

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda


Rogán Antal
miniszterelnök kabinetfőnöke



Budapest, 2020. augusztus „05”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK vagy Fejezet) fejezet költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az MK fejezetnél az irányító szerv az MK, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke.

A miniszterelnök kabinetfőnökének (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány általános politikai koordinációért, kormányzati kommunikációért, turizmusért, vendéglátásért, e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős tagja.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az MK a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik.

Az MK 2019. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítással került megállapításra, amely 2019. évben két alkalommal módosult:

- 2019. augusztus 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról szóló 5/2019. (VIII. 1.) MK utasítás alapján
- 2019. november 9-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról szóló 7/2019. (XI. 8.) MK utasítás alapján.

Az MK alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnöki Kabinetiroda
- rövidítése: MK
- székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.
- PIR törzsszáma: 833163
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>
- alapításának dátuma: 2015. október 17.

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

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2019. ÉVBEN

A miniszter a Statútumban foglaltakkal összhangban az alábbi feladatokat látja el:

Általános politikai koordináció

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 – ideértve a működéshez szükséges beruházásokat is – nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti kezelésű előirányzatokat kezel.

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök 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.

Kormányzati kommunikáció

A miniszter 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.

Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az őket érintő kormányzati döntésekről. Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása is. 2018. évben került sor a családok védelméről szóló nemzeti konzultációra. Erre alapozva hirdette meg a Kormány a családvédelmi akciótervet, amely a 2019. év egyik kiemelt kormányzati eredménye volt. 2019. április 1-jén elfogadta az Országgyűlés a Kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat.

2019. július 1-jétől vált igényelhetővé a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, az otthonteremtési kamattámogatás használt lakás vásárlására, valamint a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás. A Kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen. Az MK arra törekedett, hogy az állampolgárok értesüljenek az új intézkedésekről, és így igénybe tudják venni a családvédelmi akcióterv egyes elemeit.

A kormányzati kommunikáció finanszírozásához egy elkülönült fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet.

Turizmus, vendéglátás

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:

- kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
- kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét,
- kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
- összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
- irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
- kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
- kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
- 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 a sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában,
- irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
- kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot,
- 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, figyelemmel arra, hogy a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 11. és 12. sorában foglaltak és külön kezelői megállapodás alapján, az MTÜ a Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként került kijelölésre. Az MTÜ kezelő szervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az MK vagy a támogatott szervezet nem közvetlenül az MTÜ. Fentiek szerint az MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vett részt, az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig.

Az MTÜ elsősorban a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet alapján látta el a turizmussal, vendéglátással és turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatait.

Magyarország az elmúlt években egyre határozottabban jelent meg az idegenforgalom világtérképén. Ezt a folyamatot nemzetközi fesztiválok megrendezése, feltörekvő borvidékek megjelenése, időtálló természeti kincsek megismerése, rangos sportversenyek és az egyre fejlődő gasztronómia is segítették.

Az évről évre egyaránt növekvő külföldi és belföldi turisztikai kereslet, valamint a turisztikai célokat szolgáló infrastrukturális és egyéb fejlesztések tovább erősítették Magyarországot

pozícióját a világ turisztikai térképén. A magyar turizmus versenyképességét a 2019. évi eredmények is igazolják.

2019. évben rekordot döntött a magyar turisztikai ágazat. A turizmus teljesítményének meghatározó mutatói a kereskedelmi, valamint az egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai, melyek alapján 2019. évben 16,5 millió vendég 42,9 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, amely a korábbi évekhez képest kiemelkedő.

A turizmus Magyarországon közvetve a GDP mintegy 13%-át adja, ezért fenntartható növekedésének biztosítása, pozícióinak javítása az egész ország közös érdeke.

Az ágazat foglalkoztatottsághoz való hozzájárulása szintén meghatározó. A turizmushoz köthető területeken több mint 400 ezer ember dolgozik, a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás mértéke 13%-os. Az adatok szerint a turizmusban foglalkoztatottak több mint egyharmada a vendéglátásban dolgozik, 14% a közúti személyszállításban, 9,4% a kulturális-, illetve 9,0% a szálláshely szektorban tevékenykedik. A turizmus jellemzően a kis- és középvállalkozások területe, az ágazatban mintegy 175 ezer vállalkozás működik.

A 2019. évet dinamikus, 9,9%-os növekedés jellemzi a szálláshelyek bevételei (561 900,0 millió forint) esetében is. Az összbevétel legnagyobb részét jelentő szállásdíj-bevételek (332 700,0 millió forint) bővülési üteme 10,3%-os. A 2010. évi eredményekhez képest a szálláshelyek szállásdíj-bevétele két és félszeresére emelkedett, ami szintén mutatja a turizmus elképesztő mértékű bővülését.

Aktív- és ökoturizmus

Az aktív- és ökoturizmus, a belföldi turizmusnak azon speciális szegmense, ahol igen alacsonyak a belépési korlátok (például gyalogtúrázás, kerékpározás), így mindenki számára elérhető az ágazat kínálata.

Az aktív- és ökoturisztika gazdasági hatása – az állampolgárok hazaszeretetére és a közjóra gyakorolt pozitív hatásain túl – a terület gazdasági szerepvállalása. Az MTÜ felmérése szerint nagyságrendileg 4-5% a teljes hazai turizmusra vetített arányához képest, ami jelenleg körülbelül 300 000,0 millió forint összegű részesedés. Az ágazat részéről célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy ez az arány a „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” időtávjának végéig 10%-ra növekedjen egy megfelelő aktív- és ökoturisztikai fejlesztési program keretében. Ez nagyságrendileg Magyarország éves GDP-jének 1,7-2%-át, mintegy 600 000,0-800 000,0 millió forintot jelent, amely 80%-ban a vidéki hazai mikro- és kisvállalkozásoknál jelenik meg.

A hazai aktív turizmus fejlesztésének egyik célja, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon. A terület részaránya évről évre nőtt és annak érdekében, hogy az ágazat szereplői között koordináltabb együttműködés alakuljon ki – az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtásával –, megalakult az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AÖFK), amelynek legfontosabb feladata, hogy összefogja a területen történő beruházásokat, fejlesztéseket, a szolgáltatások kialakítását, fejlesztését, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. Az így létrejövő hálózat segít új turisztikai csomagok és termékek kialakításában. Az AÖFK Magyarország hazai aktív- és ökoturisztikai arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt.

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az országban számos helyen megújult és gazdagodott az aktív turisztikai kínálat.

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

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

- javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának egyes irányaira,
- kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások számára biztosított elektronikus közszolgáltatások kialakításának elvi irányítási kereteit,
- gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
- egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és az állami informatikai fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
- javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányára,
- felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának végrehajtását,
- a miniszterelnök nevében és jogkörében eljárva – mint a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője – ellenőrzi és jóváhagyja a kormányzati informatikai beszerzéseket.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a fenti feladatok ellátására a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) került kijelölésre.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 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: Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos) nevezte ki. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Kabinetiroda szervezetében működő ötfős titkárság segíti.

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása érdekében és tekintettel arra, hogy Andrew G. Vajna 2019. január 20-án elhunyt – 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig – a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak Káel Csabát nevezte ki, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal.

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)
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 377040)

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	128 419,4	128 359,3	128 359,3	178 435,8	175 542,8	136,7%	98,4%
ebből: személyi juttatás	2 763,4	2 688,3	2 688,3	4 345,7	4 073,9	147,4%	93,7%
Bevétel	2 943,2	50,0	50,0	7 906,6	7 906,6	268,6%	100,0%
Támogatás	121 957,5	128 309,3	128 309,3	150 895,8	150 895,8	123,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	15 942,4	0,0	0,0	12 495,0	12 495,0	78,4%	100,0%
Létszám (fő)	266	367	367	369	300	112,8%	81,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

A Fejezet:

- 2019. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 128 359,3 millió forint, bevételi előirányzata 50,0 millió forint, a támogatási előirányzata 128 309,3 millió forint volt;
- 2019. évi módosított kiadási előirányzata 178 435,8 millió forintra, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 20 401,6 millió forintra, támogatása 150 895,8 millió forintra nőtt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervei hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközbéli címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették.

Az MK a 2019. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról és az Országvédelmi Alapból biztosított forrásokból finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	128 359,3	50,0	128 309,3	2 688,3	367
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	32 727,7	0,0	25 589,3	1 694,8	3
Irányító szervei hatáskörű módosítások	16 188,0	7 856,6	-3 002,8	-65,6	
Intézményi hatáskörű módosítás	1 160,8	0,0	0,0	28,2	
2019. évi módosított előirányzat	178 435,8	7 906,6	150 895,8	4 345,7	369

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

- 2 000,0 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból,
- 3 839,7 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból,
- 19 076,9 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 454,4 millió forint összegben Beruházás Előkészítési Alapból

A főbb bevételi tételek alakulása

A Fejezetnek 2019. évi eredeti bevételi előirányzata 50,0 millió forint volt, azonban évközben – költségvetési maradványokkal együtt – 7 906,6 millió forint bevétel képződött. A bevételi teljesítés 7 906,6 millió forint volt. A bevétel megszűnő követelésekből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és késedelmi kamatokból keletkezett.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2019. évi nyitó értéke 7,4 millió forint volt, ami 2019. december 31-ei fordulónapra 6,3 millió forintra csökkent.

Az NKOH követeléseinek 2019. évi nyitó értéke 23,9 millió forint volt, amely tárgyév végére 47,3 millió forintra nőtt.

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 57,2 millió forintos követelésállomány év végére 7 423,7 millió forintra nőtt.

Személyi juttatások

Az MK Igazgatás 2019. évi eredeti előirányzata 333 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet.

Az MK Igazgatás alapállományi létszáma 2019. év végére 325 főre módosult. Közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján a Kabinetirodához rendelt miniszteri biztosok, miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, valamint a miniszterelnöki

megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak és titkárságaik foglalkoztatásához többletforrást az MK nem kapott.

Az NKOH 2019. évi eredeti előirányzata 34 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, a foglalkoztatotti létszám a 2019. év végére 44 fő volt. Az elrendelt létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette.

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2018. évi maradványa 12 495,0 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 11 722,2 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 772,8 millió forint volt.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2019. évi költségvetési maradványa 2 892,4 millió forint, melyből 1 967,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 924,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Egyéb

2019. augusztus 10-től az MK több, leginkább funkcionális szervezeti egysége a Budapest, Iskola utca 13. szám alatti épületben került elhelyezésre, azonban a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek a Karmelita kolostorban, a székhely épületében (1014 Budapest, Színház utca 1. sz.) kaptak elhelyezést. A szakmai szervezeti egységek elhelyezését továbbra is a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlan biztosítja.

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 2019. évben két társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat:

- MTÜ
- 2019. április 26-ától DKÜ.

2019. évben az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2019. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- BTTF Badacsony és térsége 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,

- ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BAHART) 2019. március 7-től,
- MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MAHART-Pass Nave) 2019. március 7-től,
- EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. június 19-től.

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 módosításáról szóló 10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelölte ki tulajdonosi joggyakorlónak az AÖFK felett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2019. évi költségvetésében

millió Ft-ban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
20/1/11	Turisztikai fejlesztési célú előirányzat	Csík-somlyói Skanzen Park céljára 180,0 millió forint, határon túli turisztikai projektek 820,0 millió forint	1 000,0	1 000,0

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

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 2019. évben rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 0,6%-kal csökkent a 2018. évre a Kormány által az MK Igazgatás működésére biztosított módosított előirányzathoz képest.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 615,0	3 894,4	3 894,4	6 385,7	6 055,3	168%	95%
ebből: személyi juttatás	2 572,5	1 988,5	1 988,5	3 824,4	3 667,7	143%	96%
Bevétel	220,7	-	-	3,0	3,0	1%	100%
Támogatás	3 919,2	3 894,4	3 894,4	5 344,7	5 344,7	136%	100%
Költségvetési maradvány	513,1	-	-	1 038,0	1 038,0	202%	100%
	245,0	333,0		325,0	269,0	110%	83%

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MK Igazgatás 3 894,4 millió forint összegű eredeti előirányzatát meghatározó költségvetési törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 1 988,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 407,3 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 1 272,6 millió forint, a beruházások előirányzata 226,0 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2019. évi módosított előirányzatának összege 6 385,7 millió forintot tett ki.

A bevételi előirányzat-módosítás 1 041,0 millió forintos összegéből 1 038,0 millió forint a 2018. évi maradvány előirányzatosításából és 3,0 millió forint az MK működéséhez kapcsolódó bevételekből származott.

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 99,7%-át kitevő működési előirányzat 6 364,1 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 21,6 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 94,8%-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének jelentős részét kitevő 277,8 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.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 894,4	0,0	3 894,4	1 988,5	333
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	1 941,8	0,0	1 941,8	1 636,4	-7
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása	104,0	0,0	104,0	87,0	
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak támogatása	1 815,0	0,0	1 815,0	1 530,4	
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás elszámolása alapján	22,7	0,0	22,7	19,0	
MKI-ba 10 fő áthelyezésre került a kodifikációs és koordinációs feladatok ellátása, további alap és kp-i áh-ek besorolásának változása	0,0	0,0	0,0	0,0	-10
A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezése, 1 db központosított álláshely, 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	1
6 hónapja betöltetlen álláshelyek elvonása	0,0	0,0	0,0	0,0	-4
1 fő központosított álláshely a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos segítésére	0,0	0,0	0,0	0,0	1
A hazai kommunikációs feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos + 4 fő központosított álláshely biztosítása, 1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezeti hatáskörű módosítás	-488,5	3,0	-491,5	180,3	
A kormányzati informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átvétel a Miniszterelnökségtől	182,7	0,0	182,7	152,5	
A turizmusért és vendéglátásért való felelősségi kör átadás-átvétele miatt előirányzat átvétel az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0,9	0,0	0,9	0,0	
A turizmusdiplomáciai feladatokhoz kapcsolódóan előirányzat átvétel a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól	14,3	0,0	14,3	9,6	
A tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzésével kapcsolatos kötelezettségvállalások forrásbiztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	-42,0	0,0	-42,0	0,0	
A Kiállítások Nemzetközi Irodája (BIE) nemzetközi szervezetében lévő tagsághoz kapcsolódó utazási költségekre előirányzat biztosítás	0,9	0,0	0,9	0,0	
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások sorról előirányzat átcsoportosítás konferenciák, rendezvények, sajtótájékoztatók költségeinek fedezetére	20,0	0,0	20,0	17,0	
A turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó kiutazások és delegációk fogadásához felmerülő kiadások fedezetéhez előirányzat biztosítás	20,0	0,0	20,0	20,0	
"Magyarország 365" fotópályázat lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére előirányzat átvétel a közösségépítő kezdeményezések fejezeti kezelésű előirányzatról	400,0	0,0	400,0	14,5	
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott előirányzat	45,0	0,0	45,0	18,0	
Miniszterelnöki protokolláris célokra előirányzat átadás a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére	-5,2	0,0	-5,2	-4,0	
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra	-700,0	0,0	-700,0	-42,5	
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott előirányzat	25,0	0,0	25,0	25,0	
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére gépjárművek beszerzéséhez előirányzat átadás	-163,0	0,0	-163,0	0,0	
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási feladatainak fedezetére előirányzat átadás	-254,8	0,0	-254,8	0,0	
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére	-35,2	0,0	-35,2	-29,9	
Irányító szervei hatáskörben bevételek előirányzatosítása	3,0	3,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Intézményi hatáskörű módosítás	1 038,0	1 038,0	0,0	19,2	0
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások munkaadót terhelő járulékok, illetve dologi kiadások fedezetére	0,2	0,0	0,2	- 0,2	
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások munkaadót terhelő járulékok, illetve dologi kiadások fedezetére	-0,2	0,0	- 0,2	0,0	
2018. évi maradvány igénybevétele	1 038,0	1 038,0	0,0	19,2	
2019. évi módosított előirányzat	6 385,7	1 041,0	5 344,7	3 824,4	325

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MK Igazgatás személyi juttatásainak fedezetére összesen 1 988,5 millió forint eredeti és 3 824,4 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítását követően 19,7 millió forinttal emelkedett az eredeti előirányzat összege.

Az MK Igazgatás személyi juttatások előirányzata – a a Kit.) 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása céljából – kormányzati hatáskörben 87,0 millió forinttal került módosításra, valamint a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak támogatására az előirányzat további 1 530,4 millió forinttal emelkedett.

A személyi juttatások előirányzatának növekedését nagyban eredményezte még a kormányzati informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos feladatok MK-hoz kerülése és ezzel a kapcsolódó előirányzat fejezeti hatáskörben történő módosítása, 152,5 millió forint összegben.

A személyi juttatások előirányzaton a tényleges kifizetés 3 667,7 millió forint volt. Az MK a foglalkoztatottak részére összesen 3 170,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,4%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 2 041 millió forint került kifizetésre a 2019. évre vonatkozóan. Céljuttatásra, a be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre, jubileumi jutalomra, végkielégítésre, béren kívüli juttatásra összesen 326,5 millió forintot fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 31,5 millió forint, szociális támogatásokra 0,1 millió forint, egyéb költségtérítésre 0,3 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, motivációs elismerés, szabadságmegváltás, betegszabadság) 770,5 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 13,6%-át, azaz 497,6 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 238,2 millió forint, reprezentációs kiadásokra 99,5 millió forint, megbízási díjakra 12,6 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 141,3 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatás eredeti tervezett **létszám**kerete 333 fő volt.

Létszámcsökkenést jelentett a Miniszterelnöki Kormányirodához került kodifikációs és koordinációs feladatokat ellátó foglalkoztatottak átadása. A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezése 2 státusszal és a hazai kommunikációs feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 5 státusszal növelte a központosított álláshelyi létszámot, 4 betöltetlen álláshely megszüntetésére került sor.

Közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján az MK-hoz rendelt kormánybiztosok és titkárságuk foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.

Fenti módosításokra tekintettel, az MK Igazgatás 2019. évi létszámkerete 325 főre módosult.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 260 főben realizálódott, éves átlagos statisztikai állományi létszám 269 fő volt. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 52 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 31 fő, a munkajogi zárólétszám 273 főt tett ki.

Az MK Igazgatásnál a 2019. évi személyi juttatások utáni **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** fizetési kötelezettség teljesítésére 702,9 millió forint került kifizetésre. E kiemelt előirányzat eredeti előirányzata (407,3 millió forint) 20,1 millió forinttal került megemelésre a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatás **dologi kiadások** módosított előirányzata 2019. évben összesen 809,4 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 705,1 millió forint volt, a módosított dologi kiadások előirányzat 87,1%-a.

Az MK készletbeszerzésre 2,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 124,1 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 153,7 millió forint volt, amelyből bérleti díjra 5,6 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 91,4 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 56,8 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 152,6 millió forintot tett ki. Az MK kiküldetésekre 33,3 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 157,5 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 971,3 millió forint, melyből

- 233,2 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére került átadásra a 2018. évi szolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan,
- 2018. évi meghiúsult kötelezettségvállalások maradványaként 98,4 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára,
- 50,7 millió forint a várható bevétel-kiadás prognózis kincstári adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséből adódott.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 226,0 millió forint. 2019. év végén 21,6 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

MK-KEF megállapodás alapján a KEF szolgáltatási feladatainak ellátása kapcsán, valamint a gépjárműbeszerzések finanszírozására 204,4 millió forint felhalmozási előirányzat átadása történt meg.

Az MK beruházási kiadásokra 11,3 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 8,0 millió forintot, informatikai eszközökre 0,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 0,4 millió forintot, általános forgalmi adóra 2,4 millió forintot teljesített.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2019. évi finanszírozási bevétele 6 382,7 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervei támogatás 5 344,7 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 1 038,0 millió forint összegű tételek együttes összege. Működési célú átvett pénzeszköz 1,3 millió forint, működési bevétel 1,7 millió forint.

A többletbevételeként kimutatott 3,0 millió forintból 1,7 millió forint nagyrészt az MK működési kiadásainak visszatérítéséből származott, 1,3 millió forint pedig a működési célú átvett pénzeszköz bevételeként a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztése.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatás követeléseinek 2019. december 31-i állománya 6,3 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottnak adott előlegek rovaton kimutatott 1,3 millió forint, valamint a – letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,8 millió forint összege teszi ki. Másrészt a követelés összege a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, az MK dolgozói részére folyósított, dolgozó által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek 4,1 millió forintot kitevő összegéből származik.

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2018. évi költségvetési maradványa 1 038 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 454,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 583,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatokénti 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 maradványa szabadságmegváltás, alapbér, segély, jubileumi jutalom, helyettesítés (10,7 millió forint), megbízási szerződések (1,1 millió forint), valamint reprezentációs kiadások (7,9 millió forint) kötelezettségvállalásai, amelynek előirányzatai 97,7%-ban teljesültek (19,2 millió forint). A megíúsult kötelezettségvállalások maradványa egyéb működési célú kiadásra került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetés érdekében.

A pénzügyileg teljesült dologi kiadások (81,1 millió forint) maradványának 54,7%-át az informatikai szolgáltatások (44,4 millió forint), 8,4%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (6,2 millió forint), 11,4%-át egyéb szolgáltatások (9,6 millió forint), valamint 21,95%-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (17,8 millió forint) teszik ki. Az előirányzatosított, kötelezettségvállalással terhelt 87,2 millió forint dologi kiadásokból 2019.

évben pénzügyileg 81,1 millió forint teljesült. A meghíúsult kötelezettségvállalás miatt 6,1 millió forint 2019. évben került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az egyéb működési célú kiadások maradványát a KEF 2018. évi feladatellátásával kapcsolatos fejezetek közötti előirányzat-átadás következő évre áthúzódó összege és az átvállalt munkáltatói kölcsön összege képezte.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 330,4 millió forint, amely az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

- személyi juttatások: 156,7 millió forint
- járulékok 56,1 millió forint
- dologi kiadások: 104,3 millió forint
- egyéb működési c. kiadások: 3,0 millió forint
- beruházások: 10,3 millió forint.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatás vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 66,8 millió forint. Az MK 2019. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 9,1 millió forintot fordított. Térítésmentes átvétel 190,2 millió forint, hiány, selejtezés, egyéb csökkenés 4,1 millió forint értékben, térítésmentes átadás 0,4 millió forint, vagyonkezelői jog átadása 9,0 millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 220,9 millió forint volt.

Az 326,6 millió forint összegű pénzeszköz 99,7%-át a kincstári számla záró állománya tette ki, ennek összege 325,7 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 0,9 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2019. december havi nettó bérek 0,4 millió forint összegben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra.

A 24,2 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2019. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák 20,1 millió forint összege és a 2019. évi rehabilitációs járulék 4,1 millió forint összege tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 283,6 millió forintot kitevő, 2019. december havi bér- és járulék kiadások (281,6 millió forint) és a 2020. évben beérkezett 2019. évet érintő szállítói számlák összege (2,0 millió forint) teszik ki.

Az MK 2018. évi mérleg-főösszege 1 366,0 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2019. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH)

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: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1 010 érintett szervezet kommunikációs és rendezvényszervezési igényének 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 célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység nyomán követése mellett az NKOH 6 600 kommunikációs-, valamint 3 900 rendezvényszervezési igényt vizsgált meg.

Az NKOH 2019. évben 4 keretmegállapodást kötött, melyből 2 valamennyi érintett szervezet részére elérhető, 2 pedig kifejezetten egy szervezet beszerzési igényeinek kielégítését szolgálja. Mindezek alapján 2019. évben 5 keretmegállapodás vonatkozásában tudott az NKOH lefolytatni ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat. Összességében 151 eredményes írásbeli konzultációs eljárásra került sor.

Az elektronikus kapcsolattartás, valamint a költséghatékony nyilvántartás érdekében az NKOH 2019. évben 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 fejlesztésen esett át, elsődlegesen az évközbeni jogszabályváltozások lekövetése érdekében.

A korábbi évekhez hasonlóan, az NKOH a 247/2014. (X. 1.) 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.

2019. évben 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 9 új szabályzat került kiadásra.

A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 2019. évben kiegészült a kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat fogalmával, melynek eredményeképpen a 247/2014. (X. 1.)

Korm. rendelet új, 1. § (2) bekezdés 10. pontja feltételeinek megfelelő rendezvényszervezési feladat megvalósításának ellenőrzése is az NKOH feladatkörébe tartozik.

Az NKOH ellenőrzése alá tartozó beszerzések köre – a kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat bevezetése mellett – a kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat definíciójának módosításával is bővült.

További módosítást jelentett, hogy az a szervezet is a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet szerint köteles eljárni, amelynek javára a kormányzati kommunikációs vagy rendezvényszervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárást „klasszikus” érintett szervként meghatározott szerv folytatja le, jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályból fakadó megállapodás alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	605,9	589,1	589,1	944,9	767,9	127%	81%
ebből: személyi juttatás	190,9	269,8	269,8	422,3	401,5	210%	95%
Bevétel	189,9	50,0	50,0	222,6	222,6	117%	100%
Támogatás	384,7	539,1	539,1	599,5	599,5	156%	100%
Költségvetési maradvány	154,1	-	-	122,8	122,8	80%	100%
	21	34	-	44	31	148%	70%

A költségvetési törvény az NKOH részére 589,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

Az NKOH kiadási és támogatási előirányzatára – a Kit 289. § (2) bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása céljából – kormányzati hatáskörben 10,8 millió forint összegű többlettámogatás került átcsoportosításra a központi költségvetésből, valamint a Kit hatályba lépésének eredményeként – az illetményrendezés többletkiadásainak finanszírozása céljából – 58,6 millió forint került biztosításra az NKOH részére.

További előirányzat-módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetésével és egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 9,0 millió forint összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. §-ának (4) bekezdésében, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi engedély birtokában, fejezeti hatáskörben történt előirányzatomódosítás összesen 172,6 millió forint összegben.

Az NKOH – intézményi hatáskörben – 122,8 millió forint összegben előirányzatosította 2018. évi maradványát.

A 2019. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 944,9 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	589,1	50,0	539,1	269,8	34
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	69,4	0,0	69,4	58,4	10
PM/1618-2/2019 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása	10,2	0,0	10,2	8,5	0
PM/6471-1/2019 A kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak támogatása	58,6	0,0	58,6	49,4	0
PM/1618/5/2019 A Kit. szerinti szabadságmegváltás többletének elszámolása	0,6	0,0	0,6	0,5	0
Korm. határozat alapján a Kormány a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére többletfeladatok elvégzését írta elő, amely feladatok elvégzése érdekében 10 fő többlet státusz betöltéséről határozott	0,0	0,0	0,0	0,0	10
Fejezeti hatáskörű módosítás	163,6	172,6	-9,0	85,1	0
2019. évi többletbevétel előirányzatosítása	172,6	172,6	0,0	85,1	
KEF részére előirányzat átadás	-9,0		-9,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	122,8	122,8	0,0	9,0	0
2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele	122,8	122,8	0,0	9,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2019. évi módosított előirányzat	944,9	345,4	599,5	422,3	44

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

Az NKOH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 415,4 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOH (átlag 31 fő) munkatársainak 2019. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 229,0 millió forintot fordított. Céljuttatásra, illetve a be nem töltött álláshelyek miatt felmerült helyettesítésre 11,5 millió forint került kifizetésre.

2019. évi cafetériára 23,6 millió forint került kifizetésre. Munkabajárás, hazautazás közlekedési költségek megtérítésére 2,9 millió forintot fizetett ki. Albérleti díj hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,1 millió forint összegben. Szociális támogatásban 1 fő részesült, összesen 0,6 millió forint összegben.

Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti költségtérítésre, kilépő dolgozók szabadságmegváltására, a Kjt 289. § (2) bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása, felmentéssel kapcsolatos kiadásokra, betegszabadságra járó díjazásra, képzésre, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra, motivációs elismerésre és munkáltató által adott egyéb juttatásra összesen 128,4 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 396,1 millió forint összeg aránya az összes személyi juttatáson belül: 98,7%.

A külső személyi juttatások 6,9 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 2,3 millió forint, nem foglalkoztatottak részére kifizetett juttatás 0,5 millió forint, reprezentációs kiadásokra 2,6 millió forint. A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg (5,4 millió forint) aránya az összes személyi juttatáson belül: 1,3 %.

A személyi juttatások összesen eredeti előirányzata (269,8 millió forint) 9,0 millió forinttal emelkedett, a Kjt 289. § (2) bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása céljából átcsoportosított előirányzat miatt. 49,4 millió forint átcsoportosításra került a Pénzügyminisztérium terhére a Kjt illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából.

A 2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 172,6 millió forint volt , melynek része a 85,1 millió forint kiadásból származó személyi juttatás.

A 2018. évi költségvetési maradványból 9,0 millió forinttal került megemelésre e kiemelt előirányzat.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 52,3 %.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata (59,3 millió forint) a 2018. évi költségvetést terhelő maradványból 6,5 millió forinttal került megemelésre. A Kjt 289. § (2) bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása céljából 1,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat, valamint 9,2 millió forint került átcsoportosításra az NKOH részére a Kjt. illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából. 2019. évi többletbevétel előirányzatosítását követően 14,9 millió forinttal nőtt az előirányzat. A módosított előirányzat 91,6 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 76,9 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 10,0 %.

Az NKOH 2019. évi engedélyezett létszáma az év első felében 34 fő volt, az év második felében – a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításával járó többletfeladatok elvégzésre – a Hivatal létszáma 10 fővel emelkedett, így a 2019. év végi engedélyezett létszám 44 fő volt.

Év közben 21 fő felvételére került sor, 9 fő lépett ki, továbbá 2 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 5 fő.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 230,6 millió forint eredeti előirányzata a 2018. évi költségvetési maradványból 74,6 millió forinttal került megemelésre, amelyből 32,0 millió forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú kiadások előirányzat javára, befizetési kötelezettség teljesítésére. A belső átcsoportosítások kapcsán 9 millió forinttal emelkedett; a

KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetül átadott 9,0 millió forint hatására 273,2 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 204,8 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 26,7 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- Szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb): 0,7 millió forint.
- Kommunikációs szolgáltatásokon (41,4 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (továbbiakban: NISZ Zrt.) kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, informatikai szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára.
- Az NKOH vendégei részére személygépkocsi parkolóhely biztosítása bérleti szerződés alapján 1,3 millió forint.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 73,0 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, valamint szakértői tevékenységek kiadásaira.
- Egyéb szolgáltatásokra 6,5 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,1 millió forint.
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (81,9 millió forint) között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 31,4 millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 47,0 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 3,5 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 181,3 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 137,1 millió forint. A teljesítésként kimutatott 64,6 millió forintból 2,8 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján, az irányító szerv költségvetésébe került beutalásra, 61,8 millió forint pedig a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként befizetett összeg.

Az egyéb működési célú kiadások 2019. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 8,4 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások 29,4 millió forint eredeti előirányzata a 2018. évi költségvetési maradványból 0,3 millió forinttal került megemelésre. A belső átcsoportosítások (9 millió forint) összegének csökkenésével a módosított előirányzat 20,7 millió forint. Teljesített kifizetés 20,1 millió forint, amelyből 0,3 millió forint immateriális javak, 15,6 millió forint egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, 4,2 millió forint a beruházások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adóra irányult.

A beruházások 2019. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 2,6%.

A bevételek alakulása

Az NKOH 2019. évre tervezett bevétele 50,0 millió forint volt. 2019. évben 222,6 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének háttérében az új keretmegállapodások megkötése állt, amelyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest

szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. Ebből 174,7 millió forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 47,2 millió forint a közbeszerzési díjak ÁFA bevétele.

Egyéb működési bevétel (0,7 millió forint) a Magyar Államkincstár részére továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, előző évi túlfizetésből illetve dolgozói térítésből keletkezett.

2019. évben a 2018. évi többletbevételből 2,8 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az irányító szerv költségvetésébe befizetésre került.

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása

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

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 93,4 millió forint, amely az alábbi kiemelt előirányzatokon 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 kiadások:	3,1 millió forint
Beruházások:	0,3 millió forint.

A személyi juttatások és járulékainak maradványösszege 2019. évben került kifizetésre a dolgozók, valamint a megbízottak 2018. december havi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi kiadások 2018. évi maradványát a közbeszerzési munkát segítő tanácsadók szerződés szerinti munkadíja, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások tették ki.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2018. évi maradvány 29,4 millió forint – az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2019. április 17-én átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH-nak 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa nem volt.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 177,0 millió forint, amely az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

Személyi juttatások:	20,8 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	14,7 millió forint
Dologi kiadások:	68,4 millió forint
Egyéb működési célú kiadások:	72,5 millió forint
Beruházások:	0,6 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

2019. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 7,8 millió forint volt. Az NKOH immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 15,9 millió forintot fordított. Selejtezés 0,1 millió forint, vagyionkezelői jog átadása 7,9 millió forint, terv

szerinti értékcsökkenés -2,0 millió forint összegben került elszámolásra. Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 17,7 millió forintra emelkedett. A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 174,0 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,2 millió forint volt.

A költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2019. december 31-ig kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 47,3 millió forint összegben.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2019. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2020. évi bkv bérlet szerepel 2,9 millió forint értékben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2019. évben kifizetett, de 2020. évre vonatkozó folyóirat- és lapelőfizetések, biztosítási díjak, bérleti díj, tanúsítványok díja került feltüntetésre 0,9 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2019. december 31-ével kimutatásra került 14,3 millió forint a 2020. évben érkezett, de a 2019. évre vonatkozó kiadások kerültek elszámolásra.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2019. december havi bérfeladás 2019. évre elszámolandó személyi juttatások (28,0 millió forint), munkaadókat terhelő járulékaiknak (12,1 millió forint) valamint a 2019. december havi számlavezetési és tranzakciós díj (0,7 millió forint) összesen 40,8 millió forintos összege került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2019. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2019. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követelései között a 2019. december 31-ig kiszámlázott, de 2020. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 47,3 millió forint összegben.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2019. évben a központi költségvetés által, a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzata 123 875,8 millió forint, melynek forrása 100%-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 163 966,8 millió forintra, a bevételi előirányzat 19 015,2 millió forintra, míg a támogatás összege 144 951,6 millió forintra nőtt.

A 2019. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 98,5 %-ban teljesültek.

2019. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az előirányzatokat:

- 2 000,0 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból,
- 3 839,7 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 19 076,9 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 454,4 millió forint összegben a Beruházási Előkészítési Alapból,
- 1 053,0 millió forint összegben más fejezet intézményének átcsoportosítva,
- 3 124,3 millió forint összegben más fejezeti sorról vagy sorra történő átcsoportosításból,
- 11 334,1 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 7 681,2 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából,
- 232,0 millió forint összegben saját intézmény részére átcsoportosítva,
- 6 598,6 millió forint összegben a Kormány hatáskörében, fejezeti kezelésű előirányzatról központi kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	122 554,8	123 875,8	123 875,8	163 966,8	161 581,8	131,8%	98,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	430,0	430,0	99,0	4,7	-	4,7%
Bevétel	2 525,7	0,0	0,0	7 681,0	7 681,0	304,1%	100,0%
Támogatás	116 088,1	123 875,8	123 875,8	144 951,6	144 951,6	124,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	15 275,2	-	-	11 334,2	11 334,2	74,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	123 875,8	0,0	123 875,8	430,0
Módosítások jogcímenként *				
- Kormányzati hatáskörű módosítások	23 578,1	0,0	23 578,1	0,0
1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről	454,5	0,0	454,5	0,0
1016/2019.(I.28) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	954,6	0,0	954,6	0,0
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 793,5	0,0	1 793,5	0,0
1179/2019.(IV.3.) Korm. határozat a szaporcai turisztaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról	- 120,0	0,0	- 120,0	0,0
1207/2019 (IV. 18) Korm határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	500,0	0,0	500,0	0,0
1353/2019 (VI.13) Korm határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	167,3	0,0	167,3	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	12 805,0	0,0	12 805,0	0,0
1504/2019. (VIII.23.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékvé programjáról szóló 1124/2019. (III.13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról	556,3	0,0	556,3	0,0
1668/2019.(XI.28.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat Központi Maradványelszámolás Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	97,5	0,0	97,5	0,0
PM/28189/2019. - Kvtv.21.§ (5) bekezdése és az 1416/2018 (IX.7.) Korm. határozat a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről	2 667,2	0,0	2 667,2	0,0
1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 702,2	0,0	1 702,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Irányítószervi hatáskörű módosítások	16 512,9	19 015,2	- 2 502,3	- 331,0
Maradvány előirányzatosítása	11 334,2	11 334,2	0	0,0
Bevétel előirányzatosítása	7 681,0	7 681,0	0	0,0
Fejezeten belüli átadások/átvételek	232,0	0,0	232,0	- 70,0
Fejezetek közötti átadások/átvételek	-2 734,3	0,0	-2 734,3	- 261,0
2019. évi módosított előirányzat	163 966,8	19 015,2	144 951,6	99,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	123 875,8	0,0	123 875,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	232,0	0,0	232,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 1 053,0	0,0	- 1 053,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	3 124,3	0,0	3 124,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	11 334,2	11 334,2	0,0
= bevétel előirányzatosítása	7 681,0	7 681,0	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	19 076,9	0,0	19 076,9
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	3 839,7	0,0	3 839,7
= Országvédelmi Alap jogcímcsoportról átcsoportosítás	2 000,0	0,0	2 000,0
= Beruházási Előkészítési Alap jogcímcsoportról átcsoportosítás	454,4	0,0	454,4
= fejezeten belül a kormány hatáskörében központi kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás	- 6 598,6	0,0	- 6 598,6
= fejezeten belül más fejezeti sorról átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	163 966,8	19 015,2	144 951,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	19,4	0,0	19,4
– más fejezet intézménye	832,1	0,0	832,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	615,6	0,0	615,6
– alapítvány	6 324,4	768,2	5 556,2
– nonprofit társaság	82 217,0	857,7	81 359,3
– gazdasági társaság	59 841,7	7 797,0	52 044,7
– önkormányzat/vagy intézménye	4 983,9	0,0	4 983,9
– egyéb (egyéni vállalkozó)	0,4	0,0	0,4
– egyéb (egyesület)	2 972,9	0,0	2 972,9
– egyéb (szövetség)	644,0	0,0	644,0
– egyéb (egyház)	20,0	0,0	20,0
– egyéb (köztestület)	929,5	65,7	863,8
– egyéb (külföldi szervezet)	289,4	0,0	289,4
– egyéb (bankköltség)	516,4	0,0	516,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1 375,1	0,0	1 375,1
Összes kifizetés	161 581,8	9 488,6	152 093,2

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

A Statútum 9. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök 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 költségvetési törvény 23. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek. 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 302,5 millió forint előirányzat átadása valósult meg.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetül az Igazgatás részére 70,0 millió forint került átcsoportosításra.

2019. évi eredeti előirányzat 493,6 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 122,4 millió forinttal növelte az előirányzatot, amelyet a KKM utalt vissza, a 2018. évi protokoll feladatok ellátására történt keretátadás fel nem használt részeként.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2018. évben 205,4 millió forint volt, amelyből 205,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,2 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 2019. évben 111,6 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A fejezeti soron biztosított előirányzathoz 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.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	52,3	493,6	493,6	448,9	337,3	644,9%	75,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	280,0	280,0	99,0	4,7	-	4,7%
Bevétel	158,8	0,0	0,0	122,4	122,4	77,1%	100,0%
Támogatás	47,8	493,6	493,6	121,1	121,1	253,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	51,1	0,0	0,0	205,4	205,4	402,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	493,6	0,0	493,6	280,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	- 44,7	327,8	- 372,5	-181,0
Maradvány előirányzatosítása	205,4	205,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	- 250,1	122,4	- 372,5	-181,0
2019. évi módosított előirányzat	448,9	327,8	121,1	99,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	493,6	0,0	493,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	- 70,0	0,0	- 70,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 87,1	0,0	- 87,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 215,4	0,0	- 215,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	205,4	205,4	0,0
= bevétel előirányzatosítása	122,4	122,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	448,9	327,8	121,1

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)	327,1	0,0	327,1
– gazdasági társaság (13 db)	8,7	0,0	8,7
– egyéb (egyéni vállalkozó 3 db)	0,4	0,0	0,4
– egyéb (bankköltség)	1,0	0,0	1,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	337,3	0,0	337,3

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport

A 2019. évi eredeti előirányzat 29 575,8 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben, mindösszesen 7 556,3 millió forinttal növekedett:

- 5 000,0 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján,

- 556,3 millió forint összegben a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékévi programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján,
- 2 000,0 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból, illetve a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI.28.) Korm. határozat alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 404,1 millió forint volt. A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról 58,1 millió forint, az MK Igazgatástól 700,0 millió forint került átcsoportosításra. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 1 340,1 millió forint előirányzatot adott át a Belügyminisztériumon (a továbbiakban: BM) keresztül a NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére.

A 2018. évi maradvány előirányzatosítása is megtörtént, összesen 7 883,1 millió forint összegben, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 7 775,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 108,1 millió forint.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben összesen 44 837,3 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

2019. évben 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 2019. 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, melyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 104,0 millió forint volt, amelyből 21,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 82,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 185,5	29 575,8	29 575,8	44 837,3	44 733,3	158,7%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	136,0	0,0	0,0	404,1	404,1	297,1%	100,0%
Támogatás	33 564,3	29 575,8	29 575,8	36 550,1	36 550,1	108,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 368,3	0,0	0,0	7 883,1	7 883,1	332,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	29 575,8	0,0	29 575,8	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	7 556,3	0,0	7 556,3	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA)	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
1504/2019. (VIII.23.) Korm.határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékévi programjáról szóló 1124/2019. (III.13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról	556,3	0,0	556,3	0,0
1668/2019.(XI.28.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (OVA)	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	7 705,2	8 287,2	- 582,0	- 150,0
Maradvány előirányzatosítása	7 883,1	7 883,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	- 177,9	404,1	- 582,0	- 150,0
2019. évi módosított előirányzat	44 837,3	8 287,2	36 550,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	29 575,8	0,0	29 575,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	700,0	0,0	700,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról/előirányzatának	-783,8	0,0	-783,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	7 883,1	7 883,1	0,0
= bevétel előirányzatosítása	404,1	404,1	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	5 000,0	0,0	5 000,0
= Országvédelmi Alap jogcímcsoportról	2 000,0	0,0	2 000,0
= fejezetben belül más fejezeti sorról átcsoportosítás (tartalék)	58,1	0,0	58,1
2019. évi módosított előirányzat	44 837,3	8 287,2	36 550,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	18,1	0,0	18,1
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,0	0,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	288,5	0,0	288,5
– gazdasági társaság (3 db)	44 162,8	0,0	44 162,8
– egyéb (bankköltség)	155,7	0,0	155,7
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	108,1	0,0	108,1
Összes kifizetés	44 733,3	0,0	44 733,3

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

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.

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2 050,0 millió forint, amely év közben kormányzati hatáskörben megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat terhére 1 000,0 millió forinttal, oktatási programok támogatása vagy létrehozása, közéleti inkubátorház és közösségi tér kialakítása és az Alapítvány működésének támogatására, melynek felhasználására 2019. évben került sor. Az előirányzat bevétele 0,4 millió forint volt, amely az Alapítvány 2018. évi támogatási szerződésének elszámolása utáni befizetési kötelezettségből adódott.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 1,9 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 087,2	2 050,0	2 050,0	3 050,4	3 048,5	280,4%	99,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	-	100,0%
Támogatás	1 087,0	2 050,0	2 050,0	3 050,0	3 050,0	280,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 050,0	0,0	2 050,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 000,0	0,0	1 000,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA)	1 000,0	0,0	1 000,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,4	0,4	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,4	0,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 050,4	0,4	3 050,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 050,0	0,0	2 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	1 000,0	0,0	1 000,0
2019. évi módosított előirányzat	3 050,4	0,4	3 050,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3 037,8	370,0	2 667,8
– egyéb (bankköltség)	10,7	0,0	10,7
Összes kifizetés	3 048,5	370,0	2 678,5

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

A költségvetési törvényben biztosított 58,1 millió forint átcsoportosításra került a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat 2018. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2019. évi maradványa sem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-58,1	0,0	-58,1
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	- 58,1	0,0	- 58,1
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezetben belül más fejezeti sorra átcsoportosítás (kommunikáció)	- 58,1	0,0	- 58,1
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása jogcímcsoport

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 300,0 millió forint volt, melyből 2019. évben a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés keretében 299,8 millió forint kifizetésre került a Kedvezményezett részére. Az Alapítvány ezt az összeget a Mathias Corvinus Collegium (a továbbiakban: MCC) képzési programjának megvalósítására fordította. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút megvalósulásában és a képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott támogatás felhasználási határideje 2019. december 31-e volt.

Az előirányzat 2018. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 0,2 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	300,0	299,8	99,9%	99,9%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások jogcímenként			
2019. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2019. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	298,8	298,8	0,0
– egyéb (bankköltség)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	299,8	298,8	1,0

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 300,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzatnak 2018. évben 75,1 millió forint maradványa keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,0 millió forint, a nem terhelt maradvány összege 9,1 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a 2019. év során 7,7 millió forint kifizetése történt meg – a Nemzeti Könyvtár XIII. kiadványsorozat megjelentetésével kapcsolatban – a Magyar Közlöny Lap-és Közlönykiadó Kft. részére, továbbá 0,1 millió forint kincstári díjakra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 371,0 millió forint forrás biztosítására került sor a „Muzsikáló Magyarország” pályázatra, a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

Az előirányzatban rendelkezésre álló forrás terhére 2019. évben is folytatódott a hagyományos éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése. A támogatás összege 534,0 millió forint volt, amely megállapodás útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átadásra, fejezetet irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással.

Az előirányzatban korábbi évek támogatásának elszámolásából keletkező bevétel 61,1 millió forint volt.

A 2019. évben 314,0 millió forint kifizetésére került sor, melynek főbb tételei az alábbiak.

A Nőiszem Platform létrehozása és a csatlakozást ösztönző marketing tevékenység költségeinek támogatása céljából 26,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzatban rendelkezésre álló forrás terhére 56,0 millió forint a Magyar Krónika működési költségeinek támogatására szolgált.

Az MK támogatta a „Zenélő Budapest 2019” rendezvénysorozatot, a támogatás összege 76,7 millió forint volt.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére 2019. évben 37,5 millió forint került kifizetésre (ebből 7,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból) 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 az Alaptörvénnyel, valamint a nemzeti konzultációval kapcsolatban miniszterelnöki tájékoztatókkal, levelekkel, nyilatkozatokkal és kérdőívekkel összefüggő előkészítési, ellátási, valamint kiadási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat is. 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 előirányzat terhére 117,1 millió forint összegben befizetési kötelezettség került teljesítésre a Központi Maradványelszámolási Alap részére, melyből

- 9,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány,
- 58,2 millió forint meghiúsult kötelezettség-vállalás miatt kötelezettség-vállalással nem terheltté vált maradvány (ebből 4,7 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján biztosított forrás elszámolásából adódott),
- 49,8 millió forint az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat alapján biztosított forrás elszámolásából adódott.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 1,2 millió forint, amelyből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	476,0	300,0	300,0	315,2	314,0	66,0%	99,6
Bevétel	29,3	0,0	0,0	61,1	61,1	208,5%	100,0%
Támogatás	418,4	300,0	300,0	179,0	179,0	42,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	103,4	0,0	0,0	75,1	75,1	72,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	371,0	0,0	371,0
1432/2019. (VII.26.) Korm .határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	371,0	0,0	371,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-355,8	136,2	-492,0
Maradvány előirányzatosítása	75,1	75,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-430,9	61,1	-492,0
2019. évi módosított előirányzat	315,2	136,2	179,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	42,0	0,0	42,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 534,0	0,0	- 534,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	75,1	75,1	0,0
= bevétel előirányzatosítása	61,1	61,1	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	371,0	0,0	371,0
2019. évi módosított előirányzat	315,2	136,2	179,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	76,7	0,0	76,7
– gazdasági társaság (2 db)	93,6	0,0	93,6
– egyéb: egyesület (1 db)	26,0	0,0	26,0
– egyéb (bankköltség)	0,6	0,0	0,6
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	117,1	0,0	117,1
Összes kifizetés	314,0	0,0	314,0

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport

A 2018. évi maradvány összesen 100,3 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 59,6 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 40,7 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 2019. évben a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére mindösszesen 27,7 millió forint került kifizetésre a korábbi években megtett kötelezettségvállalásokkal összefüggésben. Ebből adódóan a meghiúsult maradvány összege 31,9 millió forint, amelyből 2019. évben 16,2 millió forint már befizetésre került.

A 2019. évi eredeti kiadási előirányzat 13 826,2 millió forint volt, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (397,5 millió

forint), más fejezetektől kapott előirányzat-átcsoportosítások (összevontan 52,9 millió forint), fejezeten belüli átcsoportosítás (MK Igazgatás javára – 20,0 millió forint), maradvány előirányzatosítása (100,3 millió forint) és az előirányzat javára teljesített többletbevételek (909,8 millió forint) eredményeként 15 266,8 millió forintra emelkedett.

Fejezet irányító szervei hatáskörben fejezetek közötti átcsoportosítás az MK és a KKM fejezet között, továbbá a fejezeten belüli átcsoportosítás a turizmusdiplomáciai feladatok finanszírozása érdekében történt.

Az előirányzat terhére az alábbi főbb szakmai programok, feladatok, valamint beruházások valósultak meg:

- 862,0 millió forint összegben az MTÜ, mint az előirányzat kezelő szerve által meghozott egyedi támogatói döntések alapján egyedi turisztikai feladatok,
- az egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott összeg tranzakciós díjjal és egyéb kincstári díjakkal csökkentett összege alapján 1 641,6 millió forint szolgált a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1256/2017. (V. 10.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt rendezvények lebonyolítására,
- a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja alapján 251,1 millió forint összegű előirányzat került biztosításra,
- a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról szóló 1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat alapján a marketingkommunikációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokra, illetve egyedi turisztikai feladatok megvalósításával összefüggő marketingkommunikációs feladatokra további 5 279,5 millió forint került biztosításra,
- a Rakacai-víztározó komplex szabadidős és ökoturisztikai fejlesztése projekt 2019. évi ütemére mindösszesen 149,4 millió forint került felhasználásra az MTÜ szakmai feladatainak ellátása érdekében,
- az MK támogatási szerződés keretében az MTÜ 2019. évi működési kiadásainak finanszírozására, valamint turizmusdiplomáciai feladatok ellátására egyedi döntés útján 4 717,2 millió forint összegű támogatást biztosított,
- 1 232,9 millió forint összegben a multimediális művészeti koncepció és kampány megvalósításáról szóló 2061/2018. Korm. határozat alapján,
- 444,3 millió forint összegben az 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. szám alatt található ingatlan (BÁLNA ingatlan) 2019. II. félévi üzemeltetése, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 235/2019. Korm.rendelet) foglaltak szerint.

A fentiekén túl 2019. évben 56,1 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték, valamint 56,8 millió forint Központi Maradványelszámolási Alap részére történt befizetési kötelezettség terhelte az előirányzatot.

A 2019. évben befolyt bevételek részben korábbi években kiutalt támogatási előlegek fel nem használt részének visszautalásából, valamint ügyleti kamatfizetési kötelezettségek pénzügyi teljesítéséből származtak, mindösszesen 909,8 millió forint összegben.

A 2019. évi maradvány mindösszesen 136,1 millió forint, amelyből 115,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 20,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 580,7	13 826,2	13 826,2	15 266,8	15 130,7	77,3%	99,1%
Bevétel	1 249,3	0,0	0,0	909,8	909,8	72,8%	100,0%
Támogatás	18 218,7	13 826,2	13,826,2	14 256,7	14 256,7	78,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	213,0	0,0	0,0	100,3	100,3	47,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	13 826,2	0,0	13 826,2
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	397,5	0,0	397,5
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)	300,0	0,0	300,0
1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat Központi Maradványszámolás Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	97,5	0,0	97,5
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 043,1	1 010,1	32,9
Maradvány előirányzatosítása	100,3	100,3	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	942,8	909,8	33,0
2019. évi módosított előirányzat	15 266,8	1 010,1	14 256,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	13 826,2	0,0	13 826,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20,0	0,0	-20,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	52,9	0,0	53,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	100,3	100,3	0,0
= bevétel előirányzatosítása	909,8	909,8	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	97,5	0,0	97,5
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	300,0	0,0	300,0
2019. évi módosított előirányzat	15 266,8	1 010,1	14 256,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	32,0	0,0	32,0
– alapítvány (7 db)	165,6	0,0	165,6
– nonprofit társaság (7 db)	7 697,0	0,0	7 697,0
– gazdasági társaság (19 db)	6 934,4	5 106,4	1 829,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	30,7	0,0	30,7
– egyéb: egyesület (3 db)	62,0	0,0	62,0
– egyéb: külföldi szervezet (16 db)	95,0	0,0	95,0
– egyéb (bankköltség)	56,2	0,0	56,2
– egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap javára)	56,8	0,0	56,8
Összes kifizetés	15 130,7	5 106,4	10 024,3

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport

A 2018. évi maradvány mindösszesen 2 447,8 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 363,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghíúsult maradvány összege 85,3 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 71 621,7 millió forint volt, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (10 718,7 millió forint), más fejezetek részére teljesített előirányzat-átcsoportosítások (307,5 millió forint), maradvány előirányzatosítása (2 447,8 millió forint) és az előirányzat javára befolyt többletbevételek (5 757,6 millió forint) eredményeként 90 238,3 millió forintra módosult.

Fejezet irányító szervei hatáskörben fejezetek közötti átcsoportosítás az MK és a BM fejezetek között 307,5 millió forint összegben történt, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében rögzített feladatokra, így a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) szoftver működéséhez szükséges informatikai alpinfrastruktúra üzemeltetésére, mely a NISZ Zrt. feladatkörébe tartozik.

A 2019. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből, valamint a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználás következtében előírt követelésekből származnak, mindösszesen 5 757,6 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére finanszírozott szakmai feladatok, programok, beruházások különösen:

- Normafa Park 2019. évi fejlesztése a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 996,0 millió forint,
- kiemelt turisztikai fejlesztési térségek finanszírozása az alábbi kormányhatározatok alapján 48 280,0 millió forint
 - = 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról,
 - = 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról,
 - = 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat, a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról,
 - = 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat, a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról,
 - = 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról,
 - = 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről
 - = 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat, az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről.

- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program megvalósítására 8 199,9 millió forint, a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján.
- 22 268,4 millió forint összegben turisztikai marketingkommunikációs feladatok; Magyarország 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő megjelenésének előkészítése; hazai divat- és design ipar fejlesztése; határon túli turisztikai fejlesztések.
- Egymillióan az E-sportért Egyesület által megrendezett 2019. évi V4 verseny megvalósítására 1 997,0 millió forint.
- A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése 2019. évi ütemének megvalósítására, a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 952,2 millió forint, a Harkány Város Önkormányzat részére kiadott támogatói okirattal.
- VOLT fesztivál infrastruktúra fejlesztésére 990,0 millió forint, a Sopron Város Önkormányzatnak kiadott támogatói okirattal.
- Az MTÜ 2019. évi működésére és a 235/2019. Korm. rendeletben rögzített NTAK-hoz történő csatlakozás elősegítéséhez szükséges fejlesztések megvalósítására 4 148,4 millió forint.

A fentiekén túl 2019. évben 259,9 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése történt meg az előirányzat terhére.

A 2019. évi maradvány mindösszesen 1 876,8 millió forint, amelyből 1 820,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 55,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	69 701,9	71 621,7	71 621,7	90 238,3	88 361,5	126,8%	97,9%
Bevétel	873,6	0,0	0,0	5 757,6	5 757,6	659,1%	100,0%
Támogatás	59 748,3	71 621,7	71 621,7	82 032,9	82 032,9	137,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	11 527,8	0,0	0,0	2 447,8	2 447,8	21,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	71 621,7	0,0	71 621,7
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	10 718,7	0,0	10 718,7
1837/2018. (XII. 27.) Korm.határozat a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről (BEA)	454,4	0,0	454,4
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (RKI)	1 493,5	0,0	1 493,5
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA és fejezeten belüli átcsoportosítás)	4 401,4	0,0	4 401,4
PM/28189/2/2019. - Kvtv.21.§ (5) bekezdése és az 1416/2018 (IX.7.) Korm. határozat a Kiszalud Szállásfejlesztési Konstruktó megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről	2 667,2	0,0	2 667,2
1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére)	1 702,2	0,0	1 702,2
Irányító szervei hatáskörű módosítások	7 897,9	8 205,4	- 307,5
Maradvány előirányzatosítása	2 447,8	2 447,8	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	5 450,1	5 757,6	- 307,5
2019. évi módosított előirányzat	90 238,3	8 205,4	82 032,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	71 621,7	0,0	71 621,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-307,5	0,0	-307,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	4 369,4	0,0	4 369,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	2 447,8	2 447,8	0,0
= bevétel előirányzatosítása	5 757,6	5 757,6	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap	11 000,0	0,0	11 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedés	1 493,5	0,0	1 493,5
= fejezetten belül központi előirányzat javára	- 6 598,6	0,0	- 6 598,6
= Beruházási Előkészítési Alap	454,4	0,0	454,4
2019. évi módosított előirányzat	90 238,3	8 205,4	82 032,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	800,0	0,0	800,0
– alapítvány (10 db)	2 610,0	0,0	2 610,0
– nonprofit társaság (33 db)	73 505,6	0,0	73 505,6
– gazdasági társaság (26 db)	4 914,7	2 690,6	2 224,1
– önkormányzat/vagy intézménye (17 db)	3 944,5	0,0	3 944,5
– egyéb: egyesület (3 db)	2 061,5	0,0	2 061,5
– egyéb: külföldi szervezet (1 db)	180,0	0,0	180,0
– egyéb (bankköltség)	259,9	0,0	259,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	85,3	0,0	85,3
Összes kifizetés	88 361,5	2 690,6	85 670,9

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések összehangolása, nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések támogatása.

Az előirányzat terhére – a Magyarország 365 fotópályázat megvalósítása érdekében – 400,0 millió forint átcsoportosítására került sor fejezetet irányító szervezeten belül az MK Igazgatás javára.

A Magyarország 365 fotópályázat célja volt, hogy bemutassa az ország értékeit. A pályázatot Magyarország Kormánya kezdeményezte, az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítheti a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelekeket is.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 100,0 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	100,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	500,0	500,0	100,0	100,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervezeten belüli módosítások	- 400,0	0,0	- 400,0
Egyéb felügyeleti szervezeten belüli módosítás	- 400,0	0,0	- 400,0
2019. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-400,0	0,0	-400,0
2019. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

20/1/13 Kommentár Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat a 2019. évben fedezetet biztosított a Kommentár Alapítvány működésének támogatására, a Kommentár Alapítvány céljaival összhangban, fedezte többek között a Kommentár folyóirat kiadásának költségeit, a Tranzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítását, valamint Balatonszepezden, a Kommentár Alapítvány képzési céljait szolgáló állandó képzési-, közösségi-, rendezvényközpont kialakításának, előkészítési munkáinak költségeit.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 0,1 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	150,0	150,0	150,0	149,9	-	99,9%
Támogatás	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások jogcímenként			
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	149,4	99,4	50,0
– egyéb (bankköltség)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	149,9	99,4	50,5

20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok jogcímcsoport

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 800,4 millió forint volt, irányítószervi hatáskörben 64,8 millió forinttal került megemelésre, így mindösszesen 865,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat 20,0 millió forint összegű 2018. évi maradvánnyal rendelkezett, amelyből 17,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 2,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a 2019. év során 7,8 millió forint kifizetése történt meg, és 9,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése megghiúsult.

Az év során az Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások előirányzatról 20,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatra a korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 24,0 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat fedezetet biztosít a gyalogos, kerékpáros és vízi vándortáborok szervezésére, fejlesztéseire és az előirányzat felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

A magyarországi víziszabadidő-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 népszerűvé vált erdei és vízi vándortábor program 2018. évben a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által koordinált kerékpáros vándortábor programmal egészült ki. 2019. évben már csaknem 11 ezer gyermek vett részt a különböző tematikájú vándortáborokban.

Az előirányzat terhére az alábbi főbb szakmai feladatok, programok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- kerékpáros vándortábor megrendezése 241,8 millió forint összegben,
- vízi vándortábor lebonyolítása 287,5 millió forint összegben,
- erdészeti vándortábor lebonyolítása 246,5 millió forint összegben,
- vízi túra megállóhely fejlesztése 35,0 millió forint összegben.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	944,4	800,4	800,4	865,2	865,0	91,6%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8	-	100,0%
Támogatás	919,1	800,4	800,4	820,4	820,4	89,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	45,3	0,0	0,0	20,0	20,0	44,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervek hatáskörű módosítások	64,8	44,8	20,0
Maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	44,8	24,8	20,0
2019. évi módosított előirányzat	865,2	44,8	820,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0
= bevétel előirányzatosítása	24,8	24,8	0,0
= fejezeten belül más fejezeti sorról átcsoportosítás (Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoportról)	20,0	0,0	20,0
2019. évi módosított előirányzat	865,2	44,8	820,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	35,0	0,0	35,0
– egyéb egyesület (1 db)	246,5	0,0	246,5
– egyéb szövetség (2 db)	568,0	0,0	568,0
– egyéb (bankköltség)	3,4	0,0	3,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap javára)	12,1	0,0	12,1
Összes kifizetés	865,0	0,0	865,0

20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése jogcímcsoport

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 200,0 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben – mindösszesen 1 780,2 millió forinttal – 2 980,2 millió forintra növekedett:

- 688,6 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 16.) Korm. határozat alapján,
- 1 091,6 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján.

A Kormány a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban döntött a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program (a továbbiakban: Program) elindításáról. A Program megvalósítójaként a MAHART Magyar Hajózási Zrt. (a továbbiakban: MAHART) került kijelölésre. A Program fő célja, hogy Magyarország kapcsolódjon egy Európa 14 országában jól működő és kialakult turisztikai rendszerhez. Ezzel párhuzamosan fontos cél a kelet-magyarországi térség fejlesztése a vízi élet és turizmus fellendítése által. A nyaralóhajózás helyszíne a Tisza folyó, a Tisza-tó, valamint a Bodrog folyó – a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletben kijelölt szakaszai.

A MAHART részére biztosított költségvetési támogatás eredményeképpen 2019. évben 10 hajó beszerzése és részleges beüzemelése zajlott le, megkezdődtek az építőipari kivitelezések a kiskörei és tokaji báziskikötőkben, valamint a folyószakaszok mentén kijelölt kikötőpontoknál, továbbá a hajózást, az üzemeltetést, valamint értékesítési tevékenységet támogató informatikai rendszerek fejlesztése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	594,5	1 200,0	1 200,0	2 980,2	2 980,2	501,3%	100,0
Támogatás	594,5	1 200,0	1 200,0	2 980,2	2 980,2	501,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 780,2	0,0	1 780,2
1016/2019.(I.28) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)	688,6	0,0	688,6
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)	1 091,6	0,0	1 091,6
2019. évi módosított előirányzat	2 980,2	0,0	2 980,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	1 780,2	0,0	1 780,2
2019. évi módosított előirányzat	2 980,2	0,0	2 980,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	2 969,8	0,0	2 969,8
– egyéb (bankköltség)	10,4	0,0	10,4
Összes kifizetés	2 980,2	0,0	2 980,2

20/1/16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jogcímcsoport

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 000,0 millió forint, mely kormányzati hatáskörben 120,0 millió forinttal csökkent, irányítószervi hatáskörben 961,3 millió forinttal emelkedett, így 1 841,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 601,4 millió forint volt, amelyből 2019. évben 3,5 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált, 597,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás pedig meghiúsult. Az előző években biztosított támogatások elszámolásából – más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv kedvezményezettől – befolyt bevétel 396,9 millió forintot tett ki. Az előbbiekből adódóan 2019. évben mindösszesen 994,8 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetett összeg.

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

A Kormány a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozattal döntött a turizmus fejlesztése érdekében a természetjárás alapinfrastruktúrája részének tekinthető turisztaszállás-hálózat megújításának átalakításáról. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a természetjárás feltételeinek javítására, az infrastruktúra-fejlesztésre, a turistaházak, menedékházak, összességében turista szálláshelyek felújítására, beszerzésére egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatást, amelynek eredményeképpen 2019. évben 22 létesítmény fejlesztése kezdődött meg.

Az MK részéről – fejezetek közötti megállapodás keretében – fejezetet irányító szervi hatáskörben költségvetési támogatás biztosítására került sor az Agrárminisztérium fejezet irányítása alá tartozó nemzeti park igazgatóságok részére:

- 13,5 millió forint összegben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére, Csopak, Park Villa Panzió korszerűsítése céljából,
- 23,5 millió forint összegben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére, a Perőcsény, Nagy-Hideg-hegyi turistaháza fejlesztése céljából.

A fentiekben túl 20 támogatói okirat kiadására került sor 835,5 millió forint összegben. A kedvezményezetti kört nagyrészt állami tulajdonú erdőgazdaságok tették ki, amellyel, hogy önkormányzat és civil szervezetek is részesültek támogatásban.

Az előirányzat 2019. évi maradványa 4,5 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,2 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	996,5	1 000,0	1 000,0	1 841,3	1 836,8	184,3%	99,8%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	396,9	396,9	-	100,0%
Támogatás	1 000,0	1 000,0	1 000,0	843,0	843,0	84,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	597,9	0,0	0,0	601,4	601,4	100,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	- 120,0	0,0	- 120,0
1179/2019.(IV.3.) Korm. határozat a szaporcai turisztaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról alapján (ITM)	- 120,0	0,0	- 120,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	961,3	998,3	- 37,0
Maradvány előirányzatosítása	601,4	601,4	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	359,9	396,9	- 37,0
2019. évi módosított előirányzat	1 841,3	998,3	843,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 37,4	0,0	- 37,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 119,6	0,0	- 119,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	601,4	601,4	0,0
= bevétel előirányzatosítása	396,9	396,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 841,3	998,3	843,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (13 db)	449,5	0,0	449,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	270,0	0,0	270,0
– egyéb: egyesület (3 db)	106,0	0,0	106,0
– egyéb: szövetség (1 db)	10,0	0,0	10,0
– egyéb: (bankköltség)	6,5	0,0	6,5
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	994,8	0,0	994,8
Összes kifizetés	1 836,8	0,0	1 836,8

20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport

Az előirányzat az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatban foglalt alábbi szakmai feladatok, programok, projektek megvalósítására biztosít fedezetet:

- kerékpárutak fejlesztésére, kijelölésekkel kapcsolatos közlekedési kampányok koordinálására, stratégiák alkotására,
- velodromok fejlesztésére, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésére,
- Bejárható Magyarország Program megvalósítására,
- aktív kikapcsolódás, természetjárás, vízi, kerékpáros- és lovasturizmus fejlesztésére,
- kulcsosházak, turistaházak fejlesztésére, felújítására,
- szabadidős vitorlázás, kisvasutak, hajtányozás fejlesztésére és népszerűsítésére,
- országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésére és koordinálására,
- szabadtéri sportparkok, bringaparkok, skateparkok, városi – legalább 1 km hosszú – futókörök megvalósítására,
- vízi szabadidős és raftingparkok fejlesztéseinek előkészítésére,
- via ferrata – vasalt utak megvalósítására,
- sípályafejlesztések támogatására,
- megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására, ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására,
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások kidolgozására,
- szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó kiadások finanszírozására,
- marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására bel- és külföldön;

Az előirányzat a fentieken túl forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos pénzügyi tranzakciók illetékei és kincstári díjak fedezetére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 2 000,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, mely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forinttal növekedett.

Irányítószervi hatáskörben az előirányzat 321,6 millió forinttal csökkent, melynek alapján 2019. évben 1 758,4 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Fejezetek közötti átcsoportosításra 281,6 millió forint összegben került sor az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére 61,7 millió forint, az Olimpiai Ötpróba jutalomutazás megszervezésének részleges fedezetére (érintettek: a Olimpiai Ötpróba programban résztvevők közül 25 legjobban teljesítő személy),
- Agrárminisztérium fejezet részére 219,9 millió forint, melyből 80,0 millió forint a Gyulafirátót-Eplény közötti kerékpárút fejlesztésére szolgált, 14,9 millió forint a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által kenutúrák lebonyolításához szükséges eszközpark beszerzésének fedezetét biztosította, 125,0 millió forint forrás a Bükk Nemzeti Park Igazgatósága részére a Bükkszentkereszt, Őz utca 9. szám alatti ingatlan vásárlása és ezen ingatlanhoz kapcsolódó turistaházi funkció biztosítása céljából.

Fejezeten belül a következő átcsoportosítások történtek:

- 20,0 millió forint az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok előirányzatra,
- 10,0 millió forint az MK Igazgatóság javára rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre.

Az előirányzat terhére finanszírozott főbb szakmai feladatok, programok, projektek:

- Országos Futópálya-építési Program 2019. évben 50%-os intenzitással 11 önkormányzat számára biztosított forrást futópályák megépítéséhez 426,6 millió forint összegben,
- az Országos Görpark Program 50%-os arányban finanszírozta 8 önkormányzat számára görparks építését 196,5 millió forint összegben,
- a Vasalt Utak Program keretében 2019. évben négy helyszínen 12 vasalt útvonal kiépítéséhez biztosított forrást 140,0 millió forint összegben,
- a Futópálya-építési Program, Görpark Program és Vasalt Utak Program lebonyolításában közreműködő szakmai szervezetek működési támogatása 32,5 millió forint összegben,
- az országban öt helyszínen kerékpáros pihenőpontok kialakítására 100,0 millió forint összegben,
- a kerékpározást népszerűsítő Bringázz a Munkába! kampány 50,0 millió forint összegben,
- a Giro d'Italia (2020) országúti kerékpáros körverseny népszerűsítése 80,0 millió forint összegben,
- Tiszabábolnán és Szabolcsban kikötőfejlesztés 71,0 millió forint összegben,
- sípálya fejlesztés előkészítése és kivitelezése 124,2 millió forint összegben,

- aktív turisztikai és a természet megóvása érdekében végzett tevékenységek, az ifjúság aktív kikapcsolódását elősegítő és aktív kikapcsolódásra vagy természeti nevelését, oktatását szolgáló szervezetek részére 24,4 millió forint összegben,
- erdei oktatóközpontok, túrabázisok fejlesztése és egyéb infrastrukturális fejlesztések (kerékpárút, honlap stb.) 231,8 millió forint összegben,
- marketing és promóciós tevékenység, kiállítások megszervezése és az aktív Magyarország népszerűsítésével összefüggő kommunikációs feladatok 121,4 millió forint összegben.

Az előirányzat 2019. évi maradványa 42,8 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 32,5 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 000,0	2 000,0	1 758,4	1 715,6	-	97,6%
Támogatás	0,0	2 000,0	2 000,0	1 758,4	1 758,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	80,0	0,0	80,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	80,0	0,0	80,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	- 321,6	0,0	- 321,6
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	- 321,6	0,0	- 321,6
2019. évi módosított előirányzat	1 758,4	0,0	1 758,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	- 20,0	0,0	- 20,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 139,9	0,0	- 139,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 141,7	0,0	- 141,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	80,0	0,0	80,0
= fejezetben belül más fejezeti sorra átcsoportosítás (Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok jogcímcsoportra)	-20,0	0,0	-20,0
2019. évi módosított előirányzat	1 758,4	0,0	1 758,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,3	0,0	1,3
– alapítvány (2 db)	62,8	0,0	62,8
– nonprofit társaság (1 db)	80,0	0,0	80,0
– gazdasági társaság (9 db)	307,2	0,0	307,2
– önkormányzat/vagy intézménye (18 db)	703,7	0,0	703,7
– egyéb: egyesület (11 db)	470,9	0,0	470,9
– egyéb: szövetség (5 db)	66,0	0,0	66,0
– egyéb: egyház (1 db)	20,0	0,0	20,0
– egyéb (bankköltség)	3,7	0,0	3,7
Összes kifizetés	1 715,6	0,0	1 715,6

20/1/19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat 2019. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 937,5 millió forint, melyből 933,3 millió forintról a Kormány hatáskörében született döntés.

Az előirányzat irányító szervi hatáskörben 4,2 millió forint összegben növekedett:

- 0,3 millió forint összegben a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása következtében,
- 3,9 millió forint összegben az előző években biztosított támogatások elszámolásából befolyt bevétel előirányzatosításából adódóan.

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

A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt Róheim-villa felújítási munkáinak támogatására 2019. évben mindösszesen 863,8 millió forint került biztosításra támogatói okirat keretében a Testület részére, az alábbi kormányhatározatok alapján:

- a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat,
- a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról szóló 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat.

Mindezek mellett egyedi támogatási döntés alapján 65,8 millió forint költségvetési támogatásban részesült a Testület, mely a működési jellegű kiadásainak fedezetére szolgált.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 3,6 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában 2019. évben 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	144,7	0,0	0,0	937,5	933,2	644,9%	99,5%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	-	100,0%
Támogatás	145,0	0,0	0,0	933,3	933,3	643,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	933,3	0,0	933,3
1016/2019.(I.28) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)	266,0	0,0	266,0
1207/2019. (IV. 18) Korm határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	500,0	0,0	500,0
1353/2019. (VI.13) Korm határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	167,3	0,0	167,3
Irányító szervi hatáskörű módosítások	4,2	4,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,9	3,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	937,5	4,2	933,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
= bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	667,3	0,0	667,3
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	266,0	0,0	266,0
2019. évi módosított előirányzat	937,5	4,2	933,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: köztestület (1 db)	929,6	65,8	863,8
– egyéb (bankköltség)	3,6	0,0	3,6
Összes kifizetés	933,2	65,8	867,4

20/1/20 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	240,6	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	241,4	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,8	0,8	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,8	0,0	0,8
Összes kifizetés	0,8	0,0	0,8

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre.

Az előirányzat fejezetet irányító szervei hatáskörben 15,4 millió forinttal – fejezetek közötti átcsoportosítás eredményeként – növekedett:

- a KKM fejezettől átcsoportosításra került 7,9 millió forint,
- a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezettől átcsoportosításra került 7,5 millió forint.

Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása. 2019. évben az előirányzat terhére a következő tagdíjkifizetések történtek:

- Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions) részére – BIE tagdíj, 24.000 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembe vételével 7,8 millió forint összegben (amelynek fedezetét a PM-től átcsoportosított forrás biztosította).
- Gazdasági Együtműködés és Fejlesztés Szervezete (Organisation for Economic Cooperation and Development-Tourism Comittee) részére – OECD tagdíj, 20.000 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembe vételével 6,6 millió forint összegben (amelynek fedezetét a KKM-től átcsoportosított forrás biztosította).

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 0,3 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték, árfolyamvesztés) teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában 2019. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	15,4	14,7	-	95,5%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	15,4	0,0	15,4
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	15,4	0,0	15,4
2019. évi módosított előirányzat	15,4	0,0	15,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	15,4	0,0	15,4
2019. évi módosított előirányzat	15,4	0,0	15,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: külföldi szervezet (2 db)	14,4	0,0	14,4
– egyéb (bankköltség)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	14,7	0,0	14,7

20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. működtetése jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A Kormány az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat) rendelkezett az AÖFK működésének támogatásáról.

Az előirányzat – a Kormány hatáskörében – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján, év közben 861,1 millió forinttal módosult.

Az előirányzat célja az AÖFK működtetésével összefüggő kiadások finanszírozása, így különösen: az aktív és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek, programok koordinálása, népszerűsítése, az aktív és ökoturizmussal összefüggő létesítmények működésének szakmai értékelése, az aktív és ökoturizmussal összefüggő fejlesztések, beruházások összehangolása, az aktív és ökoturizmus körébe tartozó fejlesztések lebonyolításával összefüggő működési költségek finanszírozása, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása.

Az AÖFK 2019. évben a következő szakmai feladatokat valósította meg:

- Szakmai szolgáltatások az 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat 10. és 11. pontjának végrehajtásához: a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-felújítási Program értékelése, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-felújítási Programban érintett szakmai szereplőkkel, szolgáltatókkal, irányító- és ellenőrző szervezetekkel (különösen Agrárminisztérium, erdészetek, nemzeti parkok) a kapcsolatrendszer kialakítása
- Kommunikációs tervezés végrehajtása: az AÖFK projektjeihez kapcsolódó kommunikációs kampány megtervezése és szakmai előkészítése.
- Kommunikáció/rendezvény megvalósítása: országos médiakampányok lebonyolítása megkezdődött. A hazai öko- és aktív turisztikai kínálatot bemutató többnapos szakmai vásár szervezése, előkészítése megindult, szakmai szervezetekkel, vidéki résztvevőkkel, piaci szereplőkkel az egyeztetések 2019 végén megkezdődtek. 2020. évi rendezvények szakmai előkészítése (EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia).
- Fejlesztési programok tervezése: a rendelkezésre álló információk és helyzetértékelések alapján rövid- és középtávon megvalósítható „Flagship-projektek” kidolgozása.

Az előirányzat vonatkozásában 2019. évben 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	861,1	860,5	-	99,9%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	861,1	861,1	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	861,1	0,0	861,1
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)	861,1	0,0	861,1
2019. évi módosított előirányzat	861,1	0,0	861,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	861,1	0,0	861,1
2019. évi módosított előirányzat	861,1	0,0	861,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	857,6	857,6	0,0
– egyéb (bankköltség)	2,9	0,0	2,9
Összes kifizetés	860,5	857,6	2,9

Központi kezelésű előirányzatok

21/1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/1/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az MK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok részére az állam nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása.

A Kormány a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1112/2019. (III. 12.) Korm. határozatban rendelkezett a DKÜ tőketartalékának 450,0 millió forinttal történő növeléséről.

A tőkeemelés célja a DKÜ folyamatos működéshez, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglalt közfeladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához szükséges forrás biztosítása volt, tekintettel arra hogy a DKÜ az érintett szervezetek részére nyújtott közbeszerzési tevékenységét 2019. március végén kezdte meg, ezért saját bevételekkel még nem rendelkezett.

Az előirányzat terhére 2019. évben a DKÜ 450,0 millió forint összegű tőkeemelése megtörtént.

21/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/2/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 1. melléklet 67. pontja alapján, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat által biztosított 89,8 millió forint forrás terhére az MTÜ támogatási jogviszonyt létesített az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2019. évi bérfejlesztési támogatás biztosítása érdekében, összesen 89,2 millió forint összegben. Az összeg 2019. augusztus 9-én kifizetésre került.

21/2/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

A BAHART és a MAHART-PassNave állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében 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 értelmében 2019. március 7. napjától kezdődően a BAHART felett a tulajdonosi jogokat az MTÜ gyakorolja.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 6 598,6 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára a BAHART-ban történő tőkeemelés végrehajtása érdekében.

2019. szeptember 11-én került sor a 6 598,6 millió forint tőkeemelés átutalására, amely a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) számú Korm. határozat 2. mellékletének 7-8. pontjában meghatározott BAHART kikötő- és hajópark fejlesztések forrásának biztosítására szolgált.

