809,7	120,3%	100,0%
Támogatás	673,0	810,5	810,5	809,7	809,7	120,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	810,5	0,0	810,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	809,7	0,0	809,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	810,5	0,0	810,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,8	0,0	-0,8
2018. évi módosított előirányzat	809,7	0,0	809,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	809,7	0,0	809,7
Összes kifizetés	809,7	0,0	809,7

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

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

A Kormány a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a hosszú távú feladatok ellátásának finanszírozását a 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását biztosító fejezetben kell megtervezni.

A 2018. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves stratégiai tervben meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. Ezek a feladatok éves intézkedési tervek alapján kerülnek végrehajtásra.

Az ivóvízbázis védelme érdekében 2018. évben elvégzett feladatok az alábbiak:

- környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése (vízkezelő és vízkormányzó rendszer üzemeltetése, bányavíz-kezelés, zagyteri kármentesítés, környezetvédelmi ellenőrzés, értékelés, karbantartások elvégzése),
- szolgáltatások vásárlása (hatósági határozatok és engedélyek alapján ivóvízbázis-védelmi céllal végzendő tevékenységekhez szükséges szolgáltatások megvásárlása, radiológiai monitoring, hidrogeológiai monitoring, geo-dinamikai ellenőrzések és labor tevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek, fűrészfelszámolás),

- beruházások (eszközbeszerzés, létesítménylétrehozás, eszközpótlás, új gravitációs vezetékszakaszok, új nyomóvezeték szakaszok építése, felszíni vízelvezetés átalakítása, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szivattyúk, szerszámok, informatikai eszközök szükség szerinti cseréje, pótlása).

Az előirányzati forrásból Magyarország területén (Dél-Baranya) valósult meg beruházás.

A támogatási időszakban a bányavíz-kezelő üzemben 898.000 m³ mennyiségű víz uránmentesítése történt meg. A vízkormányzó rendszer bővítésével alkalmassá vált a feltelt, illetve feltelésre kerülő bányatérségekből származó, valamint a meddőhányók alól elfolyó mintegy 1,5 millió m³ víz hatósági előírásoknak megfelelő kormányzására.

Az előirányzat terhére 2018. évben a BVH Kft.-vel a feladatellátásra 809,7 millió forint összegben támogatási szerződés került megkötésre.

A BVH Kft. részére a támogatási előleg két részletben – a támogatás 50-50 %-os arányában – került folyósításra. Az első támogatási előlegrészlet, 404,8 millió forint 2018. július hónapban átutalásra került. A második, 404,9 millió forint összegű támogatási előlegrészlet kifizetésére pedig 2018. augusztus hóban került sor, így az előirányzat 2018. évben pénzforgalmilag teljes egészében felhasználásra került.

A tranzakciós illeték fedezetére 0,8 millió forint az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra került, így maradvány nem keletkezett.

20.35.2 Épületenergetikai pályázati program célelőirányzat

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	0,0	400,0	400,0	398,6	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	400,0	400,0	398,6	398,6		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	398,6	0,0	398,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,4	0,0	-1,4
2018. évi módosított előirányzat	398,6	0,0	398,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 400,0 millió forint.

Az előirányzat a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, melynek értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak végrehajtásáért, továbbá az innovációért és technológiáért felelős miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

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

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
- megújuló energia felhasználásának növelésére;
- energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.

A kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 1,4 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatása részére.

Az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram 2018. évi újrainyítására az előirányzatról fordított keretösszeg 398,6 millió forint, melyből a 2018. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 398,6 millió forint.

20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat

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	152,9	0,0	0,0	103,9	103,4	67,6%	99,5%
Bevétel	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	160,4	-	0,0	103,9	103,9	64,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	103,9	103,9	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	103,9	103,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	103,9	103,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	103,9	103,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	57,6	0,0	57,6
– magánszemély	17,8	0,0	17,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	0,8	0,0	0,8
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	27,2	0,0	27,2
Összes kifizetés	103,4	0,0	103,4

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célú előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 103,9 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, 26,5 millió forint, valamint a meghiúsult maradvány 0,7 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került.

Az előirányzat forrásaiból történik a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves önkormányzati kampányok támogatása. Az előirányzat célja továbbá támogatás nyújtása egy vagy több lakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására.

A pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) látja el.

Az előző években meghirdetett pályázati konstrukciók esetében az alábbi legjelentősebb kifizetések történtek 2018. évben:

Új Széchenyi Terv - Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram – (ÚSZT-TEF-2013):

- A támogatási szerződéssel alátámasztott és befejezési határidő-módosítással rendelkező pályázatok:
 - = Támogatásfolyósítás: 1 db
 - = Támogatásfolyósítás (millió forint): 13,2
 - = Pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetése (millió forint): 0,2

A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény:

A 2017. évben meghirdetett rendezvényhez kapcsolódóan áthúzódó kifizetés 46,5 millió forint volt.

Pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetése (millió forint): 0,7

A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

Az év során összesen 103,4 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,5 millió forint.

20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

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	11 505,0	5 665,5	5 665,5	24 542,4	9 659,9	84,0%	39,4%
Bevétel	129,8	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2%	100,0%
Támogatás	8 505,1	5 665,5	5 665,5	5 665,5	5 665,5	66,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	21 746,8	-	0,0	18 876,7	18 876,7	86,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 665,5	0,0	5 665,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	18 876,7	18 876,7	-	-	-
- Többletbevétel	0,2	0,2	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	24 542,4	18 876,9	5 665,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 665,5	0,0	5 665,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,2	0,2	0,0
- maradvány előirányzatosítás	18 876,7	18 876,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	24 542,4	18 876,9	5 665,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	33,8	0,0	33,8
– nonprofit társaság	413,6	0,0	413,6
– gazdasági társaság	155,9	0,0	155,9
– magánszemély	8 103,9	0,0	8 103,9
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - nemzetközi szervezet	73,0	0,0	73,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	879,7	0,0	879,7
Összes kifizetés	9 659,9	0,0	9 659,9

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.665,5 millió forint.

A Kvtv.-ben a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (a továbbiakban: ZFR) előirányzatok 2018. évi forrásai külön-külön 5.665,5 millió forintban kerültek meghatározásra.

2018. december végéig a befolyó kvótabevételekből 18.128,8 millió forint összegű bevétel keletkezett.

A 2012. évi CCXVII. törvény 26. §-a rögzíti, hogy a bevételek 50%-át a ZFR, illetve a GZR előirányzatokon kell elkölteni, illetve a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az éves (kvóta) bevétel legalább 50%-át zöldítési programcélokra szükséges felhasználni.

A ZFR 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata – a Kvtv. alapján –5.665,5 millió forint, a módosított előirányzat 24.542,4 millió forint, melyből az előirányzat 2017. évi maradványa 18.876,7 millió forint volt.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek az ITM és a Pénzügyminisztérium között kerülnek megosztásra.

A pályázatkezelésben az NFSI Nonprofit Kft. vett részt.

A 2018. évben az előirányzat adminisztrációs kerete 7% volt.

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók:

Az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogram 2018. évi újraindítására a ZFR-ből fordított keretösszeg 4.601,4 millió forint volt. 2018. évben kifizetésre nem került sor.

- Beérkezett, miniszteri döntéssel rendelkező pályázatok: 30.519 db
- Miniszteri döntéssel rendelkező pályázatok támogatása: 1.278,2 millió forint

Az előirányzat forrásainak terhére előző években meghirdetett pályázati konstrukciókhoz kapcsolódó folyósítási adatok:

„Otthon Melege Program” Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

- Támogatásfolyósítás: 2 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1,0
- A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

„Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

- Támogatásfolyósítás: 74 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1.625,9

„Otthon Melege Program” Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

- Támogatásfolyósítás: 797 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1.400,9

„Otthon Melege Program” Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram

- Támogatásfolyósítás: 4.477 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 2.234,9

„Otthon Melege Program” Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram

- Támogatásfolyósítás: 3.402 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1.310,1

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 2017

- Támogatásfolyósítás: 37.753 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1.531,1

A 2018. évi kezelői feladatok ellátására 312,3 millió forint összköltségű támogatási szerződés került megkötésre, melyek keretében 312,3 millió forint előleg került kifizetésre a pályázatkezelő részére.

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 9.659,9 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 14.882,5 millió forint.

20.35.5 Bányanyitási feladatok kiadásai

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	100,0	250,0	250,0	7,4	2,9	2,9%	39,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	250,0	250,0	7,4	7,4		100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	50,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-242,6	0,0	-242,6	-50,0	-
2018. évi módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-242,6	0,0	-242,6
2018. évi módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb – Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	2,9	0,0	2,9
Összes kifizetés	2,9	0,0	2,9

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

A hazai ásványvagyon-gazdálkodás egyik elsődleges célja az ásványi nyersanyagok, mint természeti erőforrások környezettudatos és fenntartható felhasználásának biztosítása. Az utóbbi években átértékelődött az ország ásványkincsekkel való ellátottságának megítélése. Magyarország kiaknázzható geotermális potenciálja, szén- és lignitkészlete, valamint – alkalmas kitermelési technológiát feltételezve – a nem konvencionális szénhidrogén-tartalékaik növekvő hasznosítása hosszú távon is jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és lényegesen csökkentheti importfüggősége. Ehhez adódnak még a gazdaságosan kitermelhető színes- és nemesfém-készletek, ritkafémek, aggregátum és egyéb, nem-fémes ásványi nyersanyag-előfordulások, amelyek jelentős nemzetgazdasági és iparfejlesztési potenciállal rendelkeznek, munkahelyteremtéssel segíthetik a halmozottan hátrányos helyzetű, egykori ipar- és bányavidékeket a gazdasági újjáéledésben.

Az előirányzat terhére 241,8 millió forint összegű támogatás nyújtására került sor az MBFSZ-szel megkötött támogatási szerződés keretében. A támogatás 2018 decemberében egy összegben került átcsoportosításra az MBFSZ javára.

A támogatásból az MBFSZ a következő feladatokat valósította meg:

- kritikus nyersanyagok kutatása (nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági szempontból is fontos ún. kritikus nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk felülvizsgálata.),
- borsodi medence szénkutatása,
- webes adatrendszerek, GEO-adatközpont fejlesztése,
- e-Dokumentumtár (eDoc) fejlesztése,
- Bányászati Területek Nyilvántartásának (BATER) fejlesztése,
- eszközpark-fejlesztések: kutatási eszközpark fejlesztése, különös hangsúllyal a geokémiai laboratóriumra, azon belül is a „Kritikus nyersanyagok kutatása” projekthez kapcsolódó elemek precíz és pontos méréséhez, laboratóriumi eszközpark fejlesztése, terepi adatgyűjtő eszközpark fejlesztése,
- magminta-raktárak korszerűsítése.

A tranzakciós illeték fedezetére 0,8 millió forint összeg az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettségre tekintettel az előirányzaton 2,9 millió forint összegű kifizetés realizálódott.

Az előirányzaton 4,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

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	34,0	0,0	0,0	22,9	21,7	63,8%	94,8%
Bevétel	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5		100,0%
Költségvetési maradvány	38,5	-	0,0	11,4	11,4	29,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	11,4	11,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	11,5	0,0	11,5	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	22,9	11,4	11,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	11,4	11,4	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	11,5	0,0	11,5
2018. évi módosított előirányzat	22,9	11,4	11,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	13,8	0,0	13,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	7,4	0,0	7,4
egyéb Kincstár Előrejelzés befizetési köt. számla	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	21,7	0,0	21,7

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 22,9 millió forint, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 11,4 millió forint. Az ITM Igazgatása terhére történő átcsoportosítás következtében 11,5 millió forint támogatás keletkezett az előirányzaton.

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázaz és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

A pályázati források felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, a munkálatok elvégzése nem végezhető egész évben és utófinanszírozás miatt a támogatás folyósítása a miniszteri döntést követően több évre is elhúzódhatl.

A pályázatkezelésben az NFSI Nonprofit Kft. látja el a feladatokat.

2018. évi támogatás-folyósítás részletesen:

LFP-2008-LA-2 Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatása:

- Támogatásfolyósítás: 2 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 0,6
- Pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetés (millió forint): 0,2

ÖKO program (LA-9):

- Támogatásfolyósítás: 3 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 13,2

A fenti támogatásokra 13,8 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat forrásaihoz 2018. december 31. nappal pályázat útján meghirdetett kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

A pályázati rendszer működtetésére az előirányzat terhére 2018. évben kifizetés nem történt.

Az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 0,5 millió forint került befizetésre.

A Központi Maradványelszámolási Alapba a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,4 millió forint összegben befizetésre került.

Az előirányzat terhére összesen 21,7 millió forint összegű kifizetés teljesült az év során.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,2 millió forint.

20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

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	831,7	0,0	0,0	1 266,8	870,8	104,7%	68,7%
Bevétel	12,9	0,0	0,0	1,5	1,5	11,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 084,1	-	0,0	1 265,3	1 265,3	60,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 265,3	1 265,3	-	-	-
- Többletbevétel	1,5	1,5	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	1 266,8	1 266,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1,5	1,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 265,3	1 265,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 266,8	1 266,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	10,7	0,0	10,7
– nonprofit társaság	14,0	0,0	14,0
– magánszemély	846,1	0,0	846,1
Összes kifizetés	870,8	0,0	870,8

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzattal nem rendelkezik. Módosított előirányzata 1.266,8 millió forint, melyből bevétel 1,5 millió forint, előző évi maradvány 1.265,3 millió forint.

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek értékesítésből származó ellenérték – a magyar állam által folytatott nemzetközi kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban: ZBR).

Az NFSI Nonprofit Kft. látja el a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

2018. évi pályázatkezelési tevékenységek kiemelt tételei:

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel I 2008. év)

- Támogatásfolyósítás: 2 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 1,8
- A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év)

- Támogatásfolyósítás: 0 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 0
- A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

Zöld Beruházási Rendszer – Energiahatékonysági Alprogram (EH 2009)

- A jogtalanul igénybevett támogatás visszakövetelése 1,5 millió forinttal emelte az előirányzat 2018. évi bevételét, mely egy pályázathoz kapcsolódott.
- A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

„Otthon Melege Program” - Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé 2014 szeptemberében, melyhez kapcsolódó miniszteri döntés 2015. évben született meg.

2016. évben a pályázók az elszámolás benyújtási határidejének módosítására voltak jogosultak.

- A jogtalanul igénybevett támogatás visszakövetelése 0,04 millió forinttal emelte az előirányzat 2018. évi bevételét, mely két pályázathoz kapcsolódott.
- Támogatásfolyósítás: 2 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 0,7
- A pályázati konstrukcióhoz 2018. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem kapcsolódott.

„Otthon Melege Program” - Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 2016

- Támogatásfolyósítás: 2 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 0,1

„Otthon Melege Program” - Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram (2017)

- Az NFM 2017 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép, mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.
- A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 880,0 millió forint volt.
- Támogatásfolyósítás: 20.247 db
- Támogatásfolyósítás (millió forint): 834,5

Az előirányzat terhére 870,8 millió forint összegű kifizetés történt, melyből az NFSI Nonprofit Kft. részére 14,0 millió forint, a kincstári díjak finanszírozása érdekében 10,7 millió forint, a pályázatok finanszírozására 846,1 millió forint került kifizetésre.

A ZBR előirányzat az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 396,0 millió forint.

20.35.8 Gazdasági Zöldítési Rendszer

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	6 073,3	5 665,5	5 665,5	15 117,1	3 042,0	50,1%	20,1%
Bevétel	17,6	0,0	0,0	45,8	45,8	260,2%	100,0%
Támogatás	7 505,1	5 665,5	5 665,5	5 665,5	5 665,5	75,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	7 956,4	-	0,0	9 405,8	9 405,8	118,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 665,5	0,0	5 665,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	9 405,8	9 405,8	-	-	-
- Többletbevétel	45,8	45,8	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	15 117,1	9 451,6	5 665,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 665,5	0,0	5 665,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	45,8	45,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	9 405,8	9 405,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	15 117,1	9 451,6	5 665,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2,2	0,0	2,2
– nonprofit társaság	234,5	0,0	234,5
– gazdasági társaság	1 839,1	0,0	1 839,1
– önkormányzat/vagy intézménye	86,5	0,0	86,5
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	879,7	0,0	879,7
Összes kifizetés	3 042,0	0,0	3 042,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.665,5 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből került átforgatásra.

A Kvtv.-ben a GZR és a ZFR előirányzatok 2018. évi forrásai külön-külön 5.665,5 millió forintban kerültek meghatározásra.

2018. december végéig a befolyó kvótabevételekből 18.128,8 millió forint bevétel keletkezett.

A 2012. évi CCXVII. törvény 26. §-a rögzíti, hogy a bevételek 50%-át a ZFR illetve a GZR előirányzatokon kell elkölteni, illetve a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az éves (kvóta) bevétel legalább 50%-át zöldítési programcélokra szükséges felhasználni.

A GZR módosított előirányzata 15.117,1 millió forint, melyből az előirányzat 2017. évi maradványa 9.405,8 millió forint volt.

Az Ügkr. tv hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légitözlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek az ITM és a Pénzügyminisztérium között kerülnek megosztásra.

A pályázatkezelésben az e-Mobi Nonprofit Kft. vett részt.

A 2018. évben az előirányzat adminisztrációs kerete 7% volt.

Az előirányzat terhére a Központi Maradványelszámolási Alapba történt 879,7 millió forint befizetésen felül 2.162,3 millió forint kifizetés történt, melynek legjelentősebb tételei az alábbiak:

- A GZR-D-Ö-2016 kódszámú „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” című pályázat rendelkezésre álló keretösszege 2.392,0 millió forint. 2018-ban 1.086,3 millió forint összegű támogatás kifizetésére került sor. A konstrukció kapcsán összesen 0,9 millió forint összegű bevétel keletkezett elállás okán.
- A GZR-D-Ö-2018 kódszámú „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” című pályázat rendelkezésre álló keretösszege 3.000,0 millió forint. A konstrukció kapcsán 2018. évben sem támogatói okirat kiállítása, sem pénzügyi teljesítés (támogatás kifizetése, visszafizetés) nem történt.

- A GZR-T-Ö kódszámú, „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramhelyi önkormányzatok részére” című, elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívás keretösszege 1.250,0 millió forint. 2018. évben előlegként kifizetett támogatások összege 77,5 millió forint volt. Elállások (3 db) miatt összesen 44,9 millió forint összegű bevétel keletkezett.

Egyedi támogatások:

Az elektromobilitás elterjesztése érdekében egyedi támogatások biztosítására került sor, mely támogatásokkal az ország különböző pontjain valósulhatnak meg elektromos gépjármű-beszerzések és töltőtelepítések, továbbá az elektromobilitást népszerűsítő programok.

A 2018. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezésére irányuló egyedi támogatási lehetőség keretösszege 140,0 millió forint volt. Összesen 137,2 millió forint összegben került sor támogatási szerződés megkötésére, melyből 2018. évben kifizetésre nem történt.

Az előirányzat terhére 3.042,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 12.075,1 millió forint.

20.35.10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

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	2,7	0,0	0,0	2,6	1,8	66,7%	69,2%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	133,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,6	-	0,0	2,2	2,2	47,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	2,2	2,2	-	-	-
- Többletbevétel	0,4	0,4	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2,2	2,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,8

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (a továbbiakban: EHJC) kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat, módosított előirányzata 2,6 millió forint, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,2 millió forint, a bevétel összege 0,4 millió forint.

Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (a továbbiakban: NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKEK Nonprofit Kft.) látta el.

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. feladatait 2014. április 15-től az NFM vette át, 2018. május óta az ITM látja el.

2017. október 1. napjától a NEP-el kapcsolatos feladatokat az NFSI Nonprofit Kft. vette át. Tárolási, iratkezelési feladatok ellátásán túl a pályázatkezelő pénzügyi és jogi vizsgálatot folytatott le, a még lezárásra nem került szerződések hatékony és gyors lezárása érdekében.

A konstrukcióhoz pénzforgalmi teljesítés nem kapcsolódott 2018. évben.

A Magyar Fejlesztési Bank részére 2018. évben 1,8 millió forint kifizetésre került sor a 2017. évi kamattámogatás biztosításaként.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,4 millió forint.

20.35.11 Energiahatékonyság javításának támogatása

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	2 913,9	0,0	0,0	2 679,7	2 163,0	74,2%	80,7%
Bevétel	97,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	5 496,2	-	0,0	2 679,6	2 679,6	48,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	2 679,6	2 679,6	-	-	-
- Többletbevétel	0,1	0,1	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	2 679,7	2 679,7	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 679,6	2 679,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 679,7	2 679,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 501,3	0,0	1 501,3
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	661,3	0,0	661,3
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	2 163,0	0,0	2 163,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 2.679,7 millió forint, melyből a keletkezett bevétel összege 0,1 millió forint, az előző évi maradvány összege 2.679,6 millió forint.

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

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
- megújuló energia felhasználásának növelésére;
- energiahatékonyt javító intézkedésekre;
- az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.

Az előirányzathoz kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat; nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet és egyházi jogi személy részesülhet.

A támogatott egyedi projektek megvalósítására, elszámolások benyújtására került sor 2018. évben.

A 2018. évben teljesített kifizetések összege 2.163,0 millió forint, melyből a kedvezményezettek részére 2.162,6 millió forint összegű kifizetés történt, a Központi Maradványelszámolási Alap részére 0,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 516,7 millió forint.

20.35.12 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

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	1 121,2	0,0	0,0	2 465,4	1 406,9	125,5%	57,1%
Bevétel	3 586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	2 465,4	2 465,4		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	2 465,4	2 465,4	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	2 465,4	2 465,4	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	2 465,4	2 465,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 465,4	2 465,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 406,9	0,0	1 406,9
Összes kifizetés	1 406,9	0,0	1 406,9

Az előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Módosított előirányzata 2.465,4 millió forint, mely a KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel (a továbbiakban: KOM Zrt.) kötött megállapodás által keletkezett 2017. évi maradvány.

Az előirányzat 2018. évi bevétellel nem rendelkezett.

Az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat által a Kormány engedélyezte 1.752,0 millió forint 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását.

A derogációs kiosztás alapján az erőművek 29.936.969 EURO befizetést teljesítettek a jogelőd Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség központi számlájára a beruházások vonatkozásában, mely bevétel a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján az alábbi arányban oszlik meg a beruházások között: Rendszerösszekötő Földgázvezeték: 30 %; Intelligens Hálózat Mintaprojekt: 70 %.

A KOM Zrt. által a mintaprojekt nyolc rendszerintegrációs mérföldkőre tagolt megvalósítási szakasza teljesült. Az eredménytermékek leszállítása 2018. április 4-ig megtörtént. A mérőtelepítések a földgáz, villany, víziközmű és távhő iparágban valósultak meg. A központi rendszer kiépítése már 2017-ben megvalósult, a központi rendszer működtetése és a fogyasztási végpontok rendszerbe integrálása folyamatos volt 2018. évben is. Az okosmérők és okos mérést biztosító külön berendezések felszerelése, valamint azoknak a mérésvezérlési központba történő bekötése megtörtént.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a KOM Zrt. 2018. szeptember 4-ig benyújtotta a zárójelentést, valamint a záródokumentumot, melyek elbírálása 2019. évben történt meg.

2018. december 31-ig 1.406,9 millió forint összeg került teljesítésre a 2017. évi maradvány terhére.

A további 1.058,5 millió forint 2018. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

20.35.13 LIFE Program önerő támogatás

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	0,0	100,0	100,0	0,1	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,1	0,1		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-99,6	0,0	-99,6	0,0	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,3	0,0	-0,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-99,6	0,0	-99,6
2018. évi módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A LIFE Program önerő támogatás előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,0 millió forint. A kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében az ITM Igazgatása részére 0,3 millió forint került átadásra. Módosított előirányzata 0,1 millió forint. Az előirányzat bevételi előirányzattal nem rendelkezett.

A LIFE Program önerő támogatás előirányzat célja az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja (a továbbiakban: LIFE Program) keretében sikeresen pályázó magyarországi szervezetek támogatása annak érdekében, hogy a jelentős (minimum 45%) önerő-összeg előteremtésének nehézségei a magyar pályázókat ne akadályozzák meg az EB LIFE Programjának forrásaira történő pályázásban és azok elnyerésében.

Ennek megfelelően a 2018. évben az előirányzat keretében az ITM egy sikeres magyar LIFE éghajlat-politikai projekt, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (LIFE-MICACC)” számára biztosított társfinanszírozást.

A Belügyminisztérium koordinálásával benyújtott „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (LIFE-MICACC)” pályázat az EB döntése alapján sikeresen pályázott uniós társfinanszírozásra, ily

módon 2017. szeptember 1-jén – szintén a Belügyminisztérium koordinálásával – megkezdődött a projekt végrehajtása, amely az EB-vel kötött támogatási szerződés értelmében 2021. augusztus 31-ig tart.

Az ITM és a Belügyminisztérium között előirányzat-átadási megállapodás került aláírásra, melynek értelmében 99,6 millió forint összegű előirányzat-átadás történt a Belügyminisztérium részére.

A megállapodás értelmében a kedvezményezett a forrást kizárólag „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (LIFE-MICACC)” projekt akcióinak végrehajtására használja fel. Az ITM által biztosított támogatás hozzájárult a projekt 2018-2019. évre ütemezett akcióinak minőségi végrehajtásához, valamint a kedvezményezettek pénzügyi terheinek csökkentéséhez.

Az előirányzat terhére a 2018. évben kifizetés nem történt, a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint.

20.35.14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja

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	0,0	1 500,0	1 500,0	1 494,8	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	1 500,0	1 500,0	1 494,8	1 494,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	1 494,8	0,0	1 494,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-5,2	0,0	-5,2
2018. évi módosított előirányzat	1 494,8	0,0	1 494,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

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

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1.500,0 millió forint, melyből 5,2 millió forint tranzakciós illeték került átcsoportosításra az ITM Igazgatása részére. A fennmaradó 1.494,8 millió forint a 2018. december 19-én kiírt „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” elnevezésű pályázat fedezeteként került lekötésre.

Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje a 2019. év, az előirányzaton kifizetés nem történt.

2018. december 31-én a maradvány összege 1.494,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.

20.35.15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása*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	10 438,4	11 650,0	11 650,0	19 435,8	6 663,7	63,8%	34,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7 815,4	7 815,4		100,0%
Támogatás	0,0	11 650,0	11 650,0	11 620,4	11 620,4		100,0%
Költségvetési maradvány	10 438,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	11 650,0	0,0	11 650,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	7 815,4	7 815,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-29,6	0,0	-29,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	19 435,8	7 815,4	11 620,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	11 650,0	0,0	11 650,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-29,6	0,0	-29,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	7 815,4	7 815,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	19 435,8	7 815,4	11 620,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	404,5	0,0	404,5
- gazdasági társaság	6 255,8	0,0	6 255,8
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	3,4	0,0	3,4
Összes kifizetés	6 663,7	0,0	6 663,7

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási összege 11.650,0 millió forint, módosított előirányzata 19.435,8 millió forint, melynek oka egyrészt a 7.815,4 millió forint összegű bevétel, valamint a kincstári tranzakciós illetékre vonatkozó fejezeten belüli 29,6 millió forint támogatás átcsoportosítása.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XII. Agrárminisztérium fejezetből került a XVII. ITM fejezetbe.

Az előirányzat legfőbb célja a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok által okozott környezetszennyezés megelőzése és csökkentése, valamint az e hulladékokat érintő európai uniós és hazai hulladékgazdálkodási szabályok által meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítése.

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztásáról az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv rendelkezik. Ennek megfelelően történt a forrás felhasználásának végrehajtása.

Az előirányzat elsődleges feladata a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének finanszírozása.

További feladat a hulladékkezelők által alkalmazott technológia és használt eszközök fejlesztése, a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, eszközpótlások, a hasznosítás hatékonyságának növelése, melyekre a hulladékkezelők folyó finanszírozása nem elégséges.

Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv által meghatározott további feladat a lakosság környezettudatosságra való nevelése, melyre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési forrásának legalább 7%-át kell fordítani. Ennek keretében lakossági szemléletformáló pályázat kiírására, valamint kommunikációs kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor.

Két körben került kiírásra közbeszerzések, összesen bruttó 9.386,0 millió forint összegben csomagolási, elektromos és elektronikus berendezési, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására. A 2018. évi feladatokra 113 db, szolgáltatás-vásárlási szerződés került megkötésre.

A hulladékkezelőknél a korábbi években elmaradt eszközpótlásra, fejlesztésre, melyekre a folyó finanszírozás nem elégséges, 2017. évi, 2018-ban elbírált pályázat keretében 17 pályázónak 597,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás, 2018. évi iparfejlesztési pályázat keretében 43 db pályázónak 2.206,2 millió forint odaítélésére került sor támogatási szerződések keretében.

A 2018. évben a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra pályázati felhívás került kiírásra 250,0 millió forintos keretösszeggel. Összesen 225 darab pályázat érkezett be. A 95 db támogatott projekt kapcsán összesen 244,9 millió forint támogatás került megítélésre, kifizetés nem történt a 2018. évben. A pályázati felhíváson túl, 20 db, összesen 121,5 millió forint összegű egyedi támogatás biztosításával megvalósuló projektek is segítettek a környezettudatos szemléletformálási célok elérését. 2018. évben összesen 76,2 millió forint került utalásra 2017. évben megkötött egyedi szerződésekhez kapcsolódóan.

A kommunikációs kampányok a 2018. évi kommunikációs tervben foglaltak alapján a 2018. évi keret terhére megkötésre kerültek, azonban a 2019. év első félévének végéig valósultak meg, illetve kerültek kifizetésre.

Az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 5.191,8 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány visszahagyásáról rendelkező változatlan célú felhasználással a fejezeti kezelésű előirányzat javára, mely a minisztériumi struktúraváltás következtében bevételként jelenik meg.

A 2018. évben összesen 6.663,7 millió forint összegű kifizetés történt. Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 12.379,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 393,1 millió forint.

20.35.17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

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	0,0	300,0	300,0	32,2	7,4		23,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4		100,0%
Támogatás	0,0	300,0	300,0	24,8	24,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	7,4	7,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-275,2	0,0	-275,2	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	32,2	7,4	24,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-300,0	0,0	-300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	7,4	7,4	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	24,8	0,0	24,8
2018. évi módosított előirányzat	32,2	7,4	24,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	7,4	0,0	7,4
Összes kifizetés	7,4	0,0	7,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt, mely az Agrárminisztérium részére lett megállapítva, azonban a központi költségvetés címrendjének az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet alábbi fejezeti kezelésű előirányzata 2018. július 1-jei fordulónappal és 2018. január 1-jei határnappal történő címrendi módosítás átvezetésével átkerültek a XVII. ITM fejezethez.

Az előirányzaton 7,4 millió forint összegű bevétel keletkezett.

Az Európai Unió Hulladék Keretirányelve, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény alapján a hulladékgazdálkodás országos tervezése az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) és az ennek részét képező Országos Megelőzési Program keretein belül valósul meg.

A törvény szerint az OHT felülvizsgálatára a tervezési időszak negyedik évében kell sort keríteni. Az elvégzett OHT felülvizsgálat megállapítja, hogy az OHT elfogadása óta a hazai szabályozási környezet nagymértékben átalakult, az ágazatban jelentős szervezeti változások következtek be.

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat alapján a 2014-2020. időszakra szóló OHT megfogalmazza a hulladékgazdálkodás szakpolitikai stratégiáját.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt, mely átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra 108,1 millió forint,
- Agrárminisztérium Igazgatása részére 60,9 millió forint,
- Agrárminisztérium Környezeti elemek védelme fejezeti kezelésű előirányzatára 131,0 millió forint.

A Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 7,4 millió forint került kifizetésre.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 24,8 millió forint.

20.35.19.1 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

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	447,7	0,0	0,0	813,9	258,5	57,7%	31,8%
Bevétel	18,5	0,0	0,0	12,8	12,8	69,2%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1		100,0%
Költségvetési maradvány	1 122,2	-	0,0	693,0	693,0	61,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	693,0	693,0	-	-	-
- Többletbevétel	12,8	12,8	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	108,1	0,0	108,1	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	813,9	705,8	108,1	0,0	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	12,8	12,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	693,0	693,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	108,1	0,0	108,1
2018. évi módosított előirányzat	813,9	705,8	108,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	35,5	0,0	35,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	190,2	0,0	190,2
– nonprofit társaság	12,7	0,0	12,7
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	20,1	0,0	20,1
Összes kifizetés	258,5	0,0	258,5

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2013. évben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján került létrehozásra. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben eredeti támogatási előirányzat nem állt rendelkezésre. A 2017. évről áthúzódó, összesen 692,9 millió forint összegű maradványból 672,8 millió forint maradvány a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásnak céljáról szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokhoz kapcsolódik, így – az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni. Az előirányzaton rendelkezésre álló 20,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetés részére. A változásokat követően a módosított előirányzat összege 693,0 millió forint lett.

Az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet alábbi fejezeti kezelésű előirányzata 2018. július 1-jei fordulónappal történő címrendi módosítással és 2018. január 1-jei határnappal történő címrendi módosítás átvezetésével átkerültek a XVII. ITM fejezethez.

A jóváhagyott keretfelosztási terv alapján az előirányzat keretösszege terhére három támogatói okirat került megkötésre Sárospatak Város Önkormányzatával, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel, valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A három támogatói okirathoz kapcsolódóan 60,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A „Megoldás a körforgásos gazdaságért” című pályázathoz köthető 243,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az önkormányzatok részére kiírt „illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat 240,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel.

Az év során összesen 258,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 555,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 544,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 10,6 millió forint.

20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20.37.3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása

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	205,6	150,0	150,0	166,5	166,5	81,0%	100,0%
Bevétel	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	116,0	150,0	150,0	150,0	150,0	129,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	103,7	-	0,0	16,5	16,5	15,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	16,5	16,5	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	166,5	16,5	150,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	16,5	16,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	166,5	16,5	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	152,6	0,0	152,6
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	13,9	0,0	13,9
Összes kifizetés	166,5	0,0	166,5

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 150,0 millió forint. A 2017. évi maradvány előirányzatosítása által a módosított előirányzat összege 166,5 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 13,9 millió forint, mely a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait kezelő NFSI Nonprofit Kft.-nek az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, valamint Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos meghatározott kezelő szervei feladatai ellátásához. Az előirányzat továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervei feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít.

A 2018. évi támogatás teljes összege lekötésre és kifizetésre került az NFSI Nonprofit Kft. részére.

Az előirányzaton 2018. évi maradvány nem keletkezett.

20.38 Egyéb feladatok

20.38.1 Nemzetközi tagdíjak

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	536,8	514,5	514,5	614,0	570,9	106,4%	93,0%
Bevétel	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	417,2	514,5	514,5	411,4	411,4	98,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	201,0	-	0,0	202,6	202,6	100,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	514,5	0,0	514,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	202,6	202,6	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-103,1	0,0	-103,1	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	614,0	202,6	411,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	514,5	0,0	514,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-105,6	0,0	-105,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	202,6	202,6	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2,5	0,0	2,5
2018. évi módosított előirányzat	614,0	202,6	411,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - nemzetközi szervezet	555,5	555,5	0,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	15,3	0,0	15,3
Összes kifizetés	570,9	555,6	15,3

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 514,5 millió forint. Az előirányzat 2017. évről 202,6 millió forint előirányzat-maradvánnyal rendelkezett. A módosított előirányzat összege 614,0 millió forint.

A 2018. május 18-i új minisztériumi struktúra kialakulásával kapcsolatosan az alábbi fejezetek közötti átadás-átvételre került sor:

Átadás 105,6 millió forint:

- 43,7 millió forint a KKM részére (UNWTO és IFTTA turisztikai tagdíjakra, az 1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján),
- 1,5 millió forint a KKM részére (Úrhivatalok Európai Szervezete (EURISY) tagdíjra),

- 60,4 millió forint az ME részére (Egyetemes Postaegyesület (UPU) tagdíjra).

Átvétel:

- 2,5 millió forint a Pénzügyminisztériumtól (ipar és kereskedelmi tagdíjakra).

A minisztériumi struktúra változásával és új nemzetközi szervezethez való csatlakozással az alábbi új tagdíj-kötelezettségek keletkeztek:

- ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO),
- OECD Acél Bizottság,
- Kézilőfegyverek Vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP),
- Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA),
- Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW),
- Európai Kerékpáros Szövetség (ECF),
- Az Olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló Nemzetközi Alap (IOPC).

Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai, turisztikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi és nemzetközi szakmai kötelezettségek teljesítése. Az előirányzathoz tartozó nemzetközi tagdíjak alapjait egyrészt törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi szerződésekben, másrészt egyéb nemzetközi dokumentumokban/nyilatkozatokban vállalt nemzetközi tagságok alkotják.

Az előirányzathoz a tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2018-ban:

- Közlekedés
 - = Európai Közlekedési Társulás (AET)
 - = Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (OECD CEMT/ITF)
 - = Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
 - = Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
 - = Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
 - = Vasutak Együtműködési Szervezete (OSZZSD)
 - = Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
 - = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
 - = Európai Kerékpáros Szövetség (ECF),
 - = Hajózási balesetvizsgálók Nemzetközi Fóruma (MAIIF)
 - = Útügyi Világszövetség (AIPCR)
 - = Nemzetközi Vasútegylet (UIC)
 - = Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE)
 - = Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA)
 - = Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA)
 - = Közúti Ellenőrzést Végző Hatóságok Együtműködése (ECR)

- Energetika
 - = Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)
 - = Energia Charta
 - = Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
 - = Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
- Hírközlés
 - = Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
 - = Egyetemes Postaegyesület (UPU)
 - = Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
 - = Európai Távközlési Iroda (ECO)
 - = Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI)
- Klímapolitika
 - = ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
 - = ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
 - = Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló (ITL)
 - = A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (VC)
 - = Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv (MP)
 - = Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (MLF)
- Területfejlesztés
 - = Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Program (OECD LEED)
- Ipar, kereskedelem
 - = OECD Acél Bizottság
 - = Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA).

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat javára 2018. évben nem folyt be bevétel.

Az előirányzaton keletkezett 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (187,3 millió forint) 2018. áprilisban az alábbi 2017. évi tagdíjakra került kifizetésre:

- A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (VC),
- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv (MP),
- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (MLF).

Az előirányzat terhére a 2018. évben összesen 570,9 millió forint összegű kifizetés teljesült.

A 2018. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 43,1 millió forint volt, melyből 42,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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	248,0	55,2	55,2	218,8	199,6	80,5%	91,2%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	65,1	65,1	10850,0%	100,0%
Támogatás	117,4	55,2	55,2	28,9	28,9	24,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	254,8	-	0,0	124,8	124,8	49,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,2	0,0	55,2	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	124,8	124,8	-	-	-
- Többletbevétel	65,1	65,1	-	-	-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-38,6	0,0	-38,6	0,0	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	12,3	0,0	12,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	218,8	189,9	28,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,2	0,0	55,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-38,6	0,0	-38,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	65,1	65,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	124,8	124,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	12,3	0,0	12,3
2018. évi módosított előirányzat	218,8	189,9	28,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	44,9	44,9	0,0
– gazdasági társaság	22,1	22,1	0,0
– magánszemély	63,1	63,1	0,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	68,8	0,0	68,8
egyéb – Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	199,6	130,1	69,5

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 55,2 millió forint.

A módosított előirányzat 218,8 millió forint, melyből bevétel 65,1 millió forint, támogatás 28,9 millió forint, a 2017. évi maradvány összege 124,8 millió forint.

A Miniszterelnöki Kormányirodával megkötött költségvetési megállapodás keretében 2018. évi támogatásból 38,6 millió forint került átadásra.

Az előirányzat célja a minisztériumot mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) vagy a felek közötti esetleges perbeli egyezségeen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítése, amennyiben az adott eljárás szerinti fejezeti szakterület nem azonosítható be, továbbá az előirányzat terhére ügyvédi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződésekhez kapcsolódó megbízási díjak biztosítása.

Az előirányzat javára az ITM Igazgatása részéről 12,3 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére a 2018. évben 199,6 millió forint összegű kiadás teljesült, mely tartalmazza az Áht. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítését (0,7 millió forint), a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetését (68,8 millió forint), valamint az előirányzat felhasználási célokjanak megfelelő kifizetéseket.

A 2018. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 19,3 millió forint volt, melyből 16,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

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	5 183,0	3 400,2	3 400,2	7 960,7	5 360,8	103,4%	67,3%
Bevétel	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	4 917,0	3 400,2	3 400,2	5 234,8	5 234,8	106,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 592,0	-	0,0	2 725,9	2 725,9	171,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 400,2	0,0	3 400,2	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 842,0	0,0	1 842,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	2 725,9	2 725,9	-	-	-
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-7,4	0,0	-7,4	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	7 960,7	2 725,9	5 234,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 400,2	0,0	3 400,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-7,4	0,0	-7,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	2 725,9	2 725,9	0,0
- Korm. hatáskörben	1 842,0	0,0	1 842,0
2018. évi módosított előirányzat	7 960,7	2 725,9	5 234,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	3 086,7	0,0	3 086,7
– gazdasági társaság	2 273,7	2 273,7	0,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	5 360,8	2 273,7	3 087,1

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3.400,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2017. évi maradvány 2.725,9 millió forint összege. A 1551/2018. (X. 31.) Korm. határozat által 1.842,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára, valamint a kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében 7,4 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatása részére. Ezáltal a 2018. évi módosított előirányzat összege 7.960,7 millió forint összegre nőtt.

Az előirányzat terhére a „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfelügyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése”, valamint a „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadói, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú vállalozási szerződések kerültek megkötésre.

Az előirányzaton 2018. évben 5.360,8 millió forint kifizetésére került sor, a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.491,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 108,6 millió forint.

20.38.7 Állami többletfeladatok

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	6 755,6	0,0	0,0	9 470,8	3 253,1	48,2%	34,3%
Bevétel	4 634,4	0,0	0,0	1 619,6	1 619,6	34,9%	100,0%
Támogatás	2 832,6	0,0	0,0	5 774,7	5 774,7	203,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 365,2	-	0,0	2 076,5	2 076,5	152,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	4 518,4	0,0	4 518,4	0,0	-
- Költségvetési maradvány	2 076,5	2 076,5	-	-	-
- Többletbevétel	1 619,6	1 619,6	-	-	-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	35,0	0,0	35,0	0,0	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 221,3	0,0	1 221,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	9 470,8	3 696,1	5 774,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 619,6	1 619,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 076,5	2 076,5	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 221,3	0,0	1 221,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	35,0	0,0	35,0
- Korm. hatáskörben	4 518,4	0,0	4 518,4
2018. évi módosított előirányzat	9 470,8	3 696,1	5 774,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	521,8	0,0	521,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	25,0	0,0	25,0
– alapítvány	65,4	0,0	65,4
– nonprofit társaság	994,9	0,0	994,9
– gazdasági társaság	897,8	0,0	897,8
– önkormányzat/vagy intézménye	602,3	0,0	602,3
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	127,4	0,0	127,4
egyéb - nemzetközi szervezet	5,0	0,0	5,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	13,5	0,0	13,5
Összes kifizetés	3 253,1	0,0	3 253,1

Az előirányzatnak törvény szerinti forrása a 2018. évben nem volt. A korábbi évek előirányzat maradványa 2.076,5 millió forint volt.

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására. Az előirányzat felhasználása turizmusfejlesztés, közútfejlesztés, sportcélú beruházás, repülőtérfejlesztés és energetikai beruházások támogatására, elsősorban 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonú kedvezményezettekkel, illetve helyi önkormányzatokkal megkötött támogatási szerződések keretében történt meg.

Az 1133/2018.(III. 26.) Korm. határozat alapján 918,4 millió forint átcsoportosítása történt meg az előirányzat javára, mely a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. részére került biztosításra. A forrás felhasználása a magyar nyelvű médiaipar szakemberállomány minőségi fejlesztésének és a magasan képzett szakemberekből álló utánpótlás biztosításának érdekében a médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának előkészítése, kidolgozása, továbbá működtetése céljából történt.

Az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 3.600,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az előirányzat javára, mely az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére került biztosításra.

A fenti Kormányhatározatok által összesen 4.518,4 millió forint került biztosításra.

A Pénzügyminisztérium fejezettől 35,0 millió forint, valamint fejezeten belül 1.221,3 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

Az előirányzaton 1.619,6 millió forint összegű bevétel keletkezett. A 2018. évi módosított kiadási előirányzat 9.470,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2018-ban 3.253,1 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2018. december 31-én fennálló előirányzat maradvány összege 6.217,7 millió forint volt, melyből 5.689,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 527,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

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	396,0	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	396,0	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	396,0	0,0	396,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-396,0	0,0	-396,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	396,0	0,0	396,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-396,0	0,0	-396,0
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 396,0 millió forint.

Az előirányzat az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) működésének támogatását szolgálja.

Az NFP Nonprofit Kft. 100 %-ban állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, melyet a magyar állam 2013. március 8-án alapított, a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTM rendelet 1. melléklet I. 11. pontja alapján – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013. évek közötti programozási időszakban, valamint a 2014-2020-as programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020. évek közötti programozási időszakban – az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekből.

Az NFP Nonprofit Kft. 2018. december 31-i állapot szerint a víziközmű, a hulladékgazdálkodás és a távhő szektort érintő projektek kapcsán 836 db megkötött – kivitelezésre, jármű, edényzet és egyéb gép beszerzésére, e projektek eredménykommunikációjára irányuló – szerződéssel rendelkezett.

Az NFP Nonprofit Kft. által megvalósított projektek nagyságrendileg 2.640 magyarországi települést érintenek. A társaság által megvalósítandó projektek összességükben tehát lefedik Magyarország teljes közigazgatási területét, azon keresztül pedig jelentős számú lakosának érintik a mindennapi életét.

A 2018. évi forrás teljes összege az NFP Nonprofit Kft. működésének támogatására fejezetek között átadásra került a Miniszterelnöki Kormányiroda részére. Az előirányzat 2018. évi maradvány nem keletkezett.

20.38.14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

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	348,8	400,0	400,0	398,8	398,8	114,3%	100,0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	328,8	400,0	400,0	398,6	398,6	121,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	20,0	-	0,0	0,2	0,2	1,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	0,2	0,2	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	398,8	0,2	398,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,4	0,0	-1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	0,2	0,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	398,8	0,2	398,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	398,6	391,1	7,5
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	398,8	391,1	7,7

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 400,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (országosan összesen 20 db).

A békéltető testület egy peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségeen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben már nem járhatnak el a fogyasztók panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi

eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum.

A támogatás felhasználására 2018-ban az NFM támogatási szerződést kötött az előirányzat kedvezményezettjével, az MKIK-val. Az MKIK a tárcával kötött szerződésben foglalt feltételekkel többszörződött a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarákkal.

Az előirányzat összege 400,0 millió forint volt a békéltető testületek támogatását célzóan. Az előirányzathoz 398,6 millió forint került az MKIK részére kifizetésre, melyből az MKIK összesen 386,6 millió forint továbbutalt a területi kamaráknak, mely utófinanszírozás formájában negyedévenként egyenlő részletekben került folyósításra az egyes kamarák részére.

A 398,6 millió forintból fennmaradó 12,0 millió forint az előirányzat céljával összefüggő szakmai feladatok ellátásáért végső kedvezményezettként is magát az MKIK-t illette meg. Az összeget az MKIK előfinanszírozás útján kapta meg.

A fennmaradó 1,4 millió forint az előirányzat terhére fizetendő tranzakciós illetéket és kincstári díjakat finanszírozta. A testületek 12.971 fogyasztói jogvitában jártak el 2018-ban.

A 2018. december 31-én az előirányzatnak maradványa nem volt.

20.38.15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

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	53,8	81,0	81,0	91,9	87,5	162,6%	95,2%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	0,2	0,2	9,1%	100,0%
Támogatás	61,1	81,0	81,0	80,7	80,7	132,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,5	-	0,0	11,0	11,0	733,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	11,0	11,0	-	-	-
- Többletbevétel	0,2	0,2	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	91,9	11,2	80,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,3	0,0	-0,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,2	0,2	0,0
- maradvány előirányzatosítás	11,0	11,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	91,9	11,2	80,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	3,0	3,0	0,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	79,6	79,6	0,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	4,9	0,0	4,9
Összes kifizetés	87,5	82,6	4,9

A Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 81,0 millió forint volt.

A költségvetési támogatásból 3,0 millió forint a pályázat kezelő szerve, az NFSI Nonprofit Kft. részére került biztosításra az előirányzattal (beleértve a pályázattal) kapcsolatos kezelői feladatok ellátásért. A fogyasztóvédelmi civil szervezetek részére minden évben kiírásra kerülő pályázat kezelő szerve feladatainak ellátására a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2017. (III. 31.) NFM rendelet jelölte ki kezelő szervként az NFSI Nonprofit Kft.-t.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 77,7 millió forint volt, melyből 49,0 millió forint a „Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek 2018. évi támogatása (FV-I-18)” nevű pályázatra került felhasználásra. A pályázati kategóriák az alábbiak voltak: közérdekű kereset indítása, fogyasztóvédelmi problémafeltárás közvélemény kutatás által, Fogyasztóvédelmi Témahét szervezése és a fogyasztók tájékoztatása közösségi média kampányon keresztül. A pályázat keretében igényelt összeg összesen 105,5 millió forint, a megítélt összeg összesen 49,0 millió forint. 28,7 millió forint a „Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek 2018. évi támogatása (FV-II-18)” pályázat keretében került felhasználásra.

Az FV-II-18 pályázat célja a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy az NFM által kiírt „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címre pályázó

iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola diákjai számára programokat szervezzenek. A pályázati programok az alábbiak voltak: fogyasztóvédelmi vetélkedő, fogyasztóvédelmi oktatás szervezése és lebonyolítása diákok számára, fogyasztóbarát vállalkezési szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása érdekében nagyvállalatok, helyben működő kisebb vállalkozások látogatása. A pályázat keretében igényelt összeg összesen 66,6 millió forint, a megítélt összeg összesen 28,7 millió forint.

A fenti feladatok finanszírozását biztosító összegeken túlmenően fennmaradó mintegy 0,3 millió forint az előirányzat terhére fizetendő tranzakciós illetéket és kincstári díjakat finanszírozta.

A 2018. december 31-én fennálló előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,4 millió forint volt.

20.38.17 Bányabezárás

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	1 034,9	1 038,5	1 038,5	1 034,9	1 034,9	100,0%	100,0%
Támogatás	1 034,9	1 038,5	1 038,5	1 034,9	1 034,9	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 038,5	0,0	1 038,5	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,6	0,0	-3,6	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	1 034,9	0,0	1 034,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 038,5	0,0	1 038,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-3,6	0,0	-3,6
2018. évi módosított előirányzat	1 034,9	0,0	1 034,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 034,9	0,0	1 034,9
Összes kifizetés	1 034,9	0,0	1 034,9

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1.038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, eredeti kiadási előirányzata 1.038,5 millió forint.

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

A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő BVH Kft. közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik – melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő.

A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb részfeladatokból állt:

- Szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezés, bányakár, vagyonhoz kötött és szénbányászati humán kötelezettségek ellátása.
- Állami tulajdonú szénhidrogén kutak (bányászati mélyfúrások) kezelése, mely a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján állami kötelezettség.
- A feladatokat ellátó BVH Kft. működési költségeinek finanszírozása.

Az előirányzat felhasználása jogszabály által kijelölt kedvezményezettel kötendő támogatási szerződés útján történt.

Az előirányzati forrásból Magyarország területén valósult meg szolgáltatás-vásárlás, beruházás.

A BVH Kft.-vel a feladatellátásra támogatási szerződést jött létre 1.034,9 millió forint összegben, melynek teljes forrása a 2018. évben folyósításra került a BVH. Kft. részére.

A tranzakciós illeték fedezetére (3,6 millió forint összegben) az ITM Igazgatása részére átcsoportosításra került, maradvány nem keletkezett.

20.38.18 MFK NKft. működési támogatása

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	150,0	150,0	150,0	365,4	365,4	243,6%	100,0%
Támogatás	365,9	150,0	150,0	149,5	149,5	40,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	215,9	215,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	215,9	215,9	-	-	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	365,4	215,9	149,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,5	0,0	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	215,9	215,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	365,4	215,9	149,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	365,4	361,6	3,8
Összes kifizetés	365,4	361,6	3,8

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 150,0 millió forint volt, amelyet növelt a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 215,9 millió forint összegben, illetve csökkentette a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás 0,5 millió forint összegben, így a módosított előirányzat 365,4 millió forint volt.

Az előirányzat célja, hogy a Magyar Fejlesztési Központ Zrt.(a továbbiakban: MFK Zrt.) által ellátott feladatok végrehajtásához szükséges forrást biztosítsa, melynek érdekében támogatási szerződés jött létre 149,5 millió forint összegben. Az MFK Zrt. feladata, hogy segítse a magyarokat a közvetlen kifizetésű brüsszeli források elnyerésében a közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlatpolitika és Környezetvédelem Alapprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozat alapján. Az MFK Zrt. folyamatosan figyeli az új kiírásokat, feldolgozza és közreadja azokat.

A módosított előirányzat teljes egészében, vagyis a 2018. évi előirányzat és a 2017. évi kötelezettségvállalási maradvány is folyósításra került 2018. évben.

Az előirányzat 2018. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.38.22 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása

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	30,0	297,0	297,0	301,0	273,0	910,0%	90,7%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0		100,0%
Támogatás	33,0	297,0	297,0	297,0	297,0	900,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	3,0	3,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	297,0	0,0	297,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	3,0	3,0	-	-	-
- Többletbevétel	1,0	1,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	301,0	4,0	297,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	297,0	0,0	297,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1,0	1,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	3,0	3,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	301,0	4,0	297,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	270,0	0,0	270,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,0	0,0	3,0
Összes kifizetés	273,0	0,0	273,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 297,0 millió forint volt, amelyet növelt a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,0 millió forint összegben, illetve 1,0 millió forint bevétel, így a módosított előirányzat 301,0 millió forint volt.

Az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja értelmében a Szaporca külterületén a 0203 hrsz. alatt nyilvántartott, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont szomszédságában lévő ingatlanon legalább 50 fő befogadására alkalmas, a vendégeknek közösségi főzési és étkezési lehetőséget is biztosító turistaszállás megépítésére a Kormány – tekintettel arra, hogy a Kormányhatározat több év előirányzatát érinti – 2017. évben 30,0 millió forint, a 2018. évben 270,0 millió forint összegű forrás biztosítását írja elő.

A 2018. évi forrásból a kedvezményezett által alapvetően a fejlesztés előkészítő munkáinak, a fejlesztéshez, kivitelezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések lefolytatásának, valamint a fejlesztéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdésére került sor.

A 2018. évi forrásból 270,0 millió forint az év során a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére folyósításra került.

Az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja értelmében Drávasztára, külterület 0293/2 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati vagyonkezelésben lévő területén kajakos és kenus kikötő, valamint a vízi és kerékpáros turistákat, kempingezőket is kiszolgáló, fedett sporteszköztároló helyiségeket is magában foglaló fejlesztések tervezésére a Kormány 2017. évben 3,0 millió forint, a fejlesztések kivitelezésére a 2018. évben 27,0 millió forint összegű forrás biztosítását írja elő.

A szükséges hatósági engedélykészerítésével egybekötött kajakos és kenus kikötő építéséhez, a 0254 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú határsávon történő összekötőút építéséhez, valamint a 0293/2 hrsz-on álló önkormányzati tulajdonú épületen történő, vízi és kerékpáros turistákat, kempingezőket is kiszolgáló, fedett sporteszköztároló helyiségeket is magában foglaló fejlesztés megvalósításához 2018. évben 27,0 millió forint összegű forrás került biztosításra. A Drávasztára Község Önkormányzatával kötött 27,0 millió forintról szóló szerződés alapján, 2018. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra a 27,0 millió forint. Az előirányzat teljes maradványa 28,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,0 millió forint, mely az előirányzatra befolyt bevételből képződött.

Az előirányzat 2018. december 31-én követeléssel nem rendelkezett.

20.38.23 Hulladékgyűjtési közszolgáltatások támogatása

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	1 506,0	0,0	0,0	155,8	137,3	9,1%	88,1%
Bevétel	5,4	0,0	0,0	18,5	18,5	342,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 637,9	-	0,0	137,3	137,3	8,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					
- Költségvetési maradvány	137,3	137,3	-	-	-
- Többletbevétel	18,5	18,5	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	155,8	155,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	18,5	18,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	137,3	137,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	155,8	155,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	30,2	0,0	30,2
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	107,1	0,0	107,1
Összes kifizetés	137,3	0,0	137,3

Az előirányzat 2018. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 155,8 millió forint, mely a 2017. évben kifizetett előlegekből fennmaradó maradványból 137,3 millió forint, valamint az egyik közszolgáltató 18,5 millió forint összegű visszafizetéséből keletkezett.

A Kormány döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 2015. január 1. és 2016. március 31. közötti időszak veszteségeinek támogathatóságáról, az Áht.-ben, az Ávr.-ben, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ában, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltak figyelembevételével.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos fenntartása közérdek, ezért a támogatás a közszolgáltatók likviditási problémáinak, pénzügyi helyzetének stabilizálását szolgálta az üzemi veszteségek megtérítésével.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat lehetővé tette a 2016. évi maradvány felhasználását a korábbi feltételek mellett.

A kedvezményezetteket egyedi miniszteri döntés határozta meg. A 2017. maradvány teljes összege, azaz 137,3 millió forint kifizetésre került az év során. Az érintett közszolgáltató által visszafizetett 18,5 millió forint bevételi többletként jelentkezett.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 18,5 millió forint.

20.38.24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

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	13,0	200,0	200,0	458,7	86,9	668,5%	18,9%
Bevétel	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	200,0	200,0	371,8	371,8		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	86,9	86,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 500,0	0,0	1 500,0	434,5	-
- Költségvetési maradvány	86,9	86,9	-	-	-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-1 328,1	0,0	-1 328,1	-290,7	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1	0,0	-0,1	-143,8	-
2018. évi módosított előirányzat	458,7	86,9	371,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,1	0,0	-0,1
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1 328,1	0,0	-1 328,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	86,9	86,9	0,0
- Korm. hatáskörben	1 500,0	0,0	1 500,0
2018. évi módosított előirányzat	458,7	86,9	371,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	86,9	0,0	86,9
Összes kifizetés	86,9	0,0	86,9

Az előirányzatra eredeti előirányzatként biztosított összeg a 2018. évben 200,0 millió forint volt. A Kormány a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. ITM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozatában 1.500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el, az előirányzat javára.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben foglalt körülmények fennállása esetén a katasztrófavédelmi szerv bevonásával biztosítható a hulladék folyamatos elszállítása a lakosságtól.

A katasztrófavédelmi szerv feladatellátásával kapcsolatos többletköltségek az előirányzatról kerülnek biztosításra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról szóló 2048/2016. Korm. határozatban a Kormány döntött az ideiglenes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében 2017. január 1-jétől az indokolt többletköltségek, valamint az ideiglenes ellátás során felmerülő kártalanítások finanszírozásának az NFM által történő biztosításáról. Az ITM – és jogelődje az NFM – a feladat ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról megállapodást kötött a Belügyminisztériummal, mint fejezetet irányító szervvel és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal.

Az ITM a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 2018. év november 21-én 1.328,1 millió forint összegben előirányzat átadását engedélyezte a jogcímcsoportról háromoldalú megállapodás alapján.

Az átcsoportosítást követően a jogcímcsoporton – az év közbeni fejezeten belüli átcsoportosítás kapcsán felmerült 0,1 millió forint kiadásra és a 2017. évi 86,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetésére tekintettel – 371,8 millió forint állt rendelkezésre.

Erre az összegre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 2018. év decemberében tanúsítványt nyújtott be – az összeg ezzel kötelezettségvállalással terheltté vált – a szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos költségek ellentételezésére.

Az előirányzaton 2018. évben 371,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.38.25 NFSI Nkft. működési támogatás

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	0,0	44,7	44,7	24,0	0,0		0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0		100,0%
Támogatás	0,0	44,7	44,7	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,7	0,0	44,7	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	24,0	24,0	-	-	-
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-44,7	0,0	-44,7	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	24,0	24,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,7	0,0	44,7
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-44,7	0,0	-44,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	24,0	24,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	24,0	24,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 44,7 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít az NFSI Nonprofit Kft. részére az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően a KEHOP terhére finanszírozott, épületenergetikai célú beruházást célzó projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokkal összefüggő, projektek terhére el nem számolható költségekre.

Az előirányzat teljes összege költségvetési megállapodás alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda részére átadásra került 2018.szeptember13-án, összhangban a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltakkal.

Az előirányzaton 2018. december 1.-át követően 24,0 millió forint összegű bevétel keletkezett, melynek felhasználására már nem volt lehetőség.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 24,0 millió forint.

20.38.29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása

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	0,0	0,0	0,0	7 786,8	7 782,0		99,9%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	7 786,8	7 786,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	7 814,1	0,0	7 814,1	0,0	-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-27,3	0,0	-27,3	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	7 786,8	0,0	7 786,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-27,3	0,0	-27,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	7 814,1	0,0	7 814,1
2018. évi módosított előirányzat	7 786,8	0,0	7 786,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	7 782,0	0,0	7 782,0
Összes kifizetés	7 782,0	0,0	7 782,0

A Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 7.786,8 millió forint.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat 7.814,1 millió forint összegű forrást biztosított az előirányzat javára az Országvédelmi Alap terhére, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítás keretében az ITM Igazgatása részére – a Pénzügyminisztérium engedélye alapján – 27,3 millió forint került átcsoportosításra.

A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdésében foglalt szabályozás alapján, a juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter az előirányzat terhére, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatása alapján, 2018. április 15-éig fizeti meg a távhőszolgáltatók részére, ennek megfelelően a kifizetések határidőben megtörténtek.

A rendelkezésre álló forrás terhére 7.782,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás és kifizetés történt a 2018. évben.

Az előirányzaton 4,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.46 Fejezeti stabilitási tartalék

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	0,1	5 100,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	5 100,0	5 100,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 100,0	0,0	5 100,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-5 100,0	0,0	-5 100,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 100,0	0,0	5 100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	-5 100,0	0,0	-5 100,0
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A 2018. évi költségvetési törvényben biztosított 5.100,0 millió forint előirányzat az év során az alábbi Kormánydöntésekkel fejezeten belül átcsoportosításra került:

- 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 2.760,0 millió forint (Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat részére 260,0 millió forint, Tőkeemelés központi kezelésű előirányzat részére 2.500,0 millió forint),
- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 1.438,9 millió forint (a GFC részére 1.237,5 millió forint, a Budapesti Convinus Egyetem cím részére 201,4 millió forint),
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 901,1 millió forint (Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat részére).

Az előirányzaton 2018. évben maradvány nem keletkezett

20.60 Európai uniós fejlesztési programok

20.60.1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

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	127 274,1	138 696,4	138 696,4	163 474,9	98 671,9	77,5%	60,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0		
Bevétel	55 763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	85 555,6	138 696,4	138 696,4	130 860,6	130 860,6	153,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	18 569,1	-	0,0	32 614,3	32 614,3	175,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	138 696,4	0,0	138 696,4	140,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-7 500,0	0,0	-7 500,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	32 614,3	32 614,3	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-335,8	0,0	-335,8	-140,0	-
2018. évi módosított előirányzat	163 474,9	32 614,3	130 860,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	138 696,4	0,0	138 696,4
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-335,8	0,0	-335,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	32 614,3	32 614,3	0,0
- Korm. hatáskörben	-7 500,0	0,0	-7 500,0
2018. évi módosított előirányzat	163 474,9	32 614,3	130 860,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	427,7	0,0	427,7
– nonprofit társaság	282,9	0,0	282,9
– gazdasági társaság	96 889,0	0,0	96 889,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	1 072,3	0,0	1 072,3
Összes kifizetés	98 671,9	0,0	98 671,9

Az előirányzat 138.696,4 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett, mely év közben növelésre került a 2017. évi maradvány 32.614,3 millió forint összegével, illetve csökkentésre került a Kormány hatáskörében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2018. évi finanszírozásáról szóló 1548/2018. (X. 30.) Korm. határozat alapján 7.500,0 millió forint összeggel, valamint irányító szervi hatáskörben a CEF/967-6/2018-ITM_SZERZ iktatószámú jognyilatkozat alapján, az ITM Igazgatása részére történt átcsoportosítás 335,8 millió forint összegével.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 34.385,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege -1.770,9 millió forint volt.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított bevételi előirányzat 32.614,3 millió forint, a módosított támogatási előirányzat 130.860,6 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 163.474,9 millió forint volt.

2018-ban 24 CEF támogatási szerződés volt hatályban.

2019 márciusában benyújtásra kerültek a 2018. évi előrehaladásról szóló éves jelentések, melyeket az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA várhatóan 2019. második félévében fogad el.

2018. évben az előirányzat terhére 98.671,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2018. évi teljes maradványa 64.803,0 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 59.369,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5.433,9 millió forint.

20.63 Magyar találmányok külföldi bejelentése

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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, támogatás nyújtására nem került sor, mivel korábban feladatait más előirányzatok, illetve szervezetek látták el, kizárólag követeléseik vannak.

A követelésekből tárgyévben 28.934 forint folyt be (mintegy 0,03 millió forint), mely megegyezik az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványával.

20.64 Belgazdasági feladatok

20.64.1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

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	179,0	151,0	151,0	151,0	151,0	84,4%	100,0%
Bevétel	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	20,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	151,0	0,0	151,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	151,0	0,0	151,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	151,0	0,0	151,0
2018. évi módosított előirányzat	151,0	0,0	151,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	151,0	0,0	151,0
Összes kifizetés	151,0	0,0	151,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 151,0 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a VII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

Az előirányzat a TSZSZ működési költségeihez biztosít támogatást.

A magyar építőipart súlyosan érintő, egyes becslések szerint a 400.000 millió forintot elérő láncartozások visszaszorítása érdekében 2013. július 1. hatállyal alakult meg a TSZSZ, amelynek elsődleges feladatán - a láncartozások visszaszorításán - túlmenően elsősorban a likviditási problémákkal küszködő mikro-, kis- és közepes méretű építőipari vállalkozások megsegítése volt célként kitűzve. Az elmúlt időszak eredményei igazolták a TSZSZ létrehozását, ugyanis szakértői becslések és az építőipari vállalkozások és szervezetek véleménye szerint is, a láncartozások összege nagyságrendileg a felére mérséklődött, miközben jelentősebb tartozások nem kerültek már a rendszerbe.

A TSZSZ létrehozásának további fontos célja a felek peren kívüli megegyezésének elősegítése, vagy ha ez nem jár sikerrel, akkor a bírósági eljárás meggyorsítása volt. Ez a cél az eddigi tapasztalatok alapján megvalósulni látszik, nagy arányban előfordulnak mind az eljárás során, mind a szakvélemények alapján megegyezések.

Az előirányzathoz kapcsolódó jogszabályi háttér:

- az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi láncartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet.

A 2018. évi forrás terhére a jogelőd NGM szerződést kötött az MKIK-val mint konzorciumvezetővel a TSZSZ működtetésére, mely a tárgyévben támogatási előlegként kifizetésre került.

Mindezek alapján az előirányzaton 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20.64.2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

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	4,4	4,2	4,2	88,7	39,4	895,5%	44,4%
Támogatás	39,5	4,2	4,2	49,3	49,3	124,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,4	-	0,0	39,4	39,4	895,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	4,2	0,0	4,2	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	45,0	0,0	45,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	39,4	39,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,1	0,0	0,1	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	88,7	39,4	49,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	4,2	0,0	4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	39,4	39,4	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	0,1	0,0	0,1
- Korm. hatáskörben	45,0	0,0	45,0
2018. évi módosított előirányzat	88,7	39,4	49,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	24,4	0,0	24,4
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	15,0	0,0	15,0
Összes kifizetés	39,4	0,0	39,4

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4,2 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet) alapján az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladataival kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál, különleges jogrend esetén az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

Az előirányzathoz finanszírozott feladatok jogszabályi alapja:

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdésének d) pontja,
- a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a,
- a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi 4,2 millió forint eredeti előirányzata 88,7 millió forintra módosult. Ennek egyik oka a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből átcsoportosításra került 45,0 millió forint, gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása érdekében, az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat által.

További 39,4 millió forint maradvány került előirányzatosításra, illetve 0,1 millió forint került átvezetésre.

A 2018. évben összesen 39,4 millió forint kifizetés teljesült, melyből a 2017. évben keletkezett 15,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványszámlási Alap javára, a fennmaradó 24,4 millió forint a kedvezményezettek részére került kifizetésre.

Az előirányzaton a 2018. évben 49,3 millió forint maradvány keletkezett, ebből 47,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.64.3 Nemzetközi szabványosítási feladatok

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	70,8	170,0	170,0	142,4	98,4	139,0%	69,1%
Támogatás	98,3	170,0	170,0	114,0	114,0	116,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	-	0,0	28,4	28,4	2840,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	170,0	0,0	170,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	28,4	28,4	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-56,0	0,0	-56,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	142,4	28,4	114,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	170,0	0,0	170,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	28,4	28,4	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára	-56,0	0,0	-56,0
2018. évi módosított előirányzat	142,4	28,4	114,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	98,4	0,0	98,4
Összes kifizetés	98,4	0,0	98,4

A előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 170,0 millió forint, mely a 2017. évi 28,4 millió maradvány előirányzatosításával, illetve 56,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával 142,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A szabvány a gazdaság szereplőinek megegyezése egy termék, folyamat vagy eljárás mindenki által elfogadott módjában, követelményeiben, jellemzőiben vagy ezek vizsgálati és értékelési eljárásaiban. A szabvány alkalmazása biztosítja a kapcsolódó jogszabályban foglalt követelmények teljesítését. Az állam csak, mint a jogalkotáshoz és jogkövetéshez szükséges közhasznú szabványok megjelenésének kezdeményezője vesz részt a szabványosításban, következésképpen csak ennek a szabványosítási tevékenységnek a pénzügyi támogatását vállalja.

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint az éves állami központi költségvetésben az MSZT részére biztosítani szükséges a nemzetközi és az európai

szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulást.

A tárgyévi forrás terhére az MSZT 70,0 millió forint összegű támogatásban részesült a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében és a 2018. év II. félévre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségei teljesítésére a 2018. év I. félév időszakra, mely 2018. évben folyósításra került. A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, 28,4 millió forint az MSZT részére szintén folyósításra került.

Az előirányzaton 44,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek kifizetésére 2019. évben került sor.

20.64.4 Irinyi terv végrehajtása

20.64.4.1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

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	0,0	2 500,0	2 500,0	5 500,0	1 826,8		33,2%
Támogatás	3 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	83,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	3 000,0	3 000,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	3 000,0	3 000,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	5 500,0	3 000,0	2 500,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	3 000,0	3 000,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	5 500,0	3 000,0	2 500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 424,8	0,0	1 424,8
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	385,8	0,0	385,8
egyéb Kincstár Előrejelzés bef. kötelezettség számla	16,2	0,0	16,2
Összes kifizetés	1 826,8	0,0	1 826,8

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben 2.500,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, amely a 2017. évi 3.000,0 millió forint előző évi maradvány előirányzatosításával 5.500,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A Kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a30 %-ot.

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tökehiányos, az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez.

Az Irinyi Terv olyan módszertan alapján határozta meg a kiemelt ágazatok körét, mely figyelembe veszi a globális fejlesztési trendeket, a regionális versenytársak és exportpartnerek iparfejlesztési terveit, az erőforrásokat, az alacsony delokalizációs kockázatot, továbbá azt is, hogy mely ágazatok fejlesztése járulhat hozzá legnagyobb mértékben a többi ágazat fejlődéséhez, illetve a GDP növekedés szempontjából melyeknek lehet a legnagyobb multiplikátor hatása.

A 2018. év során 11 vállalat részére összességében 2.409,2 millió forint támogatás került megítélésre. A támogatások segítségével összességében 5.031,9 millió forint értékű beruházás megvalósítására kerül sor és 76 új munkahely jön létre, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban, továbbá 139 db tesztelt prototípus és piacra vihető termék kerül előállításra, 5 iparjogvédelmi oltalom kerül bejegyzésre és 5 gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely létesítése történik meg.

A 2018. évben összesen 1.826,8 millió forint kifizetés teljesült, melyből az előző évben keletkezett 385,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára, a fennmaradó 1.424,8 millió forint a kedvezményezettek részére került kifizetésre. 16,2 millió forint az Ávr. 172/A § szerinti befizetési kötelezettség teljesítésére került felhasználásra.

A 2018. évi előirányzatból 2.434,1 millió forint került lekötésre.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 3.673,2 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.607,3 millió forint, a nem terhelt maradvány összege 65,9 millió forint.

20.64.4.2 Beszállítói-fejlesztési Program

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	0,0	3 000,0	3 000,0	7 366,8	2 614,5		35,5%
Támogatás	979,8	3 000,0	3 000,0	6 387,0	6 387,0	651,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	979,8	979,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	979,8	979,8	-	-	-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	3 387,0	0,0	3 387,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	7 366,8	979,8	6 387,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-13,0	0,0	-13,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	979,8	979,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	3 400,0	0,0	3 400,0
2018. évi módosított előirányzat	7 366,8	979,8	6 387,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 196,0	0,0	2 196,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	418,5	0,0	418,5
Összes kifizetés	2 614,5	0,0	2 614,5

Az előirányzat 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 3.000,0 millió forint, mely a hazai tulajdonú KKV-k számára ad lehetőséget a beszállítói képességek javítására, minősített beszállítói státusz elérésére és a nemzetközi szintű versenyképesség növelésére.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján elindított Beszállító-fejlesztési Program célja az alacsony hozzáadott értékű termékstruktúrával működő magyar tulajdonú KKV-k bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába és termelékenységük növelése modern, ún. Ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.

Év közben a kiadási előirányzat 7.366,8 millió forintra módosult (ebből a módosított támogatás 6.387,0 millió forint), az alábbiak miatt:

- az előző évi 979,8 millió forint maradvány előirányzatosításra került,
- az előirányzat javára a Kötőtpályás járműgyártás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 3.400,0 millió forint került átcsoportosításra,
- az előirányzat terhére a kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozása érdekében az ITM Igazgatása javára 13,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 2018. év során 73 vállalat részére összességében 6.315,0 millió forint támogatás került megítélésre, melynek terhére új gépek, eszközök beszerzésére, új gyártási technológiák kialakítására, szervezetfejlesztésre, munkatársak képzésére nyílt lehetőség. Továbbá a 2018. évben a program lebonyolítói feladatainak ellátására 64,5 millió forint támogatás került megítélésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

A 2018. évben összesen 2.614,5 millió forint kifizetés teljesült, melyből az előző évben keletkezett 418,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára, a fennmaradó 2.196,0 millió forint 46 db vállalkozás részére került kifizetésre.

A 2018. évi előirányzatból 6.379,6 millió forint került lekötésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 4.752,3 millió forint maradvány keletkezett, ebből 4.744,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt és 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.64.4.3 Kötőpályás járműgyártás fejlesztése

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	0,0	5 500,0	5 500,0	2 100,0	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	5 500,0	5 500,0	2 100,0	2 100,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3 400,0	0,0	-3 400,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 400,0	0,0	-3 400,0
2018. évi módosított előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.500,0 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

Az előirányzat a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről szóló 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat szerinti célokra biztosít forrást.

A módosított előirányzat összege 2.100,0 millió forint, ugyanis 3.400,0 millió forint a Beszállítói-fejlesztési fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére 2.100,0 millió forint összegben a Budapest Közlekedési Zrt.-vel került megkötésre szerződés, melynek keretében kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzata 2.100,0 millió.

20.64.4.4 Ipar 4.0. program

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	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
2018. évi módosított előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átrendezésre.

A program célja, hogy a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogassa az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását a feldolgozóipar, és az IKT szolgáltatások területén.

A 2018. évben 8 szerződéssel összesen 1 480,4 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás. 2018. évben pénzügyi teljesítésre nem került sor.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 1.500,0 millió forint, ebből 19,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 1.480,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány

20.64.5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

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	0,0	0,0	0,0	16 005,0	617,9		3,9%
Támogatás	5,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	320000,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	5,0	5,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	-
- Költségvetési maradvány	5,0	5,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	16 005,0	5,0	16 000,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	5,0	5,0	0,0
- Korm. hatáskörben	16 000,0	0,0	16 000,0
2018. évi módosított előirányzat	16 005,0	5,0	16 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	612,9	0,0	612,9
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	5,0	0,0	5,0
Összes kifizetés	617,9	0,0	617,9

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 16.005,0 millió forint.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A 2017. évi 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításra került, továbbá az 1380/2018. (VIII. 31.) Korm. határozattal módosított 1031/2018 (II. 8.) Korm. határozat alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből 16.000,0 millió forint átcsoportosításra került, az építőipari KKV-k technológiai fejlesztését, gépbeszerzését, hatékonyságának és termelékenységének javítását elősegítő támogatás nyújtása érdekében.

A 2018. évben összesen 617,9 millió forint kifizetés teljesült, melyből az előző évben keletkezett 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára, a fennmaradó 612,9 millió forint a kedvezményezettek részére került kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évimaradványa 15.387,1 millió forint, ebből 729,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 14.657,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.64.7 Jedlik Terv

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	0,0	0,0	0,0	1 937,0	1 937,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 937,0	1 937,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 937,0	1 937,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	1 937,0	1 937,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1 937,0	1 937,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 937,0	1 937,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 486,1	0,0	1 486,1
- nonprofit társaság	450,9	0,0	450,9
Összes kifizetés	1 937,0	0,0	1 937,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezik. A módosított előirányzat összege 1.937,0 millió forint, az előző évi maradvány előirányzatosítása által. Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből került átforgatásra.

Az előirányzat fedezetet biztosít

- az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével összefüggő működési költségeire,
- az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának finanszírozására,
- az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promóciós tevékenység kiadásaira.

Az előirányzat terhére 1.486,1 millió forint került kifizetésre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az e-Mobi Nkft és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére.

Az e-mobi Nkft. részére 450,9 millió forint összegű kifizetés történt. Az előirányzaton 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20.64.8 MKIK támogatása

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	97,2	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	47,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	-
2018. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
2018. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint volt.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/B. §-a alapján az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása érdekében, az országos kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó – adatbázist szükséges működtetni.

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat által a XV. Pénzügyminisztérium fejezetből a XVII. ITM fejezetbe került átforgatásra.

A 2018. évi eredeti előirányzat terhére 49,0 millió forint összegben az MKIK-val támogatási szerződés került megkötésre, a nyilvántartás működtetésének és továbbfejlesztésének megvalósítása, továbbá törzsadat-vásárlás állami adatbázisból, ösfeltöltés és online frissítés, szoftverfejlesztés, az online nyilvántartás bővítése érdekében. A 2018. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzaton 2018. évben összesen 50,0 millió forint maradvány keletkezett, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány : 49,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint.

20.65 Munkaerőpiaci és szakképzési feladatok

20.65.1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása

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	12 139,6	8 000,0	8 000,0	9 385,5	12 214,1	100,6%	130,1%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 385,5	1 385,5		100,0%
Támogatás	12 139,6	8 000,0	8 000,0	8 000,0	10 902,0	89,8%	136,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	1 385,5	1 385,5	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	9 385,5	1 385,5	8 000,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 000,0	0,0	8 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 385,5	1 385,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	9 385,5	1 385,5	8 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	12 186,1	12 063,1	123,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – Kincstár Előrejelzés befizetési köt. számla	28,0	0,0	28,0
Összes kifizetés	12 214,1	12 063,1	151,0

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 8.000,0 millió forint.

2018-ban a közfeladatellátás támogatásának forrását a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat biztosította. A 2018. évi felhasználás a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet szerint történt. A támogatás célja a munkaerő-piaci igények kielégítése érdekében a szakképzett munkaerő létszámának növelése, az állampolgárok egyéni szakmai előrelépését is biztosítva, a felnőttoktatás rugalmas keretei között megszervezett képzésekkel.

A Kvtv. 17. §-a és 4. melléklete alapján a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése a Kormány jóváhagyásával térhet el az előirányzattól. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XVII. ITM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1681/2018. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, jóváhagyásra került a 8.000,0 millió forint összegű kiadási előirányzat 2.902,0 millió forint összeggel történő túllépése. Mindezeknek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2018. évben – támogatói okiratok alapján – 12.214,1 millió forint kifizetés történt a Szakképzési Centrumok cím részére az alábbiak szerint:

- a 2016/2017. tanév február - augusztus időszakának és a 2017/2018. tanév 2017. szeptember - 2018. január időszakának egyenlegrendezése céljából 185,0 millió forint;
- a 2017/2018. tanév 2018. február - augusztus időszakának támogatása céljából 4.031,8 millió forint és egyenlegrendezés céljából 1.584,7 millió forint;
- a 2018/2019. tanév 2018. szeptember - 2019. január időszakának támogatása céljából 6.384,6 millió forint;
- 28,0 millió forint az Ávr. 172/A. § szerinti befizetési kötelezettség forrását fedezte.

A támogatásból a 2017/2018. tanévben és a 2018/2019. tanévben egyaránt mintegy 50 ezer fő tanuló ingyenes képzése volt biztosított.

A keletkezett 1.385,5 millió forint bevétel a normatív támogatás rendszere előtti, egyedi döntés alapján biztosított támogatás eltérő szabályai miatt keletkezett maradvány visszafizetéséből adódott.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben 73,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20.65.2 Szakképzési rendszerek átalakításával kapcsolatos kiadások

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	4 910,9	0,0	0,0	17 034,3	1 128,4	23,0%	6,6%
Bevétel	10 000,4	0,0	0,0	5 850,8	5 850,8	58,5%	100,0%
Támogatás	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	5 826,0	-	0,0	11 183,5	11 183,5	192,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	11 183,5	11 183,5	-	-	-
- Többletbevétel	5 850,8	5 850,8	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	17 034,3	17 034,3	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	5 850,8	5 850,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	11 183,5	11 183,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	17 034,3	17 034,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	807,9	0,0	807,9
– önkormányzat/vagy intézménye	320,0	0,0	320,0
– elkülönített állami pénzalap	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 128,4	0,0	1 128,4

A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 2015. július 1-jétől. Ehhez kapcsolódóan került létrehozásra a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat, melynek céljai között szerepel a szakképzési centrumok fejlesztésének támogatása is.

Az előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 17.034,3 millió forint összegű módosított előirányzat az alábbi intézkedések eredménye:

- 11.183,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány került előirányzatosításra.
- Az év közben – támogatási szerződések elszámolása alapján – visszautalt 67,6 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.
- 5.783,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás került biztosításra az NFA képzési alaprésze terhére – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség mellett – a fejezeti kezelésű előirányzat javára. A támogatás a szakképzési centrumok tagintézményeinek felújítására, fejlesztésére, tanműhelyek korszerűsítésére, oktatási, képzési célt szolgáló ingatlanlétesítésre, a lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és szakképzési centrumban középfokú oktatásban résztvevő tanulói csoportok számára komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – fejlesztési program megvalósítására, valamint a szakmai célokkal kapcsolatos esetleges közbeszerzési költségek, illetve a Magyar Államkincstár által felszámított befizetési kötelezettségek, díjak és illetékek finanszírozására használható fel.

2018. évben az alábbi kifizetések történtek a fejezeti kezelésű előirányzat terhére:

- 11.183,5 millió forint összegű költségvetési maradványból a megkötött támogatási szerződések alapján 1.083,4 millió forint került kifizetésre a szakképzési centrumok feladatellátását biztosító ingatlanok felújítási és beruházási kiadásainak finanszírozása érdekében. A költségvetési maradványból 0,5 millió forint került visszautalásra az NFA-ba fel nem használt maradványként.
- Az év közben elszámolt támogatási szerződések alapján visszautalt 67,6 millió forint összegű bevételből 44,5 millió forint került kifizetésre a szakképzési centrumok feladatellátását biztosító ingatlanok felújítási és beruházási kiadásainak finanszírozása érdekében. A támogatási szerződések elszámolásai alapján visszautalt bevételből 0,1 millió forint került visszautalásra az NFA-ba fel nem használt maradványként.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból 232,8 millió forint, míg az elszámolások alapján visszautalt bevételekből 44,5 millió forint tekintetében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását – a lebonyolító szervként kijelölt – NSZFH végezte.

Az NFA terhére – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség mellett – a fejezeti kezelésű előirányzat részére év végén átadott 5.783,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás tekintetében felhasználásra nem került sor, a feladatok tervezetten 2019-ben fognak megvalósulni.

Mindezeknek megfelelően az előirányzat 2018. évi költségvetési maradványa 15.905,9 millió forint, mely az Ávr. 150. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt.

20.65.3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

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	58,0	0,0	0,0	1 425,9	1 410,9	2432,6%	98,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0		100,0%
Támogatás	1 468,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 410,9	1 410,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Költségvetési maradvány	1 410,9	1 410,9	-	-	-
- Többletbevétel	15,0	15,0	-	-	-
2018. évi módosított előirányzat	1 425,9	1 425,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	15,0	15,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 410,9	1 410,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 425,9	1 425,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, testület	1 410,9	219,8	1 191,1
Összes kifizetés	1 410,9	219,8	1 191,1

Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban előírtak szerint kialakításra került egy, a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és módszertani központ. A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (a továbbiakban: Kilátó Központ) 2018-ban megkezdte működését. A váci volt ferences rendház épületébe – annak felújítását követően – 2019-ben költözik be a Kilátó Központ.

A 2017. évi előirányzaton 1.410,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal 2017-ben kötött, 915,8 millió forint támogatás biztosításáról szóló szerződés, valamint a Piarista Rend Magyar Tartományával szintén 2017-ben kötött, 495,1 millió forint támogatás biztosításáról szóló szerződés kifizetésére 2018-ban került sor.

Év közben a kiadási előirányzat 1.425,9 millió forintra módosult, miután 15,0 millió forint került biztosításra többletbevételből a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 6. a) pontjához kapcsolódóan.

A Kilátó Központ 2018. évi működésével összefüggésben támogatói okirat került kiadásra, mely 15,0 millió forintot biztosított a szeptember-decemberi működésre. A támogatás kifizetésére 2018-ban nem került sor.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 15,0 millió forint.

VII.Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21 KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21.1.Közszolgáltatások ellentételezése

21.1.1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

21.1.1.3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 225,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a mindenkori baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek finanszírozásával kapcsolatos igények megállapítása, mely az alábbiak szerint történik:

- a kártérítési járadék folyósítása – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltakkal összhangban – a kártérítési járadékosokról a BVH Kft. által vezetett – évenként felülvizsgált – nyilvántartás alapján évente/havonta történik, az egyes járadékok nagyságáról és a folyósítás idejéről szóló határozatainak meghozatalával;
- a baleseti járadékot a megyei Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság havonta folyósítja az egészségkárosodott dolgozónak a BVH Kft.-re kiterhelt kötelezettség-átvállalási szerződés szerinti összeg alapján;
- a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítására kártérítési igény (melynek alapja lehet az egészségkárosodott dolgozók állapotromlása, kegyeleti költségek ellentételezése, tartást pótló támogatás) alapján kerülhet sor, melyek összesítésére a kárigény érvényesítését meghatározó dokumentum (határozat, egyezségkötés a károsulttal, bírósági ítélet, egyezség) alapján havonta a kártérítésben részesülők mértékében kerül sor.

Az előirányzat biztosít forrást Magyarország területén folytatott korábbi uránbányászati tevékenység alapján – természetes személyek javára – baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek kifizetésére (kártérítési járadék, baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása), ezáltal fedezetet nyújt a munkavállalók baleseti kártérítésére és járadékára, foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésre és járadékra, baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítésre, nem vagyoni kártérítésre, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre.

A BVH Kft. a kártérítéseket, járadékokat havonként kifizeti (megelőlegezi) a jogosult természetes személyeknek. A BVH Kft. és az NFM között létrejött 2016. január 1-től határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH Kft. részére, mely elszámolások NFM általi ellenőrzését és kifizetésének engedélyezését követően utófinanszírozással – a Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat terhére – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megtérít.

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása előirányzat kezelő szerveként – a 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján – az NGM 2016. január 1-től az NFM-et jelölte ki.

Az előirányzat terhére 2018. évben a BVH Kft. 173,6 millió forint összegű igénylést nyújtott be. A 2018. évben a NAV az előirányzathoz 157,1 millió forint átutalását hajtotta végre. Az eredeti költségvetési előirányzat 69,8%-a került kifizetésre.

21.1.1.5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 93.071,2 millió forint volt.

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

Az előirányzat terhére 2018. évben 93.004,3 millió forint került kifizetésre a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. részére. Ez az összeg mintegy 6,9 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti, illetve módosított előirányzaton rendelkezésre álló forrás. A teljes összeg azért nem került folyósításra, mivel 2018. évre csökkent a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás mértéke. A ki nem fizetett összeg a szolgáltatóknál e jogcímen jelentkezett kiadáscsökkenésként.

21.1.1.6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 164.996,9 millió forint volt.

A költségtérítés felhasználási szabályait a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet határozta meg. A vasúti személyszállítási költségtérítés társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a magyar állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt.-vel, illetve a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét biztosította.

Az előirányzat terhére 2018. évben 164.953,7 millió forint került kifizetésre a MÁV START Zrt. részére 153.659,1 millió forint összegben és a GYSEV Zrt. részére 11.294,7 millió forint összegben. Ez az összeg mintegy 43,2 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti, illetve módosított előirányzaton rendelkezésre álló forrás. A teljes összeg azért nem került folyósításra, mivel 2018. évre csökkent a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás mértéke. A ki nem fizetett összeg a szolgáltatóknál e jogcímen jelentkezett kiadáscsökkenésként.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.1.7 Autóbuszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 65.300,3 millió forint volt.

Az Sztv. 4. §-a értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbuszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ, a Volánbusz Zrt., a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálta.

Az autóbuszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól szóló 1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja 10.000,0 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett a közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. részére. Ezzel az összeggel a módosított előirányzat 75.300,3 millió forintra növekedett. A többletigény nagy részét az új járműbeszerzések és a bérfejlesztések többletigénye tette ki.

Az előirányzatról a 6 regionális közlekedési központ, a Volánbusz Zrt. és a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság részére 75.253,8 millió forint került kifizetésre.

Ez az összeg mintegy 46,5 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti, illetve módosított előirányzaton rendelkezésre álló forrás. A teljes összeg azért nem került folyósításra, mivel 2018. évre csökkent a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás mértéke. A ki nem fizetett összeg a szolgáltatóknál en jogcímen jelentkezett kiadáscsökkenésként.

A költségtérítések NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.1.8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 5.553,8 millió forint volt.

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell téríteni.

Az előirányzaton lévő összeg záradékolásra került, a MÁV-START Zrt. részére 5.227,3 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 326,5 millió forint, összesen 5.553,8 millió forint.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók igénylése alapján kifizetésre.

21.1.1.10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 13.443,7 millió forint volt.

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján. 2016. óta, a korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalkat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat.

A Kvtv.-ben rendelkezésre álló forrásból 13.437,2 millió forint került kifizetésre.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a záradékkal megegyező ütemezéssel és értékkel kifizetésre. Ez az összeg mintegy 6,5 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti, illetve módosított előirányzaton rendelkezésre álló forrás. A teljes összeg azért nem került folyósításra, mivel 2018. évre csökkent a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás mértéke. A ki nem fizetett összeg a szolgáltatóknál e jogcímen jelentkezett kiadáscsökkenésként.

21.3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21.3.1 Tőkeemelés

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósítási részleteiről a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016 (VI. 13.) Korm. határozat és a járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016 (VII. 1.) Korm. határozat rendelkezik. Ezekkel összhangban jött létre az Autóipari Próbapálya Zala Kft., mint projekt cég a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósítására és üzemeltetésére. Feladata a pálya tervezésének menedzselése, a beruházás megvalósítása, a kapcsolódó járműipari és mérnöki tudásháttér felépítése, valamint a tesztpálya versenyképes működtetésének megalapozása, a piaci (ügyfél) egyeztetések elindítása. 2016. november 4-én került aláírásra az NGM és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közötti együttműködési megállapodás, melynek értelmében a város biztosította a fejlesztéshez szükséges mintegy 250 hektáros területet, TOP forrásokból megvalósítja a közművesítést, a kormányzat pedig biztosítja a fejlesztés forrását.

Az előirányzat a Kvtv. szerint eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A projekt 1. fázisának megvalósítása akadálytalanul haladt, egyes területeken a tőkeemelésnek köszönhetően az eredeti tervekhez képes nagyobb előrehaladást sikerült elérni. Kulcsfontosságú a tesztpálya projekt maximális sebességgel történő véghezvitele, mielőbbi üzembe helyezése, az összes korlátozó és akadályozó műszaki-infrastrukturális tényező elhárítása. A projekt folytatása és folyamatossága szükségessé tette a további források projekthez rendelését.

A tőkeemelés összegét a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozat állapította meg.

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 2.500,0 millió forint összegű forrás átcsoportosítására került sor a Tőkeemelés központi kezelésű előirányzat javára, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént 2018. december 31-ig.

21.3.2 Koncessziós bevételek

21.3.2.1 Bányakoncessziós díj

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti összege 2.000,0 millió forint volt.

A 2017-ben kiírt bányászati koncessziós pályázatokból 2018-ban 1.921,4 millió forint koncessziós díjbevétele származott.

A 2017. évben lefolytatott 5. körös bányászati koncessziós pályázatok tapasztalata, hogy az alacsony szénhidrogén árak miatt csökkent a pályázói érdeklődés, amely azt eredményezte, hogy a nyertesek által vállalt összes koncessziós díj elmaradt a pályázatokban meghirdetett összes minimális koncessziós díjtól. Ezért a tervezéskor prognosztizálthoz képest díjbevételecsökkenés következett be.

A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolja a koncessziós területek iránti érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból eredő bevételeket. A nemzetközi piacokon kialakult alacsony szénhidrogén árak miatt az olaj- és gázipar vállalatai a kutatás-termelésre fordított beruházási költségeiket számottevően csökkentették.

21.3.3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

21.3.3.1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti összege 79,7 millió forint volt, amelynek módosítására év közben nem került sor.

Az éves bevétel 292,7 millió forintot tett ki, a túlteljesítést a kvótaár körülbelül 2,5-szeresére történő növekedése eredményezte.

21.3.3.2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti összege 22.502,7 millió forint volt, amelynek módosítására év közben nem került sor.

Az éves bevétel 71.929,8 millió forintot tett ki, a túlteljesülést az érintett kvótaár körülbelül 2,5-szeresére történő növekedése eredményezte.

Budapest, 2019. augusztus 21.