

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda


Dr. Biro Marcell
közigazgatási államtitkár



Budapest, 2020. május „29.”


Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2020. június „4.”

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Miniszterelnöki Kormányiroda, mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4-6. § és a 144-149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. A Miniszterelnöki Kormányiroda előirányzatai a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.

A Korm. rendelet 2. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. A Miniszterelnöki Kormányiroda e feladatok ellátása érdekében összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, megszervezi a kormányzati döntéshozó fórumok üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítést, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetén belül nemzeti információs államtitkár működik a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatok ellátására.

A miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára segíti a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában.

A Miniszterelnöki Kormányiroda ellátja továbbá a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait.

A Miniszterelnöki Kormányiroda a Korm. rendelet 150. §-a alapján segíti a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, nemzeti közműszolgáltatásokért, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, postaügyért, valamint a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

A nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos legfőbb célkitűzés a korábbi években kialakított vagyonportfólió tekintetében – a 2018. év során megkezdett – hosszú távú vagyonpolitika működtetésének folytatása, az állami vagyonelemek vonatkozásában jelentkező szinergiák kihasználása és a közvagyon gyarapítása, ésszerű és gazdaságos hasznosítása. Az állami vagyonnal való gazdálkodásnak két fontos feladata van. Az egyik, hogy az alapvető állami feladatok ellátása háttérül szolgáló vagyon stabil, kiszámítható és értékmegőrző módon kerüljön biztosításra. A másik cél az ország versenyképességének a növelése, a közmű- és más állami szolgáltatások nemzeti kézben tartása és ennek révén annak biztosítása, hogy Magyarország lakói magas minőségben hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz. A nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos további cél a felelős vagyongazdálkodás kialakítása, valamint az innováció és a fejlesztések támogatása.

A Korm. rendelet 6/B. § (2) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a gazdasági szervezete útján a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 21. alpont *a)* és *b)* pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - a tervezéssel, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással és a beszámolással kapcsolatos feladatokat is külön megállapodásban foglaltak szerint.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2021-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
Intézmények	6 385,7	351,3	6 034,4	450
Fejezeti kezelésű előirányzatok	155 614,1	-	155 614,1	-
Központi kezelésű előirányzatok	127 349,0	-	-	-

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás bemutatása

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv és álláshelyeinek száma:

- Miniszterelnöki Kormányiroda 348 fő
- Szerencsejáték Felügyelet 102 fő

1. cím Miniszterelnöki Kormányiroda

A Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működő különös hatáskörű központi államigazgatási szerv.

A Korm. rendelet 6/B. § bekezdése értelmében a Miniszterelnöki Kormányiroda a Miniszterelnöki Kabinetirodával közös hivatali szervezet létrehozására jogosult. A Miniszterelnöki Kormányirodának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el. A közös hivatali szervezet létrehozására feljogosított szervezetek vezetői 2020.01.31-én megállapodást kötöttek a hivatali szervezet által ellátandó feladatok rendezésére. A felelősségi körökkel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő álláshelyek 2020. 02.01-i dátummal kerültek átadásra.

A Miniszterelnöki Kormányiroda feladata:

- az állományába tartozó tárca nélküli miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkatársai,
- az állományába tartozó kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízott és miniszteri biztos,
- az állományába tartozó Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács munkáját segítő munkatársak, valamint
- a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke és tagjai

munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása.

A Miniszterelnöki Kormányiroda előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

Miniszterelnöki Kormányiroda cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2020. évi törvényi előirányzat	5 549,1	351,3	5 197,8	418
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás				
Miniszterelnöki Kormányiroda – Belügyminisztérium Álláshely nyilvántartási rendszer	– 7,0		– 7,0	
Miniszterelnöki Kormányiroda – Belügyminisztérium KIR3 rendszer és Posszeidon rendszer	– 9,8		– 9,8	
Miniszterelnöki Kormányiroda – Miniszterelnöki Kabinetiroda (94/2018 (V.22.) Korm. rendelet 6/B. § (2) bekezdés - közös hivatali szervezet	– 484,2		– 484,2	– 70
Fejezetben belül átrendezés (19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzatról)	1,3		1,3	
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés	– 54,9		– 54,9	
Egyéb báziscsökkentés	– 105,8		– 105,8	
2021. évi javasolt előirányzat	4 888,7	351,3	4 537,4	348

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

2. cím Szerencsejáték Felügyelet

A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján 2017. július 6-án megalakult a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SzF), mint központi költségvetési szerv. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozatának 1. pontjában foglaltak alapján 2018. július 1-ei hatállyal az SzF irányító szerve a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet lett. Az intézmény irányítását a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter végzi.

A költségvetési szerv közfeladata: a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete.

A Szerencsejáték Felügyelet előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

Szerencsejáték cím	Felügyelet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2020. évi törvényi előirányzat		1 554,9		1 554,9	102
<i>Változások jogcímenként:</i>					
Fejezetek közötti átcsoportosítás (Miniszterelnöki Kormányiroda – Belügyminisztérium – Fortuna szakrendszerrel kapcsolatos kiadások fedezetére)	–	– 18,8		– 18,8	
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés		– 19,9		– 19,9	
Egyéb báziscsökkentés		– 19,2		– 19,2	
2021. évi javasolt előirányzat		1 497,0		1 497,0	102

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

19/1/1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	138,0		138,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
2021. évi többlet	9,0		9,0
2021. évi javasolt előirányzat	147,0		147,0

19/1/3 Autópálya rendelkezésre állási díj

Az előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:

– Az M5 autópálya (tovább) építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2021. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított koncessziós szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés.

– Az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2021. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004. október 2-án létrejött, majd 2004. december 15-én és 2006. március 31-én módosított koncessziós szerződés.

– Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújítása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2021. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződés alapján.

– Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs közötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújítással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2021. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, a koncessziós társaság és az állam között 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződés alapján.

– Az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött szerződések teljesítése során – az állam érdekeinek védelmében igénybe vett – pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozására.

– Az előirányzathoz történő kifizetésekhez kapcsolódó díjak.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	119 200,0	-	119 200,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Árfolyamváltozás következtében többletforrás biztosítása	15 700,0	-	15 700,0
2021. évi javasolt előirányzat	134 900,0		134 900,0

19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Művészetek Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1026/2005. (III. 11.) Korm. határozat hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre állási szerződést kössön.

Az előirányzat a nettó 56 287 m² hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálja. A megkötött szerződés alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda a szolgáltató, a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére – részben devizában meghatározott – rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre.

A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek 2035-ig terhelik a központi költségvetést.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	11 281,2	-	11 281,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Árfolyamváltozás következtében többletforrás biztosítása	903,4	-	903,4
2021. évi javasolt előirányzat	12 184,6		12 184,6

19/1/5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat írta elő a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretén belül az alábbi Sport PPP beruházások megvalósulását: Kiskunfélegyházi Sportcsarnok Projekt, Debreceni Tornaterem Projekt, Kozármislenyi Tornaterem Projekt, Salgótarjáni Tornaterem Projekt, Acsai Tanuszoda Projekt, Bácsalmási Tanuszoda Projekt, Gönci Tanuszoda Projekt, Ózdi Tanuszoda Projekt, Újfehértói Tanuszoda Projekt.

Az előirányzat a még kiváltásra nem került sportprojektek (Debreceni Tornaterem Projekt, Salgótarjáni Tornaterem Projekt) magántőke bevonásával történő fenntartását szolgálja. Az előirányzat terhére kerül teljesítésre a két tornaterem projekt üzemeltetési díjaihoz történő hozzájárulás, illetve egyéb, a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződésmenedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	62,2	-	62,2
2021. évi javasolt előirányzat	62,2		62,2

19/1/6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben részletezett közfeladatainak ellentételezése

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 2021. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében az ND Nonprofit Zrt. Fdvtv. 4. § (2) bekezdésében és a 10/C. §-ában meghatározott feladatai közfeladatnak minősülnek. Az Fdvtv. 2021. január 1. napjától hatályos 10/B. § (4) értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a részvénytársaság közfeladatainak ellátásához szükséges forrást közszolgáltatási szerződés útján biztosítja úgy, hogy a koncessziós díjból származó bevétel legalább 60%-ának megfelelő összeget a részvénytársaság működési költségeinek fedezésére kell fordítani.

Az ND Nonprofit Zrt. működése a 2021. évtől elsődlegesen nem támogatási szerződés útján kerül finanszírozásra, hanem az általuk ellátott, törvényben rögzített közfeladatok ellentételezéseként közszolgáltatási jogviszony keretében.

Az ND Nonprofit Zrt. előzetes igénybejelentése alapján a közfeladatok teljes körű, önköltségen történő ellátásának finanszírozása esetén a finanszírozási igény 1 100 millió forint, melyre a központi költségvetésben bevételként jelentkező koncessziós díj 60%-a fedezetet nyújt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	800,0	-	800,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (Fdvtv. módosítása miatti finanszírozásváltozás)	300,0		300,0
2021. évi javasolt előirányzat	1 100,0		1 100,0

19/1/7 Nemzetközi tagdíjak

Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű fóruma, amelyben a Magyar Államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős miniszter képviseli. Az előirányzat fedezetet nyújt a 2021. évben fizetendő UPU tagdíj összegére. A 2021-ra vonatkozó UPU tagdíj összege várhatóan 220 000 CHF tesz ki.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	62,0	-	62,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (19/1/14 Fejezeti általános tartalék előirányzatról)	12,4		12,4
2021. évi javasolt előirányzat	74,4		74,4

19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	1,3	-	1,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (1. Miniszterelnöki Kormányiroda cím javára)	- 1,3		- 1,3
2021. évi javasolt előirányzat	0,0		0,0

19/1/9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

A Társaság feladatát tekintve a közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építetői, beruházói feladatait. A Társaság központi költségvetési és európai uniós forrásokkal gazdálkodik, elkülönült fejezeti források adják a projektek megvalósításának és a szervezet működésének fedezetét. A NIF Zrt. működési kiadásainak (működési költségek és a működéshez szükséges beruházások) forrását jelentős mértékben a működési támogatása biztosítja. A Társaság számára elrendelt feladatok sokasága évről évre növekszik, amely létszámnövekedést és az egyéb közvetett költségek növekedését jelenti. A működési támogatást - amennyiben egy-egy projekt finanszírozási szerződése engedi, az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével – projektmenedzsment soron elszámolt bevételekkel ellensúlyozza a Társaság. A NIF Zrt. a működési költségeinek egy részét projektmenedzsment költségként a projektekhez kapcsolódó támogatási szerződésekből finanszírozza, míg a projektek támogatási szerződéseiben el nem számolható költségek a működési támogatási szerződésben kerülnek elszámolásra, melynek forrását az előirányzat biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	5 694,2	-	5 694,2
2021. évi javasolt előirányzat	5 694,2	-	5 694,2

19/1/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

A Társaság a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a hatáskörébe utalt szennyvízelvezetési-, és tisztítási, hulladékgyűjtési, ivóvízminőség-javító, valamint a 158/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alapján a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások tekintetében konzorciumvezetőként látja el feladatait a KEHOP keretében. A Társaság működése alapvetően nem profitorientált, a fenti kormányrendeletek alapján fontos közfeladatokat lát el, közel 3000 magyar települést érintenek projektjei.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	244,1	-	244,1
2021. évi javasolt előirányzat	244,1	-	244,1

19/1/11 Állami többletfeladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	116,3	-	116,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (19/1/14 Fejezeti általános tartalék előirányzatra)	- 50,0		- 50,0
Egyszeri feladatok kivétele	- 66,3		- 66,3
2021. évi javasolt előirányzat	0,0	-	0,0

19/1/13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ)

Az előirányzat a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12. § alapján a VBÜ működéséhez és a Rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrást biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	0,0	-	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (VBÜ 2021.évi működési kiadásai)	1 170,0		1 170,0
2021. évi javasolt előirányzat	1 170,0		1 170,0

19/1/14 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető, eseti jellegű, év közben szükségessé váló feladatok megoldásával kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	0,0	-	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (19/1/11 Állami többletfeladatok előirányzatról)	50,0		50,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás (19/1/7 Nemzetközi tagdíjak előirányzatra)	- 12,4		- 12,4
2021. évi javasolt előirányzat	37,6	-	37,6

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21. cím Központi kezelésű előirányzatok

2. alcím Peres ügyek

Az előirányzat célja a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségeen alapuló, a Magyar Államot terhelő kifizetések finanszírozása, a stabil vérvérvényménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése. Polgári jogviszonyokban a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter által képviselt Magyar Állam jogi képviselőjét ellátó ügyvédek megbízási díjának, költségeinek biztosítása, a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján, és forrás biztosítása a Magyar Állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági eljárás költségeire, illetve a Magyar Államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	2 000,0	-	-
2021. évi javasolt előirányzat	2 000,0	-	-

3. alcím Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 29. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult méltánytalan többletterhének megtérítésére, az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosítja.

A Postatv. szerint az egyetemes postai szolgáltató az Európai Bizottság e tárgykörben hozott vagy a Postatv. 76. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig a méltánytalan többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján – az abban foglaltak szerint – meghatározott összegnek a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult. A 2021. évi javasolt előirányzat a méltánytalan többletterh 15 millió eurót meg nem haladó rész összegét tartalmazza, az eltérés oka az árfolyamváltozás.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi törvényi előirányzat	4 800,0	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Árfolyamváltozás miatti többletforrás biztosítása	549,0	-	-
2021. évi javasolt előirányzat	5 349,0	-	-

4. alcím Központi tartalékok

1. jogcímcsoport Rendkívüli kormányzati intézkedések

Az előirányzat az évközben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlására szolgál. Az előirányzat 2021. évi összege 120 000 millió forint. Az előirányzat felhasználásáról – figyelemmel az Áht. 21. § (3) bekezdésére – a Kormány egyedi határozatban rendelkezik.

III.4. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

19/01/04 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos szerződésből (szerződéskötés éve: 2001) eredő pénzügyi kötelezettségek 2035-ig terhelik a központi költségvetést, éves szinten nagyságrendileg 11 000,0 millió forint összegben. A 2013-ban megvalósult

szerződésmódosítással az állami oldalon jelentősen csökkent az árfolyamkockázat, az üzemeltetési monitoring kialakításra került, továbbá a Felújítási Alapok felhasználása is racionalizálva lett. A megközelítőleg 100 000,0 millió forintos kiváltási forrásigény jelentős költségvetési terhet jelentene.

19/01/03 Autópálya rendelkezésre állási díj

Az M5, M6 (3 szakasz) autópálya projektek koncessziós szerződéseinek fenntartása (szerződéskötések éve: 1994, 2004, 2007, 2008) éves szinten nagyságrendileg 140 000,0 millió forint összegben terhelik a központi költségvetést. A koncessziós szerződések lejáratát: 2026.10.02; 2031.01.04; 2037.11.20; 2038.07.15. A szerződések megszüntetése ugyanakkor – akár csak egy projekt kiváltása esetén is – jelentős, egy időben jelentkező forrásigénnyel járna, ami komoly hatással lenne az államadósságra és a költségvetési hiányra. Pontos összegszerű meghatározásra a közelmúltban nem került sor, a kiváltás nagyságrendje 1-2 ezer milliárd forint közötti összegre tehető.

19/01/05 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

Az előirányzat terhére támogatott, 2006-ban, illetve 2007-ben megkötött két hosszú távú sport PPP projekt futamideje 2021.12.31-én, valamint 2024.01.31-én jár le. A futamidő végéig kifizetendő szolgáltatási díj hozzájárulás nagyságrendileg 300,0 millió forint. A szerződések idő előtti megszüntetése esetén a létesítmények nem gyarapítanak a nemzeti vagyont.

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A XXII. fejezet nem rendelkezik uniós forrásokkal.

III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2021. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről szóló 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozata alapján a XXII. fejezet (KEHI és központi kezelésű előirányzatok nélküli) kiadási előirányzata 159 424,1 millió forint, támogatási előirányzata 159 072, 8 millió forint, a bevételi előirányzata 351,3 millió forint.

A költségvetési törvényjavaslatban szereplő kiadási és bevételi előirányzatoknak a középtávú tervezésben meghatározott kiadási és bevételi főösszegektől való eltérését egyrészt az Autópálya rendelkezésre állási díj és a Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működéséhez előirányzatok árfolyamváltozásnak történő kitettsége okozza, valamint az, hogy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működtetése és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátása a Miniszterelnöki Kormányiroda feladatkörébe került.

III.7. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

A XXII. fejezet nem rendelkezik szakpolitikai célú, nemzetpolitikai/határon túli feladatok finanszírozását szolgáló forrásokkal.

