

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



miniszterelnök kabinetfőnöke

P.H

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) alapításának dátuma: 2015. október 17. Az MK alapításáról rendelkező jogszabály: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLVIII. törvény. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény megállapította Magyarország minisztériumait, valamint kiemelte, hogy a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik az MK.

Az MK illetékessége és működési területe országos, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint az MK-t vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), akit az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A miniszter felett a munkáltatói jogokat – 2018. december 31-i állapot szerint – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 41. § (3) bekezdése alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja.

Az MK alaptevékenységét a Ksztv., valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) határozza meg.

2018. május 22-i hatállyal a miniszter a Kormány

1. általános politikai koordinációért,
2. kormányzati kommunikációért,
3. turizmusért,
4. vendéglátásért,
5. e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős tagja.

A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, mint központi államigazgatási szervet.

A miniszter a Statútumrendelet-beli kormányzati felelősségekkel összhangban az alábbi – költségvetéssel összefüggő – feladatokat látja el:

Az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében biztosítja és megszervezi a miniszterelnök részére a feladat- és hatáskörének gyakorlását, mellyel összefüggésben közreműködik annak gyakorlásában, és részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében, továbbá felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért.

Az MK az általános politikai koordinációért való felelőssége keretein belül több politikai és társadalomkutatással foglalkozó alapítvány működéséhez – ide értve a működéshez szükséges beruházásokat is - nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti kezelésű előirányzatokat kezel.

A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokollteendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi, állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

A miniszterelnök kabinetfőnöke a kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében ellátja a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a miniszterelnök által meghatározott, kiemelt ügyek koordinálását, és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe. A kormányzati kommunikáció finanszírozásához egy elkülönült fejezeti kezelésű előirányzat nyújt fedezetet.

A miniszter a Kormány turizmusért és vendéglátásért felelős tagja. A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint - a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat. A turizmusért való felelőssége keretében:

- a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
- b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét,
- c) kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
- d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
- e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
- f) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
- g) kidolgozza a világhiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világhiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
- h) a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában,
- i) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
- j) kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot,
- k) előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

Az MK a fenti feladatok ellátása során nagyobb részt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) útján jár el. Az MK kezeli a Turisztikai cél előirányzatot és a Turisztikai fejlesztési cél előirányzatot, mellyel kapcsolatban az MTÜ kezelőszerveként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az MK vagy nem közvetlenül az MTÜ a támogatott szervezet. Fentiek szerint az MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vesz részt, az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig.

A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében

- a) javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának egyes irányaira,

- b) kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások számára biztosított elektronikus közszolgáltatások kialakításának elvi irányítási kereteit,
- c) gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
- d) egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és az állami informatikai fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
- e) javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányára,
- f) felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiája végrehajtását.

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok:

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatával a Kormány az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig – Révész Máriuszt kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezte ki. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a MK szervezetében működő ötfős titkárság segíti.

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 3. pontja alapján az MK a kormánybiztoshoz kapcsolódóan három fejezeti kezelésű előirányzatot kezel.

A Kormány a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1249/2018. (V. 25.) Korm. határozatával a hazai filmipar és filmkultúra további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig – *Andrew G. Vajná*t a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) (ÁHT-T: 355806)
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784)
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)

A fejezet irányítását ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Törzskönyvi azonosító száma: 833163

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>

A 2015. október 17-én alapított MK a kormányfő munkáját segítő kormányzati szerv. Az MK feladatkörét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, az MK Alapító Okirata, valamint az MK 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.

Az MK alapvető célja, hogy kommunikáljon az állampolgárokkal és megismertesse az állampolgárokkal az egyes kormányzati intézkedéseket. Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az életüket meghatározó kormányzati intézkedésekről. Erre a folyamatos párbeszédre azért van szükség, mert az emberek folyamatosan igényt formálnak arra, hogy két választás közti időszakban is elmondhassák véleményüket a legfontosabb politikai kérdésekről. A minisztérium alapvető felfogása szerint elsősorban ezt jelenti a kormányzati munka általános politikai koordinációja. Ezért működik az MK-n belül nemzeti konzultációs központ, bár természetesen a folyamatos társadalmi párbeszédnek nem a nemzeti konzultáció az egyetlen formája; az MK 2018. január 18-ától társadalmi egyeztetést indított a „Stop Soros” törvénycsomag Országgyűlés elé való benyújtása érdekében, a honlapján megadott elérhetőségre várva a véleményeket.

Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása. A kormány álláspontja szerint a népességfogyásra nem a migráció, nem a bevándorlók tömeges betelepítése a megoldás, hanem a gyermeket nevelő családok támogatása. Kiszámítható és hosszú távú családpolitika kell, amely irányai kijelöléséhez és az intézkedések előkészítéséhez a Családok védelméről - 2018-ban, a Családok évében - nemzeti konzultációra is sor került. A konzultáció – amelyet a részvételre felhívó tájékoztató kampány is kísért – érintette a népességfogyást, a bevándorlás és a családpolitika kapcsolatát, a fiatalok életkezdési támogatását, a többgyermekes családok támogatását, továbbá, hogy a jövőben is munkavégzéshez kötődjenek-e családtámogatások. Az emberek arról is véleményt mondhattak, hogy a családokkal kapcsolatos legfontosabb szabályok kétharmados védelmet kapjanak.

2018. május 22-től az MK kiemelt feladatai közé tartozik a turizmus fejlesztése. Magyarország egyre határozottabban jelenik meg az idegenforgalom világtérképén, amit a turizmus világnapi konferencia megrendezése is jól bizonyított 2018. szeptember 27-én. Ezt a folyamatot nemzetközi fesztiválok, feltörekvő borvidékek, időálló természeti kincsek, rangos sportversenyek és egyre karakteresebb gasztronómia is segítik. A turizmus Magyarországon közvetve a GDP 10 százalékát adja, 420 ezer dolgozót foglalkoztat. A szabadidős turizmus mellett folyamatosan erősödik a hivatás- és konferenciaturizmus.

A 2018. évben, összefüggésben a kormányzati szerkezetátalakítással, az MK tevékenységi struktúrája az általános politikai koordináció és a kormányzati kommunikáció mellett kiegészült az állami pénzeszközök nagyobb mértékű kezelésével. Ennek megfelelően a pénzügyi szakterület bővülése mellett nagyobb hangsúlyt kapott az állami támogatások kezelésével összefüggő feladatok ellátása: jogszabályalkotás, kormányhatározatok kezelése és kezdeményezése, támogatási jogviszonyok létrehozása, beszámolók ellenőrzése, követelések kezelése és az államháztartási jogszabályok szerinti pénzügyi feladatok ellátása.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) MK utasítás 2018. július 6-ai és 2018. november 30-ai hatállyal módosult (1/2018. (VII. 6.) és 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról). A feladatvégzés struktúrájában az alábbi módosítások történtek.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Jogelőd) költségvetési fejezetből címrend módosítással a Turisztikai célleírányzat és a Turisztikai fejlesztési célleírányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrend módosítással az eredeti előirányzattal nem rendelkező Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése előirányzat, valamint az eredeti előirányzattal rendelkező Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok és Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program előirányzatok a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe kerültek.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

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	60 602,9	82 108,6	82 108,6	140 903,5	128 419,4	211,9	91,1
ebből: személyi juttatás	2 249,5	2 605,6	2 605,6	2 819,5	2 763,4	122,8	98,0
Bevétel	869,2	20,0	20,0	2 932,3	2 943,2	338,6	100,4
Támogatás	68 350,7	82 088,6	82 088,6	121 957,5	121 957,5	178,4	100,0
Költségvetési maradvány	7 325,3	0,0	0,0	15 942,4	15 942,4	217,6	100,0
Létszám (fő)	249	272	0	294	266	106,8	90,5

Előirányzat-módosítások levezetése

Az MK fejezet 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 82.108,6 millió forint, bevételi előirányzata 20,0 millió forint, és a támogatása 82.088,6 millió forint volt. Az MK fejezet 2018. évi módosított kiadási előirányzata 140.903,5 millió forintra, bevételi előirányzata 2.932,3 millió forintra, támogatása 121.957,5 millió forintra nőtt. Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervi hatáskörű módosítások eredményezték.

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Statútumrendelet, az évközbéli címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrás biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az MK a 2018. év során RKI tartalékból és Országvédelmi Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét.

A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére, valamint az Országvédelmi Alapból kapott támogatások kizárólag meghatározott feladatok ellátását biztosították, így ezek a többletforrások az MK működését nem befolyásolták.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	82 108,6	20,0	82 088,6	2 605,6	272
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	43 127,0	0,0	43 055,7	41,8	-10
Irányító szervei hatáskörű módosítások	14 791,2	17 978,0	-3 186,8	-176,9	32
Intézményi hatáskörű módosítás	876,7	876,7	0,0	349,0	0
2018. évi módosított előirányzat	140 903,5	18 874,7	121 957,5	2 819,5	294

A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, az Országvédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-módosítás

2018. év során jogszabályi felhatalmazás alapján az Országvédelmi Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat terhére az alábbi összegben módosították a fejezet előirányzatait.

- 778,5 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból,
- 7 220,5 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból,
- 27 328,4 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból.

A főbb bevételi tételek alakulása

A fejezet 2018. évi eredeti bevételi előirányzata 20,0 millió forint volt, mely évközben 2.932,3 millió forintra nőtt. A bevételi teljesítés 2.943,2 millió forint volt. A bevétel megszűnő követelésből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt kamatokból keletkezett.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. évi nyitó értéke 9,5 millió forint volt, ami 2018. december 31-ai fordulónapra 7,4 millió forintra csökkent.

Az NKOH követeléseinek 2018. évi nyitó értéke 25,5 millió forint volt, amely tárgyév végére 23,9 millió forintra csökkent.

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 883,8 millió forintos követelés állomány év végére 57,2 millió forintra csökkent.

Személyi juttatások

Az MK 2018. évi eredeti előirányzata 245 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet.

Az MK állományi létszáma a Statútumrendelet alapján módosult. A Miniszterelnökségtől átkerült, a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval, valamint a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában 23 státusszal, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól átvett turizmusért és a vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 7 státusszal, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átkerült turizmusdiplomáciáért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 2 státusszal nőtt.

Az MK alapállományi létszáma így 277 főre emelkedett, azonban a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat elrendelte az MK létszámának 10 fővel való csökkentését, így az MK alapállományi létszáma 267 főre módosult. Közjogi szervezet szabályozó eszközök alapján az MK-hoz rendelt miniszteri biztosok, miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, valamint a miniszterelnöki megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak és titkárságaik foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.

Az NKOH foglalkoztatotti létszáma a 2018. évi költségvetésben 27 fő volt. Az elrendelt létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette.

A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása

Figyelembe véve a 2018. év során átvett fejezeti kezelésű előirányzatokat, az MK 2017. évi maradványa 15.942,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.894,2 millió forint, és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11.048,1 millió forint volt.

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2018. évi költségvetési maradvány 12.495,0 millió forint, melyből 11.722,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 772,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Egyéb

Az MK – működésének biztosítása érdekében – a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, de a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek továbbra is a Parlament épületében kaptak elhelyezést. Az MK székhelye változatlan maradt, továbbra is a miniszterelnök, illetve a miniszter által használt Parlament épületéhez kötődve.

Tulajdonosi joggyakorlás

Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2018. évben több társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat:

1. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4. Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
6. Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
7. ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Majd 2018. év végére már csak az MTÜ felett gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2018. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
- ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Turisztikai célleírányzat és a Turisztikai fejlesztési célleírányzat MK fejezetbe kerülése indokolta a tulajdonosi joggyakorló váltást az MTÜ esetében.

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe
A **Miniszterelnöki Kabinetiroda** (PIR-törzsszám: 833163, <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatás az MK működésért felelős szerve.

Az MK Igazgatás működési és felhalmozási kiadásai finanszírozására 2018. évben rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 20,4%-kal haladta meg a 2017. évre a Kormány által az MK Igazgatás működésére biztosított módosított előirányzatát. A forrástöbblet biztosítása az MK Igazgatás megnövekedett feladataira tekintettel került megállapításra.

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	3 502,3	4 172,2	4 172,2	4 647,2	3 615,0	103,2	77,8
ebből: személyi juttatás	2 062,6	1 962,0	1 962,0	2 618,8	2 572,5	124,7	98,2
Bevétel	49,6			214,9	220,7	445,0	102,7
Támogatás	3 464,4	4 172,2	4 172,2	3 919,2	3 919,2	113,1	100,0
Költségvetési maradvány	501,4	-		513,1	513,1	102,3	100,0
Létszám (fő)	228	245		267	245	107,5	91,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 172,2	0,0	4 172,2	1 962,0	245
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	126,2	0,0	126,2	36,8	-10
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról is szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm határozat alapján kommunikációs feladatokra	72,5	0,0	72,5	28,1	
1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történő átcsoportosítás	45,0	0,0	45,0	0,0	
A költségvetési maradványok visszahagyása az 1511/2018. (X. 17.) Korm határozat alapján	8,7	0,0	8,7	8,7	
A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján elrendelt létszámcsökkentés	0,0	0,0	0,0	0,0	-10
Fejezeti hatáskörű módosítás	-373,8	5,4	-379,2	308,1	32
Irányító szervi előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére többletfeladatok elvégzése céljából	-37,2	0,0	-37,2	0,0	
A Külgazdasági és Külügyminisztérium részére előirányzat átadás MFNA-val és Századvég Politikai Alapítvánnyal fennálló szerződésekkel kapcsolatban	-287,9	0,0	-287,9	0,0	
Informatikai és e-közigazgatási feladatokra előirányzat átvétel Miniszterelnökségtől	92,8	0,0	92,8	76,7	23
A turizmusért és vendéglátásért való felelősségi kör átadás-átvétele miatt előirányzat átvétel az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	15,9	0,0	15,9	13,0	7
A turizmusdiplomáciai feladatokhoz kapcsolódóan előirányzat átvétel a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól	4,7	0,0	4,7	3,2	2

Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére	-35,6	0,0	-35,6	-29,6	
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási feladatainak fedezetére előirányzat átadás	-123,0	0,0	-123,0	-0,9	
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott előirányzat	100,0	0,0	100,0	80,0	
A kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás a dolgozók részére kifizetésre kerülő juttatás, valamint a juttatás közterheinek megfizetéséhez	132,0	0,0	132,0	110,0	
Az NKOH 2018. évi megtakarításának átcsoportosítása	55,0	0,0	55,0	55,0	
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra	-250,9	0,0	-250,9	0,0	
Magyar Corvin-lánc Iroda részére átadás	-45,0	0,0	-45,0	0,0	
Irányító szervei hatáskörben bevételek előirányzatosítása	5,4	5,4	0,0	0,7	
Intézményi hatáskörű módosítás	722,6	722,6	0,0	311,9	0
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások munkaadót terhelő járulékok, illetve dologi kiadások fedezetére	5,2	0,0	5,2	-5,2	
	-5,2	0,0	-5,2		
2017. évi maradvány igénybevétele	513,1	513,1	0,0	164,7	
Miniszterelnöki protokolláris célokra a Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat bevételeinek előirányzat átadása	50,8	50,8	0,0	25,9	
Átmeneti családi támogatás törlesztése	0,5	0,5	0,0	0,0	
A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok fejezeti kezelésű előirányzat bevételeinek előirányzatosítása a DJP keretein belüli feladatokra	6,6	6,6	0,0	3,8	
MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat bevételeinek előirányzatosítása a létszám emelkedése miatt megnövekedett kiadások fedezetére	95,0	95,0	0,0	66,1	
MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kormánytisztviselők részére kifizetésre kerülő személyi juttatások fedezete	56,6	56,6	0,0	56,6	
2018. évi módosított előirányzat	4 647,2	728,0	3 919,2	2 618,8	267

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MK Igazgatás 4.172,2 millió forintos eredeti előirányzatát meghatározó 2017. évi C. törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 1.962,0 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 434,1 millió forint, a dologi kiadásoké 1.550,1 millió forint, a beruházásoké 226,0 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2018. évi módosított előirányzatának összege 4.647,2 millió forintot tett ki.

A bevételi előirányzat-módosítás 728,0 millió forintos összegéből 513,1 millió forint a 2017. évi maradvány előirányzatosításából, 50,8 millió forint kormányfői protokoll célok bevételéből és 5,9 millió forint az MK működéséhez kapcsolódó bevételeiből származott. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 158,2 millió forint került bevételként előirányzatosításra.

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 99,9 %-át kitevő működési előirányzat 4.642,2 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 5,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 77,8 %-ban teljesült. A dologi kiadások jelentős részét kitevő 169,3 millió forint kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások esetében az MK Igazgatás a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős NISZ Zrt.-vel megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi kiadások további jelentős részét - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási szolgáltatások és a jogi képviselő díja jelentette.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

Az MK Igazgatás személyi juttatásai fedezetére összesen 1.962,0 millió forint eredeti, 2.618,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 165,0 millió forinttal emelkedett az eredeti előirányzat összege. Ezt csökkentette a meghiúsult kötelezettségvállalás miatti 0,3 millió forintos befizetési kötelezettség teljesítése.

A személyi juttatások rovaton a tényleges kifizetés 2.572,5 millió forint volt. Az MK a foglalkoztatottak részére összesen 2.232,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,8%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 1.783,1 millió forint került kifizetésre a 2018. évre vonatkozóan. Céljuttatásra 222,7 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre összesen 12,0 millió forint került teljesítésre. Az MK Igazgatás jubileumi jutalomra 6,7 millió forintot, béren kívüli juttatásra 69,2 millió forintot, ruházati költségtérítésre 72,0 millió forintot fordított. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 7,2 millió forint, szociális támogatásokra 1,9 millió forint, egyéb költségtérítésre 0,6 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, szabadságmegváltás, betegszabadság) 56,7 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 13,2 %-át, azaz 340,4 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül, jogszabályi kötelezettségből fakadóan, művészeti díjasok részére 225,9 millió forint, reprezentációs kiadásokra 92,8 millió forint, megbízási díjakra 14,0 millió forint, egyes meghatározott juttatásokra 7,7 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatás eredeti tervezett **létszám**kerete 245 fő volt.

Létszámnövekedést jelentett a Statútumrendelet alapján az MK-hoz került feladatokat ellátó foglalkoztatottak átvétele. A Miniszterelnökségtől átkerült, a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval, valamint a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában 23 státusszal, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól átvett turizmusért és a vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 7 státusszal, a

Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átkerült turizmusdiplomáciáért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 2 státusszal nőtt.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat elrendelte az MK létszámának 10 fővel való csökkentését. Végrehajtása az MK Igazgatást érintette, üres álláshelyek megszüntetésére került sor.

Közjogi szervezet szabályozó eszközök alapján a MK-hoz rendelt miniszteri biztosok, miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, valamint a miniszterelnöki megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak és titkárságaik foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.

Így az MK Igazgatás 2018. évi létszámkerete 267 főre módosult.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi zárólétszáma 275 főben realizálódott, éves átlagos statisztikai állományi létszám 245 fő volt. Tartósan távol lévők száma 2018.12.31-én 18 fő, így a munkajogi zárólétszám 293 főt tett ki.

Az MK Igazgatás a 2018. évi személyi juttatások kiadásai utáni **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** fizetési kötelezettsége teljesítésére 581,5 millió forint került kifizetésre. E kiemelt előirányzat eredeti előirányzata (434,1 millió forint) 46,9 millió forinttal lett megemelve a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból. Meghiúsult maradvány miatti befizetési kötelezettség 0,1 millió forintot tett ki.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatás **dologi kiadások** módosított előirányzata 2018. évben összesen 850,6 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 286,8 millió forint volt, a módosított dologi előirányzat 33,7 %-a.

Az MK készletbeszerzésre 11,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 75,3 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 94,0 millió forint volt, amelyből bérleti díjra 10,1 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 69,9 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 13,9 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 66,4 millió forint összeget tett ki. Az MK kiküldetésekre 34,9 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 4,7 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 571,2 millió forint, melyből

- 160,0 millió forint a Belügyminisztérium részére került átutalásra a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások ellátását végző NISZ Zrt. 2017. évi feladatellátásával kapcsolatosan;
- 2017. évi meghiúsult kötelezettségvállalások maradványaként 8,7 millió forint lett befizetve a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára;
- 0,8 millió forint kincstári adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséből adódott.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 226,0 millió forint. 2018. év végén 4,5 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

A 2017. évi költségvetési maradványból a beruházások előirányzata 3,4 millió forint volt, amely a film- és videofilm gyártási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás következő évre áthúzódó összege.

MK-KEF megállapodás alapján a KEF feladatainak teljesítésére 122,0 millió forint átadása történt meg; saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra 102,9 millió forint volt.

Az MK beruházási kiadásokra 4,2 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 2,6 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 0,7 millió forintot, általános forgalmi adóra 0,9 millió forintot teljesített.

Felújítások módosított előirányzata és teljesítéseként kimutatott 0,5 millió forint a miniszterelnöki programokon használt sajtófal megerősítésének költsége.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2018. évi finanszírozási bevétele 4.432,3 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervi támogatás 3.919,2 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 513,1 millió forint összegű tételek együttes összege. A működési célú támogatásoknál 209,0 millió forint került kimutatásra. Működési célú átvett pénzeszköz 0,8 millió forint, működési bevétel 10,9 millió forint.

A többletbevételeként kimutatott 220,7 millió forintból 50,8 millió forint kormányfői protokoll feladatok, 6,6 millió forint a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok, 151,6 millió forint pedig a létszámnövekedés miatti személyi juttatások fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított bevétel. 10,9 millió forint nagyrészt az MK működési kiadásainak visszatérítéséből származott. 0,8 millió forint működési célú átvett pénzeszköz bevételeként a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztése.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. december 31-i állománya 7,4 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 3,6 millió forint, téves utalás 0,1 millió forint, valamint a letétre átadott pénzeszközként lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint összege teszi ki. A követelés összege másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, az MK 5 fő dolgozója részére 2016., illetve 2017. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek 3,3 millió forintot kitevő összegéből származik.

A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2017. évi költségvetési maradványa 513,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások	165,0 millió forint
- járulékok	46,9 millió forint
- dologi kiadások	137,9 millió forint
- egyéb működési c. kiadások	159,9 millió forint
- beruházások	3,4 millió forint

A személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkáltatói közterhek maradványa teljesítményértékelések (148,7 millió forint), megbízási szerződések (9,0 millió forint), valamint reprezentációs kiadások (7,0 millió forint) kötelezettségvállalásai, amelynek előirányzatai 99,8 %-ban teljesültek (164,7 millió forint). A meghiúsult kötelezettségvállalások maradványa egyéb működési célú kiadásra került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetés érdekében.

A pénzügyileg teljesült dologi kiadások (129,5 millió forint) maradványának 53,3 %-át az informatikai szolgáltatások (69,0 millió forint), 21,3 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27,6 millió forint), valamint 21,5 %-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (27,9 millió forint) teszik ki. Az előirányzatot, kötelezettségvállalással terhelt 137,9 millió forint dologi kiadásokból 2018. évben pénzügyileg 112,3 millió forint teljesült, a meghiúsult 25,5 millió forint maradványból 8,3 millió forint 2018. évben, további 17,2 millió forint pedig 2019. évben kerül befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az egyéb működési célú kiadások maradványát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások ellátását végző NISZ Zrt. 2017. évi feladatellátásával kapcsolatos fejezetek közötti előirányzat átadás következő évre áthúzódó összege képezte.

A kötelezettségvállalással terhelt 159,9 millió forint egyéb működési kiadás és a 3,4 millió forint felhalmozási kiadás 2018. évben pénzügyileg teljesült.

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatás 2018. évi költségvetési maradványa 1.038,0 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 454,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 583,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások	19,7 millió forint
- járulékok	20,1 millió forint
- dologi kiadások	87,2 millió forint
- egyéb működési c. kiadások	327,2 millió forint

A személyi juttatások maradványából 0,4 millió forint 2018. évi illetmény, 3,5 millió forint helyettesítés díja, 0,8 millió forint jubileumi jutalom, 0,7 millió forint szociális támogatás, 5,3

millió forint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (szabadság megváltás, betegszabadság, stb), 1,1 millió forint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjazása, 7,9 millió forint pedig reprezentációs kiadások előirányzata.

Járulékokon a személyi juttatások után fizetendő közterhek előirányzata került kötelezettségvállalásba vételre.

A dologi kiadások maradványának 51,6 %-át az informatikai szolgáltatások (45,0 millió forint), 12,8 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (11,2 millió forint), 11,0%-át az egyéb szolgáltatások (9,6 millió forint), valamint 22,1 %-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (19,3 millió forint) teszik ki.

Az egyéb működési célú kiadások maradványa az MK-KEF megállapodás alapján a KEF feladatainak teljesítésére átutalandó 233,2 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatból átadott előirányzat fel nem használt összege 74,4 millió forint, a 2017. évi megghiúsult maradvány összege 17,2 millió forint, továbbá lakástámogatás átvállalása 2,4 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 583,8 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímeneken keletkezett:

- személyi juttatások:	26,6 millió forint
- dologi kiadások:	476,6 millió forint
- egyéb működési c. kiadások:	74,5 millió forint
- beruházások:	0,3 millió forint
- működési bevételek:	5,4 millió forint
- működési c. átvett pénzeszk.::	0,4 millió forint.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatás vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 68,5 millió forint. Az MK 2018. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 0,7 millió forintot, felújításra 0,4 millió forintot fordított. Térítésmentes átvétel 26,2 millió forint, hiány, selejtezés, egyéb csökkenés 0,3 millió forint értékben, terv szerinti értékcsökkenés 28,7 millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 66,8 millió forint volt.

Az 1.032,5 millió forint összegű pénzeszköz 99,7 %-át a kincstári számla záróállománya tette ki, ennek összege 1.029,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záróállománya 2,9 millió forint volt.

Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. december 31-i állománya 7,4 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 3,6 millió forint, téves utalás 0,1 millió forint, valamint a letételre átadott pénzeszközként lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint összege teszi ki. A követelés összege másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton az MK 5 fő dolgozója részére 2016., illetve 2017. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek 3,3 millió forintot kitevő összegéből származik.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2018. december havi nettó bérek 1,0 millió forint összegben.

Aktív időbeli elhatárolások között a 2018. decemberi, 1%-os TB kifizetőhelyi költségtérítés került kimutatásra.

A 27,8 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2018. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák összege tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 209,0 millió forintot kitevő, 2018. december havi bér- és járulék kiadásai teszik ki.

Az MK 2018. évi mérleg-főösszege 1.107,8 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2018. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

Az intézmény honlapjának címe: <https://nkoh.kormany.hu/>

A kormányzati kommunikációs feladatok központosított beszerzésére 2014 októberében létrehozott NKOH, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1100 érintett szervezet kommunikációs és rendezvényszervezés tárgyú beszerzési igényeinek ellenőrzését, engedélyezését és beszerzését ellátó központi hivatalként működik. Emellett az NKOH ellátja az érintett szervezetek szponzorációs tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési és döntési feladatokat is.

Az NKOH az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalként látja el, az alaptevékenységeként meghatározott feladatait az Alapító Okiratában (iktatószám szám: MK-PÜ/227/1/2016.), a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.

A kormányzati kommunikációs célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység nyomán követése mellett az NKOH 6400 darab kommunikációs, valamint 1900 darab rendezvényszervezési igényt vizsgált meg.

Központi beszerző szervként ellátott feladatok

A keretmegállapodásos eljárások hatékonyságát látva az NKOH 2017 végén megkezdte a harmadik keretmegállapodás megkötésére irányuló uniós nyílt közbeszerzés eljárásának előkészítését. Az eljárás eredményeképpen KMO3-KOMM-2018 azonosító számon 2018.

június 19-én aláírt keretmegállapodás alapján 2018-ban, 40 érintett szervezet 59 eljárása, 31 880 113 036 Ft értékben zárult le sikeresen.

2018-ban megvalósított egyéb feladatok

Az elektronikus kapcsolattartás, valamint a költséghatékony nyilvántartás érdekében az NKOH 2018-ban is folyamatosan működtette és fejlesztette a Központosított Közbeszerzési Portál (a továbbiakban: Portál) szakrendszerét, amely mind az érintett szervezetek, mind az NKOH számára lehetővé teszi az adatszolgáltatások elektronikus nyilvántartását. A 2016. február 1. óta működő Portál az elmúlt év során átfogó fejlesztésen esett át elsődlegesen a rendezvényszervezéssel kapcsolatos ellenőrzési és döntési tevékenység támogatása érdekében.

A korábbi évekhez hasonlóan az NKOH a Korm. rendelet értelmezését, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését segítő tevékenységként folyamatos tájékoztatást nyújtott az érintett szervezetek számára egyrészt útmutatók kiadásával, másrészt egyedi ügyekben iránymutatást adó állásfoglalások készítésével.

2018-ban az NKOH felülvizsgálta és aktualizálta a szerződéses állományát. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylésekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre elkészültek. A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében 10 új szabályzat került kiadásra.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal működését szabályozó Kormányrendelet módosítása

A Kormány a Korm. rendelet 2018. év során elfogadott módosításaival elsődlegesen a kommunikációs szolgáltatások beszerzése felett gyakorolt ellenőrzési tevékenység rendezvényszervezési szolgáltatásokra történő kiterjesztését tűzte ki célul.

A Korm. rendelet módosítása eredményeképpen az NKOH 2018. július 1-től mintegy 1100 érintett szervezet rendezvényszervezés beszerzésének szakmai ellenőrzését és elbírálását végzi korábbi feladatai mellett.

A rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó módosításokon túl a szponzorációs igények elbírálására vonatkozó hivatali ellenőrzési jogkör megerősítése érdekében a Korm. rendelet 2018. július 1-től kifejezetten rögzíti, hogy az NKOH döntése hiányában megkötött szponzorációs szerződés semmis.

A Korm. rendelet megváltozott rendelkezései az érintett szervezetek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatai felelős tervezésének ösztönzése érdekében, a benyújtott éves tervek módosítását indokoláshoz kötik.

Módosult a Korm. rendelet szerint fizetendő közbeszerzési díj mértéke is az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Annak érdekében, hogy a fizetendő díj mértéke arányban álljon az eljárás munka-és erőforrás igényével, 2018. augusztus 1-től a közbeszerzési díj mértéke már nem valamennyi eljárásban azonos módon, hanem az eljárás típusához igazodó sávok között határozandó meg.

Fenti jelentősebb módosítások mellett a Korm. rendelet fogalmi rendszere is több ponton átesett olyan változtatásokon, amelyek a jogalkalmazók kötelezettségeinek egyértelműsítését szolgálják.

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	536,3	417,6	417,6	723,6	605,9	113,0	83,7
ebből: személyi juttatás	186,9	213,6	213,6	200,7	190,9	102,1	95,1
Bevétel	117,2	20,0	20,0	184,8	189,9	162,0	102,8
Támogatás	381,9	397,6	397,6	384,7	384,7	100,7	100,0
Költségvetési maradvány	191,3	-	-	154,1	154,1	80,6	100,0
Létszám (fő)	21	27	-	27	21	100,0	77,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	417,6	20,0	397,6	213,6	27
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	17,6	0,0	17,6	5,0	
1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás	17,6		17,6	5,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás	134,3	164,8	-30,5	-55,0	
Irányító szervei előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére többletfeladatok elvégzése céljából	37,2		37,2		
2018. évi irányító szervei előirányzat átcsoportosítás az Áht. 33. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére	-55,0		-55,0	-55,0	
2018. évi többletbevétel előirányzatosítása	164,8	164,8			
KEF részére előirányzat átadás	-12,7		-12,7		
Intézményi hatáskörű módosítás	154,1	154,1	0,0	37,1	
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	154,1	154,1		19,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				17,9	
2018. évi módosított előirányzat	723,6	338,9	384,7	200,7	27

A főbb kiadási tételek alakulása

Az NKOH 2018. évi eredeti előirányzata 417,6 millió forint volt.

2018. év első felében az irányító szerv úgy ítélte meg, hogy az NKOH kiadási előirányzatain 55,0 millió forint megtakarítás keletkezett, ezért ez az összeg az Áht. 33. § (3) bekezdés a) alpontja alapján átcsoportosításra került az Igazgatás részére.

Az elvonás részbeni visszafizetése volt szükséges a személyi juttatásokon jelentkező kiadások ellentételezésére 17,9 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 138,1 millió forint eredeti előirányzata a 2017. évi költségvetési maradványból 92,6 millió forinttal került megemelésre, amelyből 28,0 millió forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú kiadások előirányzat javára, befizetési kötelezettség teljesítésére. Az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján átcsoportosított összeggel (11,6 millió forint), az 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda részére biztosított előirányzatból az NKOH 2018. évi feladatainak ellátására átcsoportosított előirányzattal (27,8 millió forint), a belső átcsoportosítások (5,6 millió forint) összegével emelkedett; a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetéül átadott 12,7 millió forint hatására 235,0 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 146,9 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 24,2 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- *Szakmai és üzemeltetési anyagokra* (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb): 0,4 millió forint,
- *Kommunikációs szolgáltatásokon* (31,7 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára.
- Az NKOH vendégei részére, személygépkocsi parkolóhely biztosítása *bérelti szerződés* alapján 0,9 millió forint.
- *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára* 46,6 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenységek kiadásaira.
- *Egyéb szolgáltatásokra* 4,8 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,2 millió forint.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* (62,5 millió forint) között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 20,7 millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 39,1 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 2,7 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évben esedékes kötelezettség 74,5 millió forint. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 174,9 millió forint került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 228,8 millió forint. A teljesítésként kimutatott 225,8 millió forintból 184,2 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az irányító szerv költségvetésébe került beutalásra, 41,6 millió forint pedig a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként befizetett összeg.

Az egyéb működési célú kiadások 2018. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 37,3 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházások módosított előirányzata 9,5 millió forint. Teljesített kifizetés 2,8 millió forint, amelyből 2,7 millió forint immateriális javak beszerzésére irányult.

A beruházások 2018. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 0,5%

Támogatások alakulása

A 2018. évi előirányzat az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozattal átcsoportosított 17,6 millió forinttal megemelésre került, a 2018. évi működési kiadások támogatására.

Az 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda terhére az NKOH 2018. évi feladatainak ellátására 37,2 millió forint került átcsoportosításra.

2018. év első felében az irányító szerv úgy ítélte meg, hogy az NKOH kiadási előirányzatain 55,0 millió forint megtakarítás keletkezett, ezért ez az összeg az Áht. 33. § (3) bekezdés a) alpontja alapján átcsoportosításra került az Igazgatás részére.

További előirányzat módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetése és egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 12,7 millió forint összegben.

A 2018. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 723,6 millió forint előirányzattal rendelkezett.

A bevételek alakulása

Az NKOH 2018. évre tervezett bevétele 20,0 millió forint volt. 2018. évben 189,9 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel emelkedését befolyásolta, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet módosítása eredményeképpen az NKOH 2018. július 1-től mintegy 1100 érintett szervezet rendezvényszervezés beszerzésének szakmai ellenőrzését és elbírálását végzi korábbi feladatai mellett.

23,8 millió forint költségvetési évet követően esedékes működési bevétel.

Egyéb működési bevétel (0,4 millió forint) a táppénz számfejtését végző szervezet részére továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, Széchenyi Pihenőkártyán fel nem használt összeg visszautalásából, illetve dolgozói térítésből keletkezett.

A 2018. évben a 2018. évi többletbevételből 162,0 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az irányító szerv költségvetésébe befizetésre került. További 2,8 millió forintot 2019. januárjában utalt át az NKOH az MK részére. 2018. évben nem előirányzatosított többletbevétele 5,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerül befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** módosított előirányzata, 182,1 millió forint biztosította az NKOH átlag 21 fő munkatársainak 2018. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 119,0 millió forintot fordított. Célfeladat kitűzését és igazolását követően 11 fő részesült juttatásban 22,2 millió forint összegben, amelyből 4,8 millió forint 2017. évi célfeladat teljesítését követő kifizetések fedezetéül szolgált. Az üres állások helyettesítési díja 6,4 millió forint kiadást jelentett éves szinten.

2018. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásokra 15,1 millió forint került kifizetésre. Az NKOH munkatársai – elnöki utasítás alapján – ruházati költségtérítésben részesültek 6,6 millió forint összegben. Munkabajárás, hazautazás közlekedési költségeinek megtérítésére 0,5 millió forintot fizetett ki. Albérleti díj hozzájárulásban 2 fő részesült, összesen 0,8 millió forint összegben. Gyermekszületési támogatás szintén 2 fő részére került kifizetésre, amelynek összege 1,1 millió forint volt. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti költségtérítésre (0,3 millió forint), kilépő dolgozók szabadság megváltására (0,4 millió forint), felmentéssel kapcsolatos kiadásokra (1,5 millió forint) betegszabadságra járó díjazásra (0,7 millió forint) összesen 2,9 millió forintot fordított az NKOH.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségként beállított 6,8 millió forint a 2018. évi költségvetést terhelő, de 2019. évben realizálódó kiadások fedezete. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett összeg (174,6 millió forint) aránya az összes személyi juttatáson belül: 91,5 %.

A **külső személyi juttatások** 18,6 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 10,2 millió forint, nem foglalkoztatottak részére kifizetett juttatás 4,9 millió forint, reprezentációs kiadásokra 1,2 millió forint. Kötelezettségvállalással terhelt 2,2 millió forintból megbízási díjjal foglalkoztatottak részére 1,5 millió forint, nem foglalkoztatott részére 0,5 millió forint, reprezentációs kiadásokra 0,2 millió forint összeg került nyilvántartásba vételre. A teljesítés aránya az összes személyi juttatáson belül: 8,5 %.

A **személyi juttatások összesen** eredeti előirányzata (213,6 millió forint) 5,0 millió forinttal emelkedett az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozattal átcsoportosított előirányzat miatt. 55,0 millió forint átcsoportosításra került az 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára. Belső átcsoportosítással 17,9 millió forint került a dologi kiadásokról átcsoportosításra a feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások kiadásai fedezetére.

2017. évi költségvetési maradványból 19,2 millió forinttal került megemelésre e kiemelt előirányzat.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás összege 9,0 millió forint. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 359,2 millió forint szerepel a nyilvántartásban, amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének 2019-2021. évi fedezetét szolgálja.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 31,5 %.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata (45,9 millió forint) a 2017. évi költségvetést terhelő maradványból 6,8 millió forinttal került megemelésre. 1,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm.

határozattal átcsoportosított összeggel. 3,9 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata javára intézményi hatáskörben átcsoportosított összeggel. Így a módosított előirányzat 49,6 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 39,5 millió forint összegben. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 64,2 millió forint van nyilvántartva, amely az alkalmazotti létszám 2019-2021. évi személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit fedezi.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 6,5 %.

Az NKOH 2018. évi **létszáma** 27 fő volt. A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozattal elrendelt létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette, a megnövekedett feladatokra való tekintettel a 2075/2018. Korm. határozat a korábban elrendelt létszámstoppot feloldotta és további 7 státuszt biztosított NKOH részére.

Az év során nem valósult meg a teljes foglalkoztatottság. A hivatal záró, átlag statisztikai állományi létszáma 21 fő, munkajogi zárólétszáma 25 fő volt.

Év közben 5 fő felvételére került sor, 3 fő lépett ki, továbbá 1 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 3 fő.

A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása

Az NKOH 2017. évi költségvetési maradványa 154,1 millió forint volt, a 2016. évi visszahagyott maradvánnyal együtt.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 141,8 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímeneken keletkezett:

Személyi juttatások:	20,3 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	6,8 millió forint
Dologi kiadások:	92,6 millió forint
Egyéb működési kiadások:	22,1 millió forint.

A személyi juttatások és járulékai maradványa 2018. évben került kifizetésre a dolgozók, valamint a megbízottak 2017. decemberi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi kiadások 2017. évi maradványát a közbeszerzési munkát segítő tanácsadók szerződés szerinti munkadíja, az informatikai szolgáltatások és fejlesztések költsége, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások tették ki.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2017. évi maradvány 12,3 millió forint az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében 2018. március 20-án átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2018. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2018. évi költségvetési maradványa 122,8 millió forint.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 93,3 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímeneken keletkezett:

Személyi juttatások:	9,0 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	6,5 millió forint
Dologi kiadások:	74,5 millió forint
Egyéb működési célú kiadások:	3,0 millió forint
Beruházások:	0,3 millió forint.

A személyi juttatások kötelezettségvállalással terhelt maradványaként a 2018. decemberi nem rendszeres juttatások összege került kimutatásra, amely többek között a céljuttatás összegét 5,4 millió forint, helyettesítési díjat 0,4 millió forint és megbízási díjat 1,5 millió forint összegben tartalmaz.

Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó maradványa a személyi juttatásokat terhelő fizetési kötelezettség összege.

A dologi kiadások maradványaként kimutatott összegből informatikai szolgáltatások (eszközök, portálfejlesztés) díja 11,1 millió forint, a közbeszerzési eljárásokban szakértőként megbízottak részére kifizetendő díj 40,3 millió forint. A 2018. decemberi fizetendő általános forgalmi adó összege 5,0 millió forint.

Egyéb működési célú kiadások maradványa a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat miatti befizetési kötelezettség összege.

Beuházások maradványa az immateriális javak között kimutatott, a kommunikációs munka alapjairól szóló szakmai segédletet készítő vállalkozó részére fizetendő összeg.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 29,4 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

Személyi juttatások:	0,8 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	3,6 millió forint
Dologi kiadások:	13,5 millió forint
Beruházások:	6,4 millió forint
Működési bevételek:	5,1 millió forint.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

2018. év folyamán az immateriális javak és tárgyi eszközök állományi értéke 2,7 millió forinttal emelkedett.

Terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra került 2,8 millió forint, így a tárgyi eszközök év végi állományi értéke 7,8 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 122,3 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,4 millió forint volt.

Költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2018. december 31-ig kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 23,8 millió forint összegben.

Követelésjellelű sajátos elszámolások 100 ezer forintos értéke a 2017. december 31-én foglalkoztatottaknak adott előleg összege.

Fizetendő ÁFA elszámolása 4,6 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2018. december hónapban kifizetett nettó illetménye szerepel, 37 ezer forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások összege az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a 2019. évben esedékes, de 2018. évi teljesítésű közbeszerzési díjbevételek elhatárolt összege szerepel 4,0 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2018. évben kifizetett, de 2019. évre vonatkozó folyóirat, lap előfizetések, biztosítási díjak, tanúsítványok díja került feltüntetésre 1,0 millió forint értékben.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között 2018. december 31-ével kimutatásra került 3,1 millió forint nagyrészt a 2018. évben befolyt, de már nem előirányzatosított többletbevétel 2,8 millió forintos összege, valamint a dologi kiadások kötelezettsége 0,3 millió forint összegben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2018. 12. havi bérfeladás 2019. évre elszámolandó személyi juttatások (11,8 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékaiknak (7,4 millió forint) 19,2 millió forintos összege került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2018. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

2016. szeptember 27. napjától 2018. december 31. napjáig a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontja értelmében polgári jogi jogviszony keretében – megbízási szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az NKOH-nál. A megbízott tevékenységét és működését a 2018. évben a Bkr., illetve annak módosításai határozták meg.

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2018-ban nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követelései között a 2018. december 31-ig kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 23,8 millió forint összegben. Követelésjellegű sajátos elszámolások 0,1 millió forintos értéke foglalkoztatottnak adott előleg.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2018. évben a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 77 518,8 millió forint, melynek forrása 100 %-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 135 461,4 millió forintra, a bevételi előirányzat 17 807,8 millió forintra, míg a támogatás összege 117 653,6 millió forintra nőtt.

A 2018. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottnak 91,6 %-ban teljesültek.

2018. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az előirányzatokat:

- 760,9 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból,
- 7 148,0 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 27 274,7 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 1 108,2 millió forint összegben más fejezeti sorról vagy sorra történő átcsoportosításból,
- 15 275,2 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 2 532,6 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából,
- 295,9 millió forint összegben saját intézménytől átcsoportosítva.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

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.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	56 564,3	77 518,8	77 518,8	135 461,4	124 127,2	219,4	91,6
ebből: személyi juttatás	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0		
Bevétel	702,4	0,0	0,0	2 532,6	2 532,6	360,6	100,0
Támogatás	64 504,4	77 518,8	77 518,8	117 653,6	117 653,6	182,4	100,0
Költségvetési maradvány	6 632,6	0,0	0,0	15 275,2	15 275,2	230,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 518,8	0,0	77 518,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-232,0	0,0	-232,0
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 276,4	0,0	-1 276,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	5 055,5	0,0	5 055,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– maradvány előirányzat	15 275,2	15 275,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2 532,6	2 532,6	0,0
= Országvédelmi Alap címről	760,9	0,0	760,9
= Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	7 148,0	0,0	7 148,0
= más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 108,2	0,0	1 108,2
= Központi Maradványelszámolási Alapból	27 274,7	0,0	27 274,7
= saját intézménytől átcsoportosítva	295,9	0,0	295,9
2018. évi módosított előirányzat	135 461,4	17 807,8	117 653,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	227,9	151,6	76,3
– más fejezet intézménye	262,5	0,0	262,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7 907,5	22,5	7 885,0
– alapítvány	1 662,1	499,7	1 162,4
– nonprofit társaság	50 775,3	0,0	50 775,3
– gazdasági társaság	48 280,4	7 700,6	40 579,8
– önkormányzat/vagy intézménye	480,5	0,0	480,5
– egyéb (testület, bankköltség) (2 db)	14 531,0	11 755,0	2 776,0
Összes kifizetés	124 127,2	20 129,4	103 997,8

20/1. Célelőirányzatok

20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll

A Statútum rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 350,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 100,0 millió forint került átcsoportosításra.

2018. évi eredeti előirányzat 497,8 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 158,8 millió forinttal növelte az előirányzatot, amelyet a KKM utalt vissza a 2017. évi protokoll feladatok ellátására történt keretátadás fel nem használt részeként.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2017-ben 51,1 millió forint volt, amelyből 50,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbi az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap javára.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2018-ban 205,4 millió forint volt, amelyből 205,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A fejezeti soron biztosított előirányzatból Orbán Viktor miniszterelnök úr és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátása, valamint hivatalos és udvariassági külföldi és belföldi látogatásai valósultak meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	497,8	0,0	497,8	280,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-240,1	209,9	-450,0	-280,0
Maradvány előirányzatosítása	51,1	51,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-291,2	158,8	-450,0	-280,0
2018. évi módosított előirányzat	257,7	209,9	47,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	497,8	0,0	497,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-100,0	0,0	-100,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-350,0	0,0	-350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	51,1	51,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	158,8	158,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	257,7	209,9	47,8

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	219,7	497,8	497,8	257,7	52,3	23,8	20,3
ebből: személyi juttatás	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0		
Bevétel	25,9	0,0	0,0	158,8	158,8	613,1	100,0
Támogatás	34,0	497,8	497,8	47,8	47,8	140,6	100,0
Költségvetési maradvány	210,9	–	–	51,1	51,1	24,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	50,8	0,0	50,8
– más fejezet intézménye (1 db)	0,4	0,0	0,4
– gazdasági társaság (5 db)	0,6	0,0	0,6
– egyéb (egyéni vállalkozó, egyesület, befizetések, bankköltség, stb.) (8 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	52,3	0,0	52,3

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

A 2018. évi eredeti előirányzat 20 579,5 millió forint volt, mely az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 10 000,0 millió forinttal, valamint az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján további 6 000,0 millió forinttal növekedett. A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 136,0 millió forint volt. A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról 13,1 millió forint, a Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése előirányzatról 1,6 millió forint, az MK Igazgatásról 250,9 millió forint került átcsoportosításra. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 1 583,3 millió forint előirányzatot adott át a BM-en keresztül a NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján 1 565,5 millió forint került átcsoportosításra a 20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása jogcímcsoport javára, valamint az MK Igazgatásra 132,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént összesen 2 368,3 millió forint összegben.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben összesen 36 068,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

2018-ban az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetéül szolgált. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2018. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi média hirdetések) az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, amelyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	20 579,5	0,0	20 579,5	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-510,9	2 504,3	-3 015,2	-150,0
Maradvány előirányzatosítása	2 368,3	2 368,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-2 879,2	136,0	-3 015,2	-150,0
2018. évi módosított előirányzat	36 068,6	2 504,3	33 564,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	20 579,5	0,0	20 579,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-132,0	0,0	-132,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 583,3	0,0	-1 583,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2 368,3	2 368,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	136,0	136,0	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	6 000,0	0,0	6 000,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1 550,8	0,0	-1 550,8
– Központi Maradványelszámolási Alapból	10 000,0	0,0	10 000,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	250,9	0,0	250,9
2018. évi módosított előirányzat	36 068,6	2 504,3	33 564,3

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	26 588,2	20 579,5	20 579,5	36 068,6	28 185,5	106,0	78,1
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
Bevétel	65,8	0,0	0,0	136,0	136,0	206,7	100,0
Támogatás	24 410,3	20 579,5	20 579,5	33 564,3	33 564,3	137,5	100,0
Költségvetési maradvány	4 480,4	–	–	2 368,3	2 368,3	52,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	18,9	0,0	18,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	201,0	0,0	201,0
– gazdasági társaság (4 db)	27 816,0	0,0	27 816,0
– egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db)	149,6	149,6	0,0
Összes kifizetés	28 185,5	149,6	28 035,9

20 /1 / 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az Alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus képviselői kormányzás alapján álló magyar közélet támogatása. Az Alapítvány feladatai különösen a képzések szervezése, tehetséges fiatalok képzésének tudományos támogatása, tudományos kutatás útján a politikai fejlődés útjainak kidolgozása, információk cseréje, nemzetközi együttműködés elősegítése, az európai egységtörekvések támogatása, valamint a magyarországi szabadelvű, kereszténydemokrata és népi mozgalmak történetének kutatása.

2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint, amely év közben kormányzati hatáskörben megemelésre került a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére 387,0 millió forinttal, a politikai fejlődés útjainak kidolgozása, az európai egységtörekvések támogatása, információk cseréje, tudományos kapcsolatok építése témakörökben társadalompolitikai és közpolitikai kutatások elvégzésére, valamint átcsoportosításra került 500,0 millió forint az Alapítvány működésének támogatására, melynek felhasználására 2019-ben kerül sor. Az előirányzat bevétele 0,2 millió forint volt, amely az Alapítvány 2017. évi támogatási szerződés elszámolás utáni befizetési kötelezettségéből adódott.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	887,0	0,0	887,0	0,0
1405/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról (RKI)	387,0	0,0	387,0	0,0
1808/2018. (XII. 23.) Kormány határozat, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	500,0	0,0	500,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,2	0,2	0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 087,2	0,2	1 087,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
– = Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	387,0	0,0	387,0
– = más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	500,0	0,0	500,0
2018. évi módosított előirányzat	1 087,2	0,2	1 087,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	286,5	200,0	200,0	1 087,2	1 087,2	379,5	100,0
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	286,5	200,0	200,0	1 087,0	1 087,0	379,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,2	0,2		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 085,3	199,7	885,6
– egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db)	1,9	1,9	0,0
Összes kifizetés	1 087,2	201,6	885,6

20 / 1 / 6 Fejezeti általános tartalék

A 2018. évi költségvetési törvényben biztosított 58,1 millió forintból 13,1 millió forint a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok és 45,0 millió forint az MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2018. évi maradványa sem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-58,1	0,0	-58,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-58,1	0,0	-58,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-58,1	0,0	-58,1
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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	23,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	
Bevétel	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20 / 1 / 7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira és az ott felmerülő feladatok ellátására szolgál.

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 120,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt. Ez utóbbi az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap javára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat alapján biztosított forrás fel nem használt része 5,1 millió forint volt, amely visszafizetésre került. 2017. évi létszámnövekedés miatti kiadásokra a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 95,0 millió forint került átvezetésre a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása részére, további 20,0 millió forint támogatási szerződés keretében a Mindennapok Női Szemmel Egyesület részére a Perikléz rendszer továbbfejlesztésére, új felhasználók és tagok toborzására, előadások és rendezvények megszervezésére került kifizetésre.

A 243,9 millió forint összegű 2018. évi módosított előirányzat a 120,2 millió forint összegű maradványból, az előirányzat javára átcsoportosított, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 78,7 millió forint összegű 2018. évi többletbevételéből és a Fejezeti általános tartalék elnevezésű előirányzatról való 45,0 millió forint összegű forrás átvételéből állt.

A módosított előirányzathoz 22,1 millió forint átadásra került a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzati sorra. 56,6 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása részére személyi juttatásokra került átvezetésre, további 45,0 millió forint a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Zrt. Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésére került többek közt kifizetésre.

Az előirányzatnak 2018. évi maradványa nem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	243,9	198,9	45,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	120,2	120,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	123,7	78,7	45,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	243,9	198,9	45,0	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 előirányzat	120,2	120,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	78,7	78,7	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	45,0	0,0	45,0
2018. évi módosított előirányzat	243,9	198,9	45,0

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	2 044,3	0,0	0,0	243,9	243,9	11,9	100,0
Bevétel	205,7	0,0	0,0	78,7	78,7	38,3	100,0
Támogatás	421,8	0,0	0,0	45,0	45,0	10,7	100,0
Költségvetési maradvány	1 537,0	–	–	120,2	120,2	7,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	151,6	151,6	0,0
– nonprofit társaság (1 db)	45,0	0,0	45,0
– egyéb (egyesület, befizetések, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (3db)	47,3	47,3	0,0
Összes kifizetés	243,9	198,9	45,0

20 / 1 / 8 Tihanyi Alapítvány támogatása

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 300,0 millió forint, melynek teljes összege a 2018. évben a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés keretében kifizetésre került a Kedvezményezett részére. Az Alapítvány ezt az összeget a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési programjának megvalósítására fordítja. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút megvalósulásában és a képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott támogatás felhasználási határideje 2018. december 31-e volt.

Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett, és 2018. évi maradványa sem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2018. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2018. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

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	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	120,0	100,0
Támogatás	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	120,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0	300,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

20 / 1 / 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018-ban 583,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzatnak 2017. évben 103,4 millió forint maradványa keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat alapján 610,4 millió forint forrás biztosítására került sor a „Muzsikáló Magyarország” pályázatra, amelyből a 2018. évben is folytatódott a hagyományos éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése. A támogatás összege 773,4 millió forint volt, amely megállapodás útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére került átadásra az előirányzat kiadási összegét csökkentve. A programból keletkező bevétel 29,3 millió forint volt.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzati sorra 1,6 millió forint került átcsoportosításra.

A 2018. évben 476,9 millió forint kifizetésére került sor, melynek főbb tételei az alábbiak.

A Nemzeti Örökség Intézete részére szobor állításra 20,0 millió forint került kifizetésre.

Az MK a tavalyi évhez hasonlóan támogatta a „Zenélő Budapest 2018” rendezvénysorozatot, a támogatás összege 77,0 millió forint volt.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére 2018. évben 312,0 millió forint, ebből 32,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból került kifizetésre annak érdekében, hogy a gazdasági társaság ellássa a miniszterelnök kabinetfőnöke felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges, - különösen kommunikációs tartalmú, tájékoztató és ismeretterjesztő, kulturális célú és jellegű – a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat. Így különösen az Alaptörvénnyel, valamint a nemzeti konzultációval kapcsolatban miniszterelnöki tájékoztatókkal, levelekkel, nyilatkozatokkal és kérdőívekkel összefüggő előkészítési, ellátási, valamint kiadási tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás szempontjai az olvasmányosság, a sokszínűség, valamint a nemzeti önbecsülésünk erősítése. A Nemzeti Könyvtár XIII. sorozat kötetei is a tartalomhoz illő nemes kivitelben, keménytáblás kötésben készültek. Az erre a célra fordított összeg a kiadói költségekkel együtt 2018-ban 146,4 millió forint volt a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére biztosított támogatási összegből.

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 75,0 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 65,9 millió forint, a nem terhelt maradvány összege 9,1 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	583,0	0,0	583,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	610,4	0,0	610,4	0,0
1248/2018. (V. 25.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról	610,4	0,0	610,4	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-642,3	132,7	-775,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	103,4	103,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-745,7	29,3	-775,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	551,1	132,7	418,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	583,0	0,0	583,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-773,4	0,0	-773,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	103,4	103,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	29,3	29,3	0,0
– Országvédelmi Alap címről	610,4	0,0	610,4
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1,6	0,0	-1,6
2018. évi módosított előirányzat	551,1	132,7	418,4

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	651,3	583,0	583,0	551,1	476,0	73,1	86,4
Bevétel	0,1	0,0	0,0	29,3	29,3	29300,0	100,0
Támogatás	754,6	583,0	583,0	418,4	418,4	55,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	103,4	103,4		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	20,0	0,0	20,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	22,5	22,5	0,0
– nonprofit társaság (1 db)	77,0	0,0	77,0
– gazdasági társaság (1 db)	312,0	312,0	0,0
– egyéb (bankköltség, bevétel) (2 db)	44,5	44,5	0,0
Összes kifizetés	476,0	379,0	97,0

20 / 1 / 10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6,6 millió forint volt, mely következtében a módosított kiadási előirányzata 6,6 millió forintra nőtt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

A 6,6 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása részére került átutalásra a Digitális Jólét Program rendezvény kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	6,6	6,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	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 előirányzat	6,6	6,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0

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	6,6	6,6	3 300,0	100,0
Bevétel	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,2	-	-	6,6	6,6	3 300,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	6,6	0,0	6,6
Összes kifizetés	6,6	0,0	6,6

20 / 1 / 11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal és maradványa sem keletkezett 2017. évben.

A módosított kiadási előirányzata 1.572,4 millió forint volt, amely 6,9 millió forint bevételből és a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok előirányzatról 1.565,5 millió forint összegben került átcsoportosításra. A támogatási előirányzata 1.565,5 millió forintra nőtt.

A hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Kormány egyetértett a magyarországi elektronikus sport (a továbbiakban: E-sport) sportágként történő elismerésével, illetve az E-sportvilág támogatásával, valamint a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a visegrádi négyek országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezésével, amely feladatra Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület részére 2018. évben 1.565,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzatról 6,9 millió forint keretátadás történt 2018. év decemberében a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű előirányzati sor javára.

Az előirányzati sornak 2018. évi maradványa nem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 572,4	6,9	1 565,5	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 572,4	6,9	1 565,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 572,4	6,9	1 565,5	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			
– bevétel előirányzatosítása	6,9	6,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 565,5	0,0	1 565,5
2018. évi módosított előirányzat	1 572,4	6,9	1 565,5

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	434,0	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	362,3	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9		100,0
Támogatás	434,0	0,0	0,0	1 565,5	1 565,5	360,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület, saját fej. kez. előir.) (2 db)	1 572,4	6,9	1 565,5
Összes kifizetés	1 572,4	6,9	1 565,5

20 / 1 / 12 Turisztikai célelőirányzat

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 213,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 119,9 millió forint – amelynek pénzügyi teljesítése a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént –, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 93,1 millió forint volt.

A 2018. évi eredeti kiadási előirányzat 12.100,0 millió forint, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (6.271,7 millió forint) és az előirányzat javára történő többletbevételek (1.309,3 millió forint) eredményeként 19.681,0 millió forintra módosult.

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] 1) pontja alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Jogelőd) költségvetési fejezetből – címrendmódosítással – 2018. január 1-jei határnappal és 2018. július 1-jei fordulónappal a Turisztikai célelőirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda címrendjébe került átrendezésre.

A 2018. évi nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatása érdekében támogatói okirat került kibocsátásra 457,1 millió forint összegben, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére. A támogatás forrása a 2017. évben az MTÜ-vel megkötött támogatási szerződésből fel nem használt és visszafizetett 366,6 millió forint, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal [a továbbiakban: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat] biztosított 90,5 millió forint részösszeg.

A Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről szóló 1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a Kínai Nemzetközi Import Expon történő részvétel finanszírozása érdekében 25,0 millió forint biztosításáról döntött.

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 736,0 millió forint került biztosításra az MTÜ által ellátandó légi marketing feladatok ellátása céljából.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 4.962,5 millió forint került biztosításra az alábbi szakmai feladatokra:

- Tour de Hongrie közvetítési jogának megvásárlására: 196,5 millió forint,
- Dubaji Világkiállítás előkészítésére: 700,0 millió forint,
- Multimédiás művészeti koncepcióra 1.066,0 millió forint,
- Fesztiváltámogatásra: 1.000,0 millió forint,
- Budapest városmarketing kampányra (országimázs építésre) 2.000,0 millió forint.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat további 548,2 millió forintot biztosított a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi

Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján.

A Turisztikai célelőirányzaton keletkezett 882,7 millió forint bevételből a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatra 873,6 millió forint került átcsoportosításra.

Az MTÜ – a pályázati lebonyolítói számlán keletkezett – 18,3 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt fizetett ki saját kedvezményezettjeinek.

Az előirányzaton keletkezett 2017. évi 49,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványt a Jogelőd – támogatási szerződés alapján – kifizette az MTÜ részére.

Az előirányzat keretében meghirdetett pályázati célok és programok ellenőrzésének elősegítése és megvalósítása érdekében, határozatlan időre szóló megbízási szerződés jött létre a Magyar Államkincstárral, amellyel 16,3 millió forint került kötelezettségvállalással lekötésre és 0,5 millió forint kifizetésre. A fennmaradó 15,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik.

A Magyar Államkincstár részére kifizetett tranzakciós illetékek, kincstári díjak összege a 2018. évben 39,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 2018. évben mindösszesen 19.580,7 millió forint kifizetés történt.

A 2018. évi maradvány összege mindösszesen 100,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 59,6 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 40,7 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 100,0	0,0	12 100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 271,7	0,0	6 271,7	0,0
1013/2018. (II. 2.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	736,0	0,0	736,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	5 510,7	0,0	5 510,7	0,0
1394/2018. (VIII. 13.) Kormány határozat, Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről	25,0	0,0	25,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1 309,3	1 462,3	-153,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	213,0	213,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 096,3	1 249,3	-153,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	19 681,0	1 462,3	18 218,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 100,0	0,0	12 100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-153,0	0,0	-153,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	213,0	213,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1 249,3	1 249,3	0,0
– más fejezeti sorról átcsoportosítás	548,2	0,0	548,2
– Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	761,0	0,0	761,0
– Központi Maradványszámolási Alapból	4 962,5	0,0	4 962,5
2018. évi módosított előirányzat	19 681,0	1 462,3	18 218,7

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	19 928,7	12 100,0	12 100,0	19 681,0	19 580,7	98,3	99,5
Bevétel	33,8	0,0	0,0	1 249,3	1 249,3	3 696,2	100,0
Támogatás	19 703,7	12 100,0	12 100,0	18 218,7	18 218,7	92,5	100,0
Költségvetési maradvány	404,1	–	–	213,0	213,0	52,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	46,1	0,0	46,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	6 599,0	0,0	6 599,0
– alapítvány (4 db)	151,9	0,0	151,9
– nonprofit társaság (5 db)	2 520,1	0,0	2 520,1
– gazdasági társaság (19 db)	9 034,0	4 990,0	4 044,0
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	181,5	0,0	181,5
– egyéb (egyesület, szövetség, befizetések, bankköltség, saját fej. kez. előir.) (21 db)	1 048,1	39,9	1 008,2
Összes kifizetés	19 580,7	5 029,9	14 550,8

20 / 1 / 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

A 2017. évi költségvetési maradvány összege mindösszesen 11.527,8 millió forint volt, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege – 10.915,4 millió forint – a Központi Maradványelszámolási Alap javára pénzügyileg teljesült –, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 612,4 millió forint volt.

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 41.400,0 millió forint volt, amelyen nem szerepelt bevételi előirányzat. Évközben a bevételi előirányzata 12.401,4 millió forintra, míg a kiadási előirányzata 72.149,7 millió forintra módosult a Kormány hatáskörében 18.348,3 millió forint összegű, valamint az irányítószervi 12.401,4 millió forint összegű módosításaiból adódóan. Irányító szervi módosítások: maradvány előirányzatosítása 11.527,8 millió forint, bevétel 873,6 millió forint.

A berettyóújfalu strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján a 2018. évre 300,0 millió forintot biztosított a Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére. A kiadott támogatói okirattal – a tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal csökkentett – 298,5 millió forint került kifizetésre.

Az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján 2018. január 1. napi határnappal és 2018. július 1. napi fordulónappal a fejezeti kezelésű előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet címrétegjébe került átrendezésre.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alap terhére 1.860,0 millió forint forrásról döntött a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat javára, az alábbi tevékenységekre:

- Mátraverebély-Szentkút kegyhely beruházásának előkészítésére: 170,0 millió forintot,
- Lenti gyógy- és termálfürdő beruházásának előkészítésére: 170,0 millió forintot,
- Lenti panzióvásárlás céljára: 320,0 millió forintot,
- Tematikus élményparkok kialakítására: 1.200,0 millió forintot.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat javára 9.757,7 millió forint biztosításáról döntött.

Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 150,5 millió forint került biztosításra a Millenáris Városközpont megvalósításának előkészítése céljából.

A célelőirányzaton szerződészegés miatti bankgarancia visszafizetéséből keletkezett 873,6 millió forint bevétel irányítószervi hatáskörben került átcsoportosításra a Turisztikai célelőirányzat terhére.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzata tartalmazta a Turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2018. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a Turizmusfejlesztési hozzájárulás eredeti bevételi előirányzatát, akkor a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az eredeti bevételi

előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a Turisztikai fejlesztési célélőirányzat kiadási előirányzatának növelését.

Ennek megfelelően az 1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetértett azzal, hogy a költségvetés végrehajtása során a Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi többletével a Turisztikai fejlesztési célélőirányzat megemelésre kerüljön, és az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozására kerüljön felhasználásra.

Ennek megfelelően a kiadási előirányzat összesen 7.415,9 millió forinttal került megemelésre.

A tárgyévi kiadási előirányzathoz 83,3 millió forint került kifizetésre kincstári díjakra és tranzakciós illetékekre.

Az előirányzaton a 2018. évben 2.447,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 74,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 2.372,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely tartalmazza a tárgyévet követő évben az OVF részére kifizetett 800,0 millió forintot és az MTÜ-vel kötött kezelői megállapodás keretében kifizetésre került 1.488,4 millió forintot. 84,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetéséhez szükséges kincstári díjak kifizetéséhez került lekötésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	41 400,0	0,0	41 400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	18 348,3	0,0	18 348,3	0,0
1130/2018. (III.19.) Kormány határozat, a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről	300,0	0,0	300,0	0,0
1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	1 860,0	0,0	1 860,0	0,0
1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	9 757,7	0,0	9 757,7	0,0
1409/2018. (IX. 3.) Kormány határozat, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-240,0	0,0	-240,0	0,0
1603/2018. (XI. 27.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról	150,5	0,0	150,5	0,0
PM/19353-2/2018. 1416/2018. (IX. 7.) Kormány határozat, a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstruktó megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről	6 520,1	0,0	6 520,1	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	12 401,4	12 401,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	11 527,8	11 527,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	873,6	873,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	72 149,7	12 401,4	59 748,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	41 400,0	0,0	41 400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	6 520,1	0,0	6 520,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	11 527,8	11 527,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	873,6	873,6	0,0
– Országvédelmi Alap címről	150,5	0,0	150,5
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	60,0	0,0	60,0
– Központi Maradványelszámolási Alapból	11 617,7	0,0	11 617,7
2018. évi módosított előirányzat	72 149,7	12 401,4	59 748,3

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	5 430,5	41 400,0	41 400,0	72 149,7	69 701,9	1283,5	96,6
Bevétel	341,3	0,0	0,0	873,6	873,6	256,0	100,0
Támogatás	16 617,0	41 400,0	41 400,0	59 748,3	59 748,3	359,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	11 527,8	11 527,8		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	70,0	0,0	70,0
– alapítvány (2 db)	124,9	0,0	124,9
– nonprofit társaság (3 db)	48 133,2	0,0	48 133,2
– gazdasági társaság (6 db)	9 654,9	2 398,6	7 256,3
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	299,0	0,0	299,0
– egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db)	11 419,9	11 419,9	0,0
Összes kifizetés	69 701,9	13 818,5	55 883,4

20 / 1 / 14 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok

Az előirányzat 45,3 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett.

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,4 millió forint volt, mely Kormány hatáskörben 100,0 millió forinttal, míg irányítószervi hatáskörben 64,0 millió forinttal került megemelésre, így mindösszesen 964,4 millió forintra módosult.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrendmódosítással az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

A magyarországi vízisabadidő-sportok széles körű hozzáféréseinek támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat értelmében a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos – a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partnerek közreműködésével – átfogó programot indított a családok és iskolai tanulók magyarországi vízi szabadidősporthoz történő széleskörű hozzáféréseinek biztosítása, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás népszerűsítése érdekében.

A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos – a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partner közreműködésével – átfogó programot indított az 5-12. osztályos tanulók magyarországi kerékpáros túrázásokhoz, szervezett vándortábori formában, egy Kerékpáros Vándortábor megvalósításával.

A hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért a Magyar Kerékpáros Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Programjának (a továbbiakban: Program) előkészítésével, amelynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok kerülnek megépítésre Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon, melyek megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében 100,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el és felhívta a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Szövetség részére támogatói okirat kibocsátásáról, a Program előkészítésére.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések megkötésére, illetve támogatói okiratok kiadására került sor:

- Országos Erdészeti Egyesület 2018. évi gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozással összefüggő feladatokra 171,6 millió forint,
- Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évi Vízivándortábor Programra (I. részfeladat) 185,4 millió forint, valamint a Program szerinti meglévő megállópontok fejlesztése és új megállópontok építése (II. részfeladat) 269,0 millió forint,
- Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség Kerékpáros Vándortábor Program megvalósítása 171,6 millió forint, melyből 154,4 millió forint átadása történt meg, a további 17,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik,
- Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhegyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről 18,7 millió forint,

- Magyar Kerékpáros Szövetség Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Program előkészítésére, melynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok kerülnek megépítésre Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon 100,0 millió forint,
- Kincstári díjakra és tranzakciós illetékekre 0,4 millió forint került levonásra,
- Az Országos Erdészeti Egyesület részére a 2017. évi gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozással összefüggő feladatokra 17,2 millió forint kifizetése történt meg, éven túli kötelezettségvállalás alapján,
- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére a 2017. évi magyarországi vízi turizmus és vízisabadidő-sportok fejlesztéséhez szükséges feladatra 28,1 millió forint kifizetése történt meg, éven túli kötelezettségvállalás alapján.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,4 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	100,0	0,0	100,0	0,0
1695/2018. (XII. 17.) Kormány határozat, a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról	100,0	0,0	100,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	64,0	45,3	18,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	45,3	45,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	18,7	0,0	18,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	964,4	45,3	919,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	118,7	0,0	118,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	45,3	45,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	964,4	45,3	919,1

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	707,9	800,4	800,4	964,4	944,4	133,4	97,9
Támogatás	753,2	800,4	800,4	919,1	919,1	122,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	45,3	45,3		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	844,4	0,0	844,4
– egyéb (szövetség) (1 db)	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	944,4	0,0	944,4

20 / 1 / 15 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 597,9 millió forint volt.

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, mely irányítószervi hatáskörben 1.579,9 millió forintra módosult.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrendmódosítással a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításával összefüggő költségekre, különös tekintettel infrastruktúra-fejlesztésre, turistaszállók, menedékházak felújítására.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatói okiratok kerültek kiadásra:

- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére 6,0 millió forint támogatás, a Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló korszerűsítésére,
- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére 34,0 millió forint támogatás, a Szögligeti Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló korszerűsítésére,
- a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság részére 56,0 millió forint támogatás, a Bükk-hegységben, Répáshután található Borostyán Panzió felújítására, korszerűsítésére,
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére 30,0 millió forint támogatás, a Fecskeház Erdei Iskola és Turistaszállás korszerűsítésére,
- a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 420,5 millió forint támogatás, a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központ és Turistaház ingatlanfejlesztése, Kőhányás projektre,
- az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 450,0 millió forint támogatás, a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (RÖNK) ingatlanfejlesztésére.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 601,4 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	597,9	597,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	597,9	597,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 597,9	597,9	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	597,9	597,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 597,9	597,9	1 000,0

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	1 000,0	1 000,0	1 597,9	996,5		62,4
Támogatás	597,9	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	167,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	597,9	597,9		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (3 db)	126,0	0,0	126,0
– gazdasági társaság (1 db)	870,5	0,0	870,5
Összes kifizetés	996,5	0,0	996,5

20 / 1 / 16 Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése

A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében 241,4 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára. A teljes összegre vonatkozóan kötelezettségvállalásra került sor 2017.

december 29-én a Magyar Kajak-Kenu Szövetség javára, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2017. december 31-én 241,4 millió forint volt.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrendmódosítással a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2018. évi módosított kiadási és támogatási előirányzata 241,4 millió forint, melyből 2018. évben a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel megkötött támogatási szerződés keretében 240,6 millió forint került kifizetésre a kedvezményezett részére.

A beruházás előkészítése a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését célozza úgy, hogy a már meglévő infrastruktúra továbbfejlesztésével és bővítésével egy rafting és szlalom-pálya kialakításával a hazai szlalom szakágak számára edzeshelyszín létesüljön és a nagyközönség számára is elérhető legyen a rafting és vadvízi sportolás lehetősége.

Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	241,4	241,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	241,4	241,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	241,4	241,4	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 előirányzat	241,4	241,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	241,4	241,4	0,0

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	241,4	240,6		99,7
Támogatás	241,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	241,4	241,4		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	240,6	0,0	240,6
Összes kifizetés	240,6	0,0	240,6

20 / 1 / 18 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése

Az előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Kormány a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1870/2017. (I. 29.) Korm. határozat] döntött a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozóan.

A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozatban kiegészítette az MK címrendjét a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoporttal és egyúttal rendelkezett 594,5 millió forint forrás biztosításáról. A forrás felhasználására az MK támogatási szerződést kötött a megvalósításhoz szükséges feladatok ellátására, az 1870/2017. Korm. határozatban kijelölt MAHART Zrt-vel, tervezési, előkészítési, engedélyezési, nyaralóhajó beszerzési feladatok ellátására.

Az előirányzatnak 2018. évi maradványa nem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	594,5	0,0	594,5	0,0
1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	594,5	0,0	594,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	594,5	0,0	594,5	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			
– Központi Maradványelszámolási Alapból	594,5	0,0	594,5
2018. évi módosított előirányzat	594,5	0,0	594,5

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	594,5	594,5		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	594,5	594,5		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	592,4	0,0	592,4
– egyéb (bankköltség) (1 db)	2,1	0,0	2,1
Összes kifizetés	594,5	0,0	594,5

20 / 1 / 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

Az előirányzat 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 145,0 millió forint, melyből 100,0 millió forintról Kormány hatáskörben, míg 45,0 millió forintról irányító szervi hatáskörben született döntés.

Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc Testület működésének támogatása, valamint a Róheim-villa műemlékingatlan felújítása, a köztestület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezésének támogatása.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 8. pontja alapján a Magyar Corvin-lánc 2018. évi működésére 44,8 millió forint biztosítása történt meg a kedvezményezett részére a 2018. október 18. napján kelt támogatói okirat alapján.

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 100,0 millió forintot biztosított a Miniszterelnöki Kabinetiroda Magyar Corvin-lánc Testület támogatása jogcímcsoport javára. A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt Róheim-villa felújítási munkáinak elvégzésének támogatására 99,7 millió forint került átutalásra a kedvezményezettnek a 2018. december 15. napján kelt támogatói okirat alapján.

Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, ami a 2018. év decemberében kiutalt támogatás kincstári díja.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	100,0	0,0	100,0	0,0
1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	100,0	0,0	100,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	45,0	0,0	45,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	45,0	0,0	45,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	145,0	0,0	145,0	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			
– Központi Maradványelszámolási Alapból	100,0	0,0	100,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	45,0	0,0	45,0
2018. évi módosított előirányzat	145,0	0,0	145,0

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	145,0	144,7		99,8
Támogatás	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (testület, bankköltség) (2 db)	144,7	45,0	99,7
Összes kifizetés	144,7	45,0	99,7

21. Központi kezelésű előirányzatok

21 / 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21 / 1 / 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 71,3 millió forint volt.

Magyarország Kormánya 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. Korm. határozatával döntött az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (ÓNTE) bérfejlesztéséhez szükséges költségvetési támogatás biztosításáról.

Az ÓNTE 2018. évi bérfejlesztési igénye alapján összesen 71,3 millió forint összegű támogatásban részesült, amelynek fedezetét az 1160/2018. Korm. határozat átcsoportosítás útján biztosította az MK fejezetben (a 2018. évi központi költségvetés eredetileg ezt az összeget a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben tartalmazta).

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet szerint 2018. augusztus 1. napjától kezdődően az ÓNTE felett a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság a Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Budapest, 2019. augusztus 21.

