

Magyarország Kormánya

T/17188. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

**A MAGYARORSZÁG 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2019. ÉVI LXXI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

3. fejezeti kötet

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2021. szeptember

XII. Agrárminisztérium



Dr. Nagy István
agrárminiszter

P.H



Budapest, 2021. augusztus „13.”

I.

Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés

Az Agrárminisztérium (AM) 2020. évi tevékenységének stratégiai háttérét a kormány által elfogadott *Nemzeti Vidékstratégia* és annak végrehajtási keretprogramja, a *Darányi Ignác Terv*, illetve az Országgyűlés által elfogadott *4. Nemzeti Környezetvédelmi Program* biztosította. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul.

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakkal összefüggésben az Államreform Operatív Program (ÁROP) támogatásával *13 stratégiai dokumentum és 17 hatástanulmány* készült, többek között a sertéságazat, illetve a zöldség-gyümölcs szektor fejlesztésére, a környezetvédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére, az élelmiszeripar modernizálására, a természetvédelemre, a halgazdálkodásra, az agrár-innovációra és a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladatokra.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék már 76 hungarikumot és 181 kiemelkedő nemzeti értéket tartalmaz.

A *környezetvédelem* területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a 2015-2020 közötti időszakra szóló, *4. Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának* folytatása, a települési stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek elkészítése, a *levegővédelemmel* kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, a korábban megvalósult Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) projekt eredményeként megújult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) 2020. évi működtetése, fenntartása. A 2016/2284. európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (NEC) való megfelelés érdekében elfogadásra került az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program, amely tartalmazza az intézkedések hatásainak nyomon követését is. A környezeti nevelést, szemléletformálást szolgálja a 2018-ban elindított *Országos Iskolakert-fejlesztési Program*, amelynek keretében 2020-ban összesen 100 új intézményben, 50 iskolakertben (általános iskola, középiskola, gyógypedagógiai intézmény), illetve 50 óvodakertben valósult meg iskolakert létrehozása, illetve fejlesztése. A Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata 2020-ban 60 új óvodával bővült. Folytatódott a „BISEL – Gumicsizmás természetvédelem” program, aminek kiegészítéseként először került meghirdetésre a „Az Év BISEL Fotósa” felhívás.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról szóló 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint a tárcának – az érintett minisztériumok bevonásával – két évente összefoglaló tájékoztatást kell készítenie a Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácson (NFFT) keresztül az Országgyűlés számára. A 2017-2018. évekre vonatkozó kormányzati intézkedésekről szóló összefoglaló tájékoztató elkészült, 2020-ban a kormány átadta az NFFT részére, és az NFFT 2020-ban „A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentése 2017-2018” mellékleteként, benyújtotta az Országgyűlés elé.

A hazai és nemzetközi környezetpolitikai feladatok ellátásának keretében számos hazai és nemzetközi szakmai rendezvényt szervezett a tárca, aktívan részt vett az ENSZ, az OECD, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Unió környezetpolitikai szakmai munkájában.

Az agrárgazdaság 2020. évi eredményei

Összefoglaló

A 2020-as év megmutatta a magyar mezőgazdaság válságállóságát, valamint a gazdaság és társadalom stabilitásában betöltött stratégiai szerepét. Az elmúlt évben korábban nem tapasztalt rendkívüli körülmények között kellett helytálljanak a magyar gazdák, hiszen a koronavírus mellett a mezőgazdaság több más kihívással is szembesült, többek között a tavaszi aszályval és fagyokkal, a madárinfluenzával, a sertéspestissel, a zuhanó sertés termelői árakkal és a rendkívül magas takarmányárakkal. Ezért kiemelkedő eredmény, hogy az ágazat biztosította a magyar lakosság jó minőségű, biztonságos étellemmel való ellátását, miközben emelkedett a kibocsátás, az ágazati szintű jövedelmezőség, az agrárexport és a külkereskedelmi többlet is.

Az élelmiszeripar teljesítménye 2020-ban erős hullámzást mutatott, ami jelentős részben a koronavírus gazdasági hatásaival és az első hullám pánikfelvásárlásaival van összefüggésben. Az ágazat értékesítése változatlan áron, éves szinten összességében bővült, ami a külpiazi értékesítésnek tudható be, a belföldi értékesítés az előző évi szinten maradt.

Kibocsátás és jövedelem

A mezőgazdaság **kibocsátásának** értéke 2020-ban tovább emelkedett, ami a termelői áraknak köszönhető, mivel a volumen csökkent. A mezőgazdaság kibocsátásának értéke folyó áron 2020-ban elérte a 2973,2 milliárd forintot, amely 4,8%-kal meghaladta az előző évit. A kibocsátás volumene 2,2%-kal csökkent, a termelői árak viszont 7,2%-kal emelkedtek.

Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés esetében az emelkedő termelői árak ellensúlyozták a csökkenő volumenű termelést. A **növénytermesztés** 1732,8 milliárd forintos kibocsátása 6,6%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit, a volumen 3,3%-kal csökkent, míg a termelői árak 10,3%-kal növekedtek. A növénytermesztés volumenét elsősorban a kedvezőtlen időjárás befolyásolta. Az állattenyésztés kibocsátása 1025,7 milliárd forintot tett ki, amely a volumen 1,3%-os csökkenésének és a termelői árak 3,2%-os növekedésének a következtében 1,8%-kal múlta felül az előző évit.

A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok) értéke folyó áron 1,3%-kal növekedett 2020-ban, ami a volumen 0,9%-os, és az árak 0,4%-os emelkedésének tudható be.

A fentiek hatására a **bruttó hozzáadott érték** a 2020. évben 1281,1 milliárd forint volt, folyó áron 9,9%-kal haladta meg az előző évit, változatlan áron 6,6%-kal csökkent.

A kibocsátás és az agrártámogatások költségeket meghaladó növekedésének köszönhetően a **mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége 2020-ban is növekedett**. A termelési tényezők jövedelme 1397,4 milliárd forint volt, 10,7%-kal emelkedett, a nettó vállalkozói jövedelem 824,5 milliárd forintos értéke pedig 17%-kal haladta meg a 2019. évi értéket.

Növénytermesztés

A **szántóföldi növénytermesztés** az időjárási anomáliák ellenére elfogadható évet zárt. A búzatermés meghaladta az 5 millió tonnát, ami közel 7%-kal marad el az előző évi termésmennyiségtől, de bőven fedezi a hazai szükségleteket és jelentős export árualapot is nyújt. Az árpát viselte meg a legkevésbé az időjárás, az 1,4 millió tonnát meghaladó termésmennyisége a 2019. évit 3,7%-kal meghaladja. Az őszi árpa (5,6 tonna/hektár) hozama igen kedvező volt. A repce viszont megérezte az aszályt, 859 ezer tonnát takarították be a gazdálkodók, amely 5,8%-kal marad el az előző évitől. Az őszi betakarítású növények közül a kukorica termésmennyisége 8,4 millió tonna volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évivel és több éves összehasonlításban kedvezőnek számít. A kukorica hozama kiemelkedő, 8,6 tonna/hektár, ami lényegében megegyezik a 2016-os rekordhozammal. Napraforgóból 1,7 millió tonna került a magtárakba, ami enyhén (2,3%-kal) alulmúlta az előző évit.

A tavaszi fagyok és csapadékhiány, az átlagosnál hűvösebb és csapadékosabb nyár eleji időjárás hatására 2020-ban a legtöbb **gyümölcsféle** termésmennyisége elmaradt a 2019. évitől. Almából mintegy 300-350 ezer tonna kerülhet a tárolókba, amely a 2019-es alacsony mennyiségtől is 30-40%-kal elmarad. Hasonlóképpen jelentős a terméskiesés a cseresznye, a meggy, a kajszibarack és az őszibarack esetében is.

A 2020-as **zöldségtermés** az előző évihez hasonló, részben azért, mert a frisspiaci termelés jelentős része ma már üveg- és fóliaházban történik. A konzervipari feldolgozásra kerülő zöldségek közül a zöldborsó, a csemegekukorica és a konzervuborka termésmennyisége az előző évi szint körül alakult.

Szőlő-bor ágazat

A 2020. évi adatok alapján a borszőlővel beültetett terület 62,6 ezer hektár volt, amelyből a termőterület 59,0 ezer hektárt tett ki. A termőterületről 2020. évben 4,2 millió mázsa szőlőt szüreteltek, amelyből 2,9 millió hektoliter borászati terméket állítottak elő Magyarországon.

Állattenyésztés

Az elmúlt évben a koronavírus, az állatbetegségek és a második félévben megfigyelhető magas takarmányárak hatására a vágómarha és a tej kivételével az állattenyésztési ágazatok termelése stagnált, vagy csökkent.

A 2020. december 1-jei állapotokat tükröző adatok szerint a **szarvasmarhák** és ezen belül a tehének számának 2011-ben kezdődött növekedése 2020-ban is töretlen volt. A szarvasmarhák száma 2020 decemberében 932,9 ezer volt, éves összevetésben 23,8 ezerrel (2,6%-kal) nőtt. A tehénállomány 413,8 ezerre bővült (2,1 ezer, 0,5%). A szarvasmarha vágás 2020-ban élősúlyban 5,1%-kal csökkent, az ágazat szempontjából meghatározó élőmarha export ugyanakkor 10,4%-kal emelkedett. A tejtermelés mintegy háromnegyedét kitevő tejfelvásárlás 2020-ban 2,7%-kal növekedett.

A **sertésállomány**, ezen belül az anyakoca állomány is növekedett 2020-ban. A sertések száma 2020. december 1-jén 2850,2 ezer volt, amely 215,8 ezerrel (8,2%-kal) haladta meg az egy évvel ezelőtti egyedszámot, az anyakocák állománya 163,6 ezer volt 2020 decemberében, ami 2019-hez képest 8,3 ezerrel (5,3%-kal) növekedett. A sertésvágások élősúlya 2020-ban 557,4 ezer tonna volt, ebből az anyakoca 16,6 ezer tonna. A sertésvágás 2,8%-kal növekedett, az anyakoca vágás 12,3%-kal csökkent 2019 azonos időszakához képest, utóbbi kedvező az ágazat jövőbeli fejlődése szempontjából.

A **juhok** száma 2020 decemberében 943,8 ezer volt, amely 2019-hez képest 116,7 ezerrel (11,0%-kal) volt kevesebb. Az ágazat megítélése szempontjából az anyajuh állomány a mérvadó, mivel a bárányok száma gyorsan változik. Az anyajuh állomány 2020 decemberében 754,0 ezer volt, ami 2019-hez képest 27,7 ezerrel (3,5%-kal) csökkent. A fő értékesítési csatornát jelentő élőjuh kivitel mennyisége 2020-ban 20,7%-kal csökkent.

A **baromfi** ágazatot is jelentős mértékben érintette a koronavírus, különösen a hazai és külföldi HoReCa szektor leállása, valamint a madárinfluenza is problémát okozott. A tyúkok száma 2020 decemberében 28 887,9 ezer darab volt (6,4%). A tojó állomány 2020-ban 8 678,8 ezer volt (20,9%-kal kevesebb). A baromfivágások 2020-ban élősúlyban 3,4%-kal csökkentek.

Élelmiszeripar

Az **élelmiszeripar** teljesítménye 2020-ban erős hullámozást mutatott, ami jelentős részben a koronavírus gazdasági hatásaival és az első hullám pánikfelvásárlásaival van összefüggésben. Az értékesítés az év elején dinamikusán indult, februárban (10%) és márciusban (15%-kal) bővült változatlan áron az előző év azonos hónapjához viszonyítva (márciusban elsősorban a lakosság pánikfelvásárlásai miatt). Ezt követően, áprilisban és májusban csökkenés következett (10 és 11%), amely a lakosság magas készletei mellett a korlátozó

intézkedéseknek volt betudható. A június és szeptember közötti időszakban újra bővült az élelmiszeripar értékesítése, majd októberben és novemberben ismét csökkenés volt megfigyelhető, az évet viszont egy jelentős 3,3%-os növekedés zárta.

Az élelmiszeripar összes értékesítése 2020-ban megközelítette a 3800 milliárd forintot, volumennövekedése pedig 1,3% volt. Ezen belül a belföldi értékesítés volumene az előző évi szinten maradt (0,1%), a közvetlen külpiazi értékesítés volumenének növekedési üteme 3,4% volt, vagyis 2020-ban az exportnak köszönhetően bővült az élelmiszeripar teljesítménye.

Az élelmiszeripar 2020. évi teljesítményének növekedése széles bázisú volt, a 29 megfigyelt szakágazatból 18-ban bővült a termelési érték volumene. A termelési értékből való részesedés és a volumennövekedés együttes alakulásának hatására a növekedéshez leginkább az olaj gyártása, a keményítő és a tejtermékek gyártása szakágazatok járultak hozzá (+1,8, +0,7, +0,5 százalékpont). Ezzel szemben a baromfihús feldolgozása, gyártása, a hús- és baromfihús készítmény gyártása és az üdítőital, ásványvíz gyártása szakágazatok enyhén fékeztek a növekedést (-0,7, -0,6, -0,5 százalékpont).

Foglalkoztatás

A **mezőgazdasági foglalkoztatás** növekedett 2020-ban. A mezőgazdaságban 213,9 ezer fő dolgozott főállásban 2020-ban, 0,6%-kal több, mint 2019-ben. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából az előző évhez hasonlóan 4,6% volt.

Az **élelmiszeriparban** foglalkoztatottak száma 2020-ban csökkent, 147,2 ezer fő volt, 1,6%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 3,2% volt, nem változott egy év alatt. Az ágazat kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma a 2020. évben 94,5 ezer fő volt, 3,0%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

Agrár-külkereskedelem

A **mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme** évről évre nagymértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó. Az elmúlt években az agrárgazdaság a nemzetgazdaság pozitív egyenlegének harmadát-felét biztosította. Az agrárexport és az egyenleg is növekedett 2020-ban a rendkívüli körülmények ellenére is, ami kedvezően befolyásolta az egész nemzetgazdaság külkereskedelmi teljesítményét is.

Az **agrárimport** 2020-ban 9563,4 millió euró volt, 2,3%-kal meghaladta a 2019. évi értéket. Az agrárimport (6358,1 millió euró) az exportnál kisebb mértékben, 0,9%-kal emelkedett 2019-hez képest, aminek köszönhetően 5,3%-kal növekedett a **külkereskedelmi többlet**.

Az agrártermékek aránya a teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többletéből 2020-ban 55,3% volt, az agrárgazdaság 3205,3 millió euróval járult hozzá a nemzetgazdaság 5795,0 millió eurós többletéhez.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások

A koronavírus és a mezőgazdaságot érintő többi kihívás együttes hatásának tudható be, hogy a mezőgazdaság fejlesztései mérséklődtek 2020-ban.

A **mezőgazdaság beruházásainak** változatlan áras értéke 2020-ban 6,9%-kal csökkent. Az első negyedéves kiugró, 18,3%-os növekedés után a többi negyedévben jelentősen csökkent a fejlesztések volumene, a IV. negyedévben 25,7%-kal.

Ezzel szemben az élelmiszeripar beruházásai emelkedtek. Az **élelmiszeripar beruházásainak** volumene 2020-ban 3,0%-kal emelkedett, az I. és a IV. negyedévben volt bővülés, míg a II. és III. negyedévben csökkent a beruházások változatlan áras értéke.

2020. évi agrártámogatások

A nemzeti támogatások között kiemelkedő jelentőségű a „**Nemzeti agrártámogatások**” **előirányzat**, amelynek célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Az előirányzaton megjelenő több mint 30 támogatási konstrukció uniós közvetlen támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, valamint csoportmentességi és csekély összegű támogatás formájában működik.

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímei mellett kiemelkedőek a sertés- és baromfiágazatot érintő állatjóléti támogatások, az állat- és növény egészségügyi intézkedések, a mezőgazdasági hitelek kamat-, kezesi és díjtámogatásai. Ezen felül számos csekély összegű támogatási konstrukció is segítette a mezőgazdasági termelőket, amelyeken keresztül a mezőgazdasági ágazat széles körű finanszírozása valósult meg. Ezen, a támogatás szempontjából igen hatékony jogcímek kedvezményezettjei közé tartoztak, olyan, a magyar mezőgazdaságban különleges értéket képviselő ágazatok, mint a szarvasmarha, a juh, a kecske, a méhészet, a nyúl, a hal, a húsgalamb, a gyümölcs, a szőlő, a dohány, a fűszerpaprika és a különféle szárítmányok. A termelők vagyonszükségletének megteremtése érdekében a tárca támogatta a mezőőri szolgálat megalakítását és működtetését is.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer, valamint a III. pillérét alkotó országos jégkármegeelőző rendszer forrását a „**Nemzeti agrárkár-enyhítés**” előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által éves szinten befizetett kárenyhítési hozzájárulást a költségvetés legalább ezzel megegyező összegben egészíti ki. A 2019. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2020-ban kifizetés.

Támogatott programok

Az **iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program** célja az iskoláskorú gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának ösztönzése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése érdekében, valamint a termelői jövedelmek stabilizálásához való hozzájárulás. A programban a 2019/2020. tanévben 2309 iskolában 536 149 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 74,5%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át. A rendszeresen, az oktatási intézmények választása szerint heti 1-4 alkalommal kiosztott termékek mellett, kísérő oktatási intézkedésekben is részesülnek a tanulók, amelyeknek célja az egészséges életmódra történő figyelemfelhívás mellett, a gyermekeknek a zöldségekkel és gyümölcsökkel, valamint azok előállításával való közelebbi megismertetése. Az évtized eleje (2010/2011. tanév) óta a programban résztvevő gyermekek száma közel megduplázódott. A 2019/2020. évi magyar iskolagyümölcs programra előirányzott 3 029 587 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága két lépésben 3 886 202 euróra emelte. Az összeg teljes mértékben lehívásra és felhasználásra került.

Az **Igyál tejet program** elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igényt, továbbá az egészséges táplálkozási szokások kialakításával a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése. A program keretében a 2019/2020. tanévben 2678 nevelési-oktatási intézményben 435 218 gyermek (óvodás és általános iskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. Az évtized eleje (2010/2011. tanév) óta az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, ez jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca. A 2019/2020. évi magyar iskolatej programra előirányzott 1 756 776 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága két lépésben 2 171 100 euróra emelte. Az összeg a COVID járvány okozta nehézségek miatt csak 86%-ban (1 875 763 euro) került lehívásra és felhasználásra.

A **Tanyafejlesztési Program** eddigi működése során összesen 2761 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint 11,2 milliárd forint támogatás került megítélésre, annak érdekében, hogy a tanyás vidékeink a fenntartható fejlődés, az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintái legyenek.

A 2017-ben létrehozott Zártkerti Program célja, hogy a falvakban és kistelepülések határában lévő zártkertekben újra induljon a hagyományos gazdálkodás, őshonos gyümölcsfajtákat telepítsenek az emberek, a termésből pedig minél jobb minőségű helyi termék készüljön.

2020-ban a korábbi évek (2017. és 2019.) Zártkerti Program pályázati felhívásaiból származó kötelezettségvállalások utófinanszírozása történt meg.

Erdő- és vadgazdálkodás

Az erdő sokrétű funkciói közötti megfelelő egyensúly megteremtése a jelenlegi 15 éves időszakban is kiemelkedő feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai kihívásokat, illetve az elérendő célokat az 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal kihirdetett Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 elnevezésű dokumentum fogalmazza meg. A klímaváltozással kapcsolatos erdőgazdálkodási teendőket az Erdőstratégia különös hangsúllyal tartalmazza.

A 22 állami erdészeti társaság látta el – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek (Erdőtörvény) megfelelően – az állami erdők és az erdővagyon védelmét, gondoskodott megőrzéséről és gyarapításáról, az erdők természeti értékeinek megőrzéséről. Az erdészeti társaságok az erdővagyonban többféle természeti károsodást is elszenvednek.

Az állami erdőkkel szemben a társadalom igényei jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe került az erdők közjóléti és védelmi rendeltetése. A közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem, vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások költségvonzata azonban számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkentti. Az állami erdészeti társaságok a közjót szolgáló beruházások megvalósításához nem rendelkeznek elegendő forrással. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat végrehajtása keretében három állami erdészeti társaság részesült 2017. év végén 6045,0 millió forint költségvetési támogatásban. A forrás felhasználásának rendeltetése a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciója, a kapcsolódó épületek és infrastruktúra létesítése, felújítása, valamint a járműállomány rekonstrukciója. A támogatás keretében megvalósuló fejlesztések a 2020. évben is folytatódtak, az Egererdő Zrt. esetében pedig sikeresen befejeződtek.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről a 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat döntött. Ennek keretében 2014,0 millió forint került átcsoportosításra 2020. évben, amelyből további három állami erdőgazdasági tulajdonban lévő keskenynyomtávú kisvasút esetében a pálya és gördülőállomány felújítása valósulhat meg.

A Nemzeti Erdőstratégiában foglaltak alapján megkezdődött az Országfásítási Program tervezése és végrehajtása, amelynek célja a hagyományos erdőtelepítések mellett, a mezővédő erdősávok, agrárerdészeti rendszerek, útfásítások, önkormányzati fásítások arányának növelése. 2020-ban az AM, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között létrejött megállapodás alapján az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének kvótাবেvételei felhasználása céljából létrejött Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére 2000,0 millió forint került biztosításra az állami erdőgazdasági társaságok és a Nemzeti Agrárkutatói és Innovációs Központ (NAIK) Erdészeti Tudományos Intézete (ERTI) részére.

Ezen forrás felhasználásával az állami erdőgazdasági társaságok közreműködésével elindult az „Újszülöttek erdeje” program, folytatódott a mintaerdősítés II. üteme, és az önerdősült területek erdővé alakítása. Az ERTI által az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Tervben foglaltaknak megfelelően a klímaváltozás erdészeti hatásairól szóló kutatási eredmények erdőtervezési folyamatba történő integrálása, az erdőállapot monitoringrendszerének továbbfejlesztése, valamint az ország fával borított területeinek növelését célzó kutatások végrehajtására került sor.

A „Vadgazdálkodás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadászati kutatás támogatásához és népszerűsítéséhez, a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos előkészítő feladatokhoz, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetéséhez biztosított kifizetést.

Öntözés

A kormánynak kiemelt gazdaságpolitikai célkitűzése a magyar mezőgazdaság versenyképességének, hozzáadott értékének és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre gyakorolt egyre erősödő negatív hatásainak csökkentése. A kormány javítani kívánja a hatékony mezőgazdasági öntözés feltételeit és az öntözhető területek arányát is növelni szándékozza. Ha versenyképes magyar mezőgazdaságot akarunk, az öntözés nélkülözhetetlen alapfeltétele annak, hogy sikeres legyen ez a tevékenység.

A kormány öntözésfejlesztést célzó intézkedéseinek köszönhetően évi 17 000,0 millió forint pluszforrást biztosított az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez 10 éven keresztül.

A magyarországi öntözéses gazdálkodás elősegítésére mind a keresleti (termelői), mind a vízkínálati oldalt fejleszteni kívánjuk. A keresleti (termelői) oldal támogatására, valamint az öntözéses gazdálkodás elősegítésére az AM egy intézkedéscsomagot készített. Az intézkedéscsomag részeként fogadta el az Országgyűlés az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényt. A törvény alapvető célja, hogy a felszíni vízből való öntözést támogassa. A legtöbb problémát ma a légköri aszály, a légköri szárazság okozza. A megfelelő felszíni vizek odavezetésével csökkenteni lehet a klímaváltozás káros hatásait. Az öntözéses gazdálkodást az állam közérdekű tevékenységnek tekinti, hiszen nem pusztán egyéni haszon keletkezik ennek révén, hanem környezetünk jó állapotát is javítani tudjuk a kiegyensúlyozott, tudatos és magasabb fokú vízgazdálkodási tevékenységgel.

2020. január 1-jével hatályba lépett az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. CXIII. törvény és később a végrehajtási rendelete is, amely azt a célt hivatott szolgálni, hogy a mezőgazdasági gazdálkodást végző, valamint gazdálkodásban gondolkodó ügyfelek megkapják a számukra szükséges ösztönző lehetőségeket. Középszintű állami tervezési egységként öntözési kerületek kerülnek majd kijelölésre, melyekre öntözésfejlesztési tervek készülnek. E tervek segítségével pontosan meghatározhatóvá válik, hogy mely területek alkalmasak az öntözésre, és mely területek nem. Cél, hogy a gazdálkodó ennek alapján reális képet kapjon öntözési lehetőségeiről, valamint hogy az öntözésfejlesztési terveknek megfelelő öntözés folytatása esetén ne kelljen környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi hatósági, illetve szakhatósági eljárást folytatni.

2020. június 29-én lépett hatályba 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet, mely az öntözéses gazdálkodás végrehajtási rendeleteként lefedi mindazokat a lépéseket és eszközöket, amelyet ma kormányzati oldalról meg lehet tenni a termelői öntözési beruházások szakmai, jogi és finanszírozási feltételeinek fejlesztése, valamint az öntözés jelenleg még fennálló akadályozó tényezőinek megszüntetése terén. A végrehajtási rendelet tartalmazza a szolgálat

alapításának a részletszabályait, köztük a felek közötti egyeztetés menetét, a nyomvonal kijelölésének szempontjait, a kártalanítás kiszámításának módját.

Élelmiszerlánc-biztonság

Az élelmiszerlánc biztonságának ellenőrzése európai uniós feladatot jelent minden tagállam, így Magyarország számára is. A lánc összetettsége természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden egyes terméket, a termelés, az előállítás minden egyes pontját, folyamatosan kontroll alatt tartsa az állam, a hatóság. A hatósági ellenőrzések kockázat alapon történnek, a ráfordítások és az elért eredmény optimalizálásával. A probléma multifaktoriális jellegéből adódóan egyetlen kitűzött cél sem valósítható meg markáns szemléletformálás nélkül. A tudatos fogyasztói magatartás előretörésével csökkenthetők az élelmiszerlánc kockázatok. Célzott szemléletformálással meg kell ismertetni a lakosságot az élelmiszerekkel összefüggő veszélyekkel és azok elkerülésének lehetőségeivel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számos szemléletformáló kampányt működtet, melyek közül a Szupermenta termékteszt keretében a hatósági laboratóriumokban több mint 1700 terméken 170 ezer paramétert meghaladó mérést végeztek. A kedveltségi kóstolásokon közel 1700 fő vett már részt. 2020-ban a Hivatal szakemberei és meghívott vendégei 11 termékcsoportot teszteltek: sajtókészítmény, bársonyvirág vetőmag, sonka, dobozos margarin, Irsai Olivér száraz fehérbor, csemegeuborka, házhoz szállított készétel, teljes kiőrlésű „kenyér”, sütőtök, száraz macskaeledel, gyorsfagyasztott gesztenyekészítmény. 2015 decemberétől a teszten helyezést elért gyártók, forgalmazók használhatják termékeiken a Szupermenta emblémát. Eddig 52 termék esetében igényelték az emblémát. A Szupermenta weboldal megtekintései alapján, ez a teszt volt a legsikeresebb. Az eredmények kiadásának időszakában több mint 67 ezer látogató kereste fel a weboldalt.

Az élelmiszerpazarlás elleni világnap alkalomból mutatta be a NÉBIH a Maradék nélkül program legfrissebb háztartási élelmiszerhulladék felmérésének eredményeit. Az adatokat összevetve a 2016-os kutatás eredményeivel 4% csökkenés figyelhető meg az élelmiszerpazarlás tekintetében, amely azért is jelentős eredmény, mert a lakosság reáljövödelme közben 16%-kal emelkedett.

A digitális oktatási tanrendre való áttéréshez alkalmazkodva elkészült a NÉBIH oktatási programjának első online bemutató órája. Ezen kívül a Maradék nélkül program rajzpályázatát hirdetett az általános iskolások számára élelmiszerpazarlás témában. A felhívásra 284 mű érkezett. A legszebb alkotások készítőinek intézménye komposztládákat kapott. A veszélyhelyzethez kapcsolódóan elkészült az Élelmiszertartalékolási útmutató. Az útmutató a lakosság felkészülését segíti, és szakszerű támpontokat nyújt az otthoni élelmiszerkészlet tudatos összeállításához.

Az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem kapcsán a NÉBIH a múlt évben saját honlapot fejlesztett, amelynek felületén, illetve a Szabad a gazdi program Facebook oldalán hasznos információk juttottak el az olvasókhöz, cikkek, infografikák, videó formájában és egy egyhetes kvízzjáték segítségével. A bejegyzések és a kvízkérdések népszerűnek bizonyultak naponta 1400-2400 fős eléréssel és kérdéseként 190-230 hozzászólással.

A NÉBIH-hez 2020-ban összesen 821 sajtómegkeresés érkezett, ami 2019-hez viszonyítva 14%-os csökkenést mutat. (A NÉBIH témái iránti érdeklődés nem esett vissza, a korábbi évekkel azonos szinten áll, amit alátámaszt, hogy noha a megkeresések száma csökken, a különböző sajtófelületeken regisztrált megjelenések száma nem.) A megkeresések 57,5%-a (472 db) szóbeli nyilatkozattételhez kapcsolódott. Írásos tájékoztatást 349 esetben kértek az újságírók. A megkeresési típusok megoszlása terén hosszú évek óta tavaly történt először érdemi elmozdulás: a megszokott 2/3-1/3 arányhoz képest az írott tájékoztatók iránti igény, ha nem is extrém mértékben, de észrevehetően emelkedett. A NÉBIH 2020-ban 67 sajtóközleményt és 241 friss hírt, összesen 308 híryanagot adott ki. A megkeresések 24%-a az élelmiszer- és takarmánybiztonság területét érintette. A sajtó munkatársai emellett jelentős

számban kérdezték a NÉBIH az EUTR ellenőrökkel kiegészült „kiemelt ügyes”, a állategészségügyi járványvédelmi, valamint növény- és talajvédelmi témákban érintett munkatársait. A NÉBIH-et nevesítő média megjelenésekhez kapcsolódóan 2020-ban 14 694 publikációt regisztráltunk.

A legnagyobb médiavisszhangot kiváltó témakörök között a termékvisszahívásokat, RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) riasztásokat, az állategészségügyi témákat (afrikai sertéspestis, madárinfluenza) és a különböző hatósági ellenőrzéseket lehet kiemelni.

A NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott „Zöld szám” bejelentő vonala (közvetlen hívásból, NÉBIH applikációról és a NÉBIH Facebook oldaláról) összesen 13 848 megkeresést kezelt, melyből a vásárlók 3200 esetben fordultak a NÉBIH-hez különböző szakterületeket, legfőképpen élelmiszerbiztonságot érintő közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban. A kifogások leginkább a higiéniai feltételek hiányára, fogyasztásra alkalmatlannak ítélt élelmiszerre vonatkoztak.

A felügyeleti díj és az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (FELIR) ügyfélszolgálat fő feladata továbbra is az élelmiszerlánc-szereplők teljes körű tájékoztatása a FELIR nyilvántartási kötelezettségükről. Ez az ügyfélszolgálat összesen 25 000 megkeresést fogadott.

Az afrikai sertéspestis betegség (ASP) hazai megjelenése előtt számos megelőző intézkedés volt érvényben, a vírus 2018. április 21-én történt első kimutatását követően pedig az országos főállatorvos által kiadott, mentesítési terv foglalja össze a védekezés minden részletét. A meghozott intézkedéseknek és azok végrehajtásának, megvalósulásának eredményeként több éves tárgyalás és ellenőrzést követően az ASP-vel érintett országok közül Magyarországnak sikerült 2020. év végén regionalizációs megállapodást kötni Japánnal. Ennek értelmében öt, a betegséggel nem érintett és a japán fél feltételei szerinti mentes megyéből származó sertésből előállított termékek előtt újból megnyílt a japán piac.

A vaddisznóállományban 2018-2019. év során tapasztalt nyolc megyét érintő gyors terjedés 2020-ban jelentősen lelassult. Február 16-án jelent meg Komárom-Esztergom megyében a vírus. Azt követően a járvány csak az addig is érintett megyéken belül, a korábban már fertőzöttnek nyilvánított területen terjedt tovább. Ez valószínűleg az elrendelt intézkedések, vadászok általi egyre jobb, tudatosabb, folyamatos és kitartó végrehajtásának köszönhető. A hatóság az érintett területeken minden esetben azonnal hatályba léptette az európai uniós és a hazai jogszabályok szerinti járványvédelmi intézkedéseket. 2020. év során 5698 vaddisznóeset volt Magyarországon. Az ASP elleni védekezésben problémát jelent, hogy bár a vadásztársaságok jelentős részénél nőtt a védekezés intenzitása, viszont a betegséggel még nem érintett dunántúli megyékben felerősödött az ellenállás a meghozott intézkedésekkel, főleg a drasztikus állománycsökkentéssel szemben. A hatóság az ASP legkisebb gyanúja esetén is szigorúan lép fel, így sor került már kis létszámú állományok megelőző célú leölésére. Megelőző intézkedésként ASP gyanúja miatt 2020-ban összesen 96 településen, 210 udvarban 6156 db sertés felszámolására került sor.

A vírus terjedése ellenére szerencsére a házisertésekben tavaly sem jelent meg a vírus.

2020-ban a 2016-2017-es madárinfluenza járvány után újra megjelent a magas patogenitású madárinfluenza H5N8 altípusa Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Csongrád-Csanád, Békés megyében.

Az utolsó megbetegedés Bács-Kiskun megyében volt június 5-én. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó előírásai szerint Magyarország 2020. szeptember 8-án visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását. 2020. őszén újabb, intenzív madárinfluenza járvány megindulásáról kaptunk jelentéseket, mely a világ és Európa számos országát érintette. Az országos főállatorvos november 25-én újból elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását.

2020-ban is kiemelten fontos feladata volt NÉBIH-nek a harmadik országbeli exportban érdekelt vállalkozások piachoz jutásának segítése, helyszíni ellenőrzés és bekért dokumentáció alapján történő auditálása, valamint a harmadik országok által támasztott speciális követelményeknek való megfelelésük biztosítása. A COVID-19 járványhelyzet alatt is 40 különböző élelmiszerelőállító, -forgalmazó létesítményben volt helyszíni kiszállás, összesen 50 alkalommal. A járvánnyal összefüggésben élelmiszerbiztonsági helyszíni ellenőrzésekre került sor a nagy alapterületű élelmiszerforgalmazó egységekben, vizsgálva a csomagolatlan élelmiszerek védelmét a cseppfertőzéstől, a bevásárlókocsik/kosarak tisztítását/fertőtlenítését, a dolgozók/vásárlók egészségvédelmével kapcsolatos intézkedéseket. Januárban a török élelmiszerbiztonsági hatóság a török exportban érdekelt magyar víziszárnyas-feldolgozó létesítményeket személyesen auditálta, míg júliusban a kínai vámhivatal szakértői videóauditon győződtek meg a kínai exportban érdekelt magyar marhavágóhidakon a járványhelyzetben alkalmazott élelmiszerhigiéniai gyakorlat megfelelőségéről. Mindkét vizsgálat pozitív tapasztalatokkal zárult.

2020-ban került bevezetésre Nébo, a NÉBIH chatbot a Facebook Messenger felületen. A chatbot valójában egy valós idejű, csevegő alkalmazás, amelynek alapja egy mesterséges intelligencia, ami az ügyféligenyeknek megfelelően tanítható, így az idő előrehaladtával egyre pontosabb válaszokat ad. Egy olyan fejlett szoftver, amely interaktívan kommunikál a felhasználóval, és korlátlan számú beszélgetést képes egyszerre kezelni.

A FELIR a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa. 2020. év végére az elektronikus nyilvántartási rendszerben közel 700 000 érvényes FELIR azonosító szerepelt, ami 2019-hez képest több mint 250 ezer fővel történő bővülést jelentett. A nagy számú növekedést az östermelői tevékenységet végző személyek részére történő azonosító kiadása és az elektronikusan bejelenthető élelmiszerlánc-családokkal kapcsolatos tevékenységek növekvő száma okozta.

2020. évi eredmény az ügyfelek és eljáró szervek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében megalkotott az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet, amely 2021 áprilisában lépett hatályba. A FELIR nyilvántartásba vétel és FELIR azonosító kiadása szabályozásának célja, hogy az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységek és létesítmények nyilvántartásba vételét, engedélyezését egységesítse, egyszerűsítse, elektronizálja, csökkentve ezáltal az ügyfelek és az eljáró szervek adminisztrációs terheit. A FELIR rendszer biztosítani tudja az egész élelmiszerláncban a kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását. A mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységek, termékek nyomkövethetőségének támogatását, az agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulását, az ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérését.

Az informatikai fejlesztések az ÉLBS-ben meghatározott egységes információ-menedzsment követelményeinek megfelelően, valamint az ágazati adatvagyon hasznosulása és az elektronikus ügyintézés további fejlesztése érdekében folyamatosan zajlanak hazai és uniós forrásból.

A NÉBIH ügyfelei számára régóta az Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR) teszi lehetővé az elektronikus ügyintézés. A felület módot nyújt az elektronikus ügy indításra, a meghatalmazás-készítésre, valamint a NÉBIH nyilvántartásában szereplő adatok megtekintésére. A fejlesztések révén, a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) tett meghatalmazással is lehetséges az ügyintézés. A 2020. évi fejlesztések eredményeként pedig az ügyfelek néhány kattintással FELIR azonosítót igényelhetnek és bővült az elektronikusan bejelenthető élelmiszerlánc-családokkal kapcsolatos tevékenységek köre is.

2020 végén zárultak a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében a Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt informatikai fejlesztései. A fejlesztések tovább erősítik a NÉBIH eszköztárát az illegális tevékenységet

végzők kiszűrésével szemben, emellett lehetővé teszik a halgazdálkodási szakterületen is az ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés. Elektronikusan valósítható meg a halőrök és halászok nyilvántartásba vételének regisztrációja, illetve a halgazdálkodási tervek benyújtása, és a haltelepítések bejelentését is lehet online indítani. A fejlesztés eredményeként elkészült az a tematikus portál is, ahol az érintettek, érdeklődők tájékozódhatnak a halgazdálkodási vízterületek közérdekű adatairól, valamint a fogási és telepítési adatokról.

Elkezdődött a több mint kétéves Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium Projekt, amellyel egy központi talajinformációs adatbázis épül ki a magyarországi talajlaboratóriumokban keletkező adatok automatikus gyűjtésével, minőségi ellenőrzésével, rendszerezésével

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának végrehajtása érdekében 2020-ban már megkezdődött a Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ (NÉAK) projekt előkészítése is. A NÉAK létrehozásának alapvető célja az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél már meglévő közadatok, illetve FELIR-ben fellelhető adatok újrahasznosítása, szükség szerinti kiegészítése, valamint az adatok közérthető formában történő megjelenítése.

2020-ban a NÉBIH minden laboratóriuma sikeresen áttért az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei című szabványra. Állategészségügyi, borászati és az élelmiszerlánc további termékeit vizsgáló laboratóriumaiban több mint 1,6 millió mintából mintegy 4 350 000 paraméterre végeztek vizsgálatokat szakembereik. A NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumaiban 2020-ban összesen 91 054 hatósági minta vizsgálatára került sor, amely a COVID-19 járvány hatása ellenére kis mértékű, megközelítően 4%-os növekedést jelentett a 2019-es évhez képest.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) kétfokozatú védjegy, Alap és Arany Fokozat. Az Alap Fokozatra a „termékleírás/speciális követelmények” ismeretében a márkatulajdonos (gyártó, forgalmazó) pályázhat. A pályázatról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult dönt. Az Arany Fokozat a NÉBIH Termékmustrájához kötött, így csak azokban a termékkörökben lesz elérhető, ahol a Termékmustra és az ezt megelőző „polcfelmérés” megvalósul. 2020 a tejtermékek éve volt. 8 termékkategóriában (fogyasztói tej, joghurt, kefir, tejföl, tejszín, vaj, túró és trappista sajt), széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés mellett kidolgozásra került a követelményrendszer, megteremtve ezzel a KMÉ-védjegyek használatára a pályázati lehetőséget. Elkészült a KMÉ kiterjesztési stratégiája. Ennek megfelelően folyamatosan bővül a pályázható termékek köre. Lezajlott a tehéntúró termékmustra, e komplex vizsgálati rendszer során a NÉBIH 83 hazánkban kapható tehéntúróból kiválasztotta azt a 9 terméket, amely a legmagasabb minőséget képviseli a piacon. 2020 őszén az AM a KMÉ-t nemzeti minőségrendszerként ismerte el, ami azt jelenti, hogy a védjegyrendszer sikeresen teljesítette az ehhez szükséges hazai feltételeket és az uniós notifikációt is.

2020-ban külterületen 4557 hektár parlagfűvel fertőzött területet derítettek fel a szakemberek és 1947 esetben, 1630 hektáron rendeltek el közérdekű védekezést. Összesen 9 megyében került sor a parlagfűves területek helikopterrel történő felderítésére. A légi felderítéssel ellenőrzött területekből összesen 451 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek.

A NÉBIH EUTR hatóság 2020. évben összesen 3094 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytatott le. A 2410 megvizsgált hirdetés közel 30%-a volt jogszerűtlen, így a NÉBIH jelzései alapján az év végéig 655 jogszerűtlen hirdetést távolítottak el a honlapokról.

A közúti és telephelyi ellenőrzések során felderített illegális eredetű fa és fatermékkel kapcsolatban hozott intézkedések eredményeképpen 2180 m³ fatermék zár alá vételre és 1183 m³ elkobzásra került. A megelőző évi elkobzásokból származó faanyaggal együtt 2020-ban 47 szervezettel, zömmel önkormányzatokkal, 7 egyházi jogi személlyel, illetve

2 civil szervezettel kötött a NÉBIH megállapodást összesen 2532 m³ elkobzott faanyag ingyenes, közérdekű tulajdonba adása érdekében.

GMO-val kapcsolatos vizsgálatok

Az élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok keretében 2020-ban 252 élelmiszerminta analízisét végezte el a NÉBIH laboratóriuma. A minták megoszlása: 144 szójatartalmú minta, 26 kukoricát tartalmazó minta, 39 rizsminta, 18 lenmag, illetve lenmag tartalmú minta és 25 egyéb élelmiszer (burgonya, búza, padlizsán, paradicsom, szilva, alma). A szója tartalmú mintákból 116 bizonyult negatívnak. 27 GMO pozitív szójaminta esetében a GMO tartalom 0,1% alatt, 1 szójaminta GMO tartalma 0,1%-0,9% között volt. A vizsgált kukorica, rizs, len és egyéb minták minden esetben negatívnak bizonyultak.

A vetőmagok GMO szűrővizsgálata során 1209 db mintát ellenőrzött a NÉBIH laboratóriuma, ebből 20 minta esetében volt kimutatható szennyezettség. Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett vetőmag tétel az előző évekhez hasonlóan 2020-ban sem került elvetésre.

A takarmány GMO monitoring vizsgálatok keretében 89 takarmányminta analízisét végezte el a laboratórium. A minták megoszlása: 36 kukorica takarmányminta, 37 szója takarmányminta, 16 keverék takarmányminta. 14 minta esetében kellett ellenőrizni a géntechnológiával módosított események jelenlétét. A 36 kukorica takarmányminta mindegyike negatívnak bizonyult. A 37 szója takarmánymintából 16 bizonyult negatívnak. 9 GMO pozitív szójaminta GMO tartalma 0,1% alatt, további 3 GMO tartalma 0,1%-0,9% között volt. 1 minta esetében mért a laboratórium 0,9% feletti GMO tartalmat. A további 8 szója takarmányminta LLP (low level presence, GMO-k alacsony arányú jelenléte) negatívnak bizonyult. További 6 keverék takarmányminta vizsgálata negatív eredménnyel zárult. A pozitívnak bizonyult minták közül 3 esetben történt jogszabálysértés. 2 takarmányminta esetében határérték túllépés miatt (0,9% feletti GMO tartalom), 1 szója minta esetében technikailag elkerülhető szennyezés miatt indult eljárás, mely bírság kiszabásával zárult. Az eljárás során nem merült fel magyar termesztésű növényi termék esetleges GMO szennyezettsége.

2020-ban 105 dísznövény minta (91 muskátli, 4 petúnia és 10 bársonyvirág) GMO vizsgálatát végezte el a laboratórium. A megvizsgált dísznövény minták mindegyike GMO negatívnak bizonyult.

A környezetvédelem helyzete

Az AM a Magyar Fejlesztési Központtal, valamint az ITM-mel konzorciumban sikeresen megvalósította a „LIFE Kapacitásépítés Magyarországon” című projektet (LIFE14 CAP/HU/000010), amely 2018. december 31-én zárult. 2019-et követően 2020-ban folytatódott a projekt 5 éves fenntartási, ún. AFTER-LIFE időszaka. A LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozattal a kormány a 2018-2024-es időszakra pénzügyi keretet biztosított, hozzájárulva a magyar pályázatok sikeréhez az önerő egy részének potenciális támogatásával.

2019. évi indulást követően 2020-ban folytatódott az Európai Bizottság által támogatott, HungAIRy „A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével” elnevezésű környezetvédelmi LIFE integrált pályázat.

A pályázatra vonatkozó részletes előterjesztést a kormány a 1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozatával elfogadta, a projekt a tervek szerint 2026. december 31-én zárul. Mindezek által a közvetlen európai uniós bírálatú LIFE projektek szerepe egyre jelentősebb.

Zajvédelem

Sor került a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról szóló 2019/1010 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet

jogharmonizációjára, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet eljárási szabályainak részletes felülvizsgálatára is. Megtörtént a zajtérképekre alapuló intézkedési terv készítésére köteles települések, valamint a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak intézkedési terveiről szóló, zajtérképek 3. ötéves felülvizsgálati ciklusához tartozó adatszolgáltatás elvégzése, valamint a 4. felülvizsgálati ciklusban zajtérképezendő közlekedési létesítmények és települések adataival kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség teljesítése is.

Levegőtisztaság-védelem

A környezetminőség és az emberi egészség megóvása érdekében 2016. év végén megszületett az egyes légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú EU irányelv (NEC), amely 2020. és 2030. évekre meghatározza, hogy a 2005. év emissziójához képest mennyivel kevesebb szennyezőanyag kerülhet évente a levegőbe az egyes EU országokban, így Magyarországon is. Ez alapján 2030-ig a kén-dioxid kibocsátást 73%-kal, a nitrogén-oxid kibocsátást 66%-kal, a nem metán illékony szervesanyag kibocsátást 58%-kal, a szálló por kisméretű frakciójának kibocsátását 55%-kal, az ammóniáét pedig 32%-kal kell csökkenteni a 2005. évi emisszióhoz képest, amely hatásvizsgálatok alapján több mint 50%-kal mérsékli hazánkban a levegőszennyezéshez köthető környezeti és egészségi kockázatot. A szennyezőanyagok kibocsátásának hosszú távú, folyamatos csökkentését cselekvési programban rögzített célzott intézkedések végrehajtásával kívánjuk elérni. 2020. évben a kormány elfogadta az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot (OLP), amely ipari, közlekedési, mezőgazdasági szektorokra és a lakossági kibocsátások csökkentésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz. A lehetséges intézkedések ökoszisztémára és az emberi egészségre gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében kutatások, mérések, vizsgálatok kezdődtek.

A levegőtisztaság védelem szempontjából az ipari, közlekedési és lakossági tényezőkön kívül a mezőgazdaság is meghatározó, tekintettel arra, hogy az ammónia terhelés 90%-a a mezőgazdaságból származik. Ez azért is kiemelt fontosságú, mert a NEC irányelv csak a mezőgazdaságra vonatkozóan határoz meg konkrét intézkedés típusokat. Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program Mezőgazdasági Alprogramjában kidolgozott ammónia-csökkentési intézkedések tervezését és megvalósítását a jelenleg is futó sertés ágazati kutatások keretében finanszírozott kutatás-fejlesztési programok segítették. Az összes lehetséges intézkedés, a hazai végrehajtásban kötelező vagy lehetséges eszközök a 2030. évig 32%-os ammónia csökkentési célérték eléréséhez szükséges. Az intézkedések érintik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatot, gazdaság és nemzeti szintű nitrogénmérleg bevezetését, a karbamid-alapú műtrágyák és a szerves trágyák kijuttatására vonatkozó előírásokat, a szerves trágya használat előmozdítását, a hígtrágyatárolók kötelező fedését, a takarmányozás monitoringot, a takarmányozásra vonatkozó előírásokat, az emissziós leltárak fejlesztését és az állattartó telepi ammóniamegkötésre vonatkozó technológiafejlesztési előírásokat.

A levegő minőségének változását az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) monitorozza, ezáltal az OLP intézkedéseinek levegőminőségre gyakorolt hatását is méri. A kibocsátások nyomon követési és hatás-monitoring vizsgálatai az OLP végrehajtása értékelésének az alapját jelentik. Emiatt alapvető fontosságú az OLM folyamatos fejlesztése, a levegőminőségi adatok rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Önkéntes környezetvédelmi rendszerek

Folytatódott az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerét (EMAS), valamint az EU Ökocímkét és a hazai Környezetbarát Termék védjegyet népszerűsítő munkának az előkészítése, és részben a végrehajtása, valamint a jogszabályi környezetük felülvizsgálata.

A hazai Környezetbarát Termék védjegyet 2020-ban 6 védjegyhasználó 55 terméke/szolgáltatása, az EU Ökocímét 8 védjegyhasználó 64 terméke/szolgáltatása viselte.

Az EMAS-t 2020-ban Magyarországon 30 bejegyzett szervezet alkalmazta, 53 telephellyel, hitelesítésüket 3 személy/szervezet végezte.

Szlovák-magyar szigetközi ökológiai monitoring

Az 1995. április 19-én aláírt – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között ideiglenes intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című – megállapodás szerint a két ország monitoring-rendszert működtet a *vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata* érdekében.

Az együttműködés keretében 2020. január 29-én Dunacsúnyban, a szlovák-magyar szigetközi monitoring felelősök hivatalos találkozót tartottak, amelynek fő célja a 2017. évi Szlovák-Magyar Közös Jelentés aláírása, valamint a 2017. és 2018. évi Nemzeti Jelentés kicserélése volt. A tárgyaláson megállapodtak a Felek abban is, hogy 2020. május 15-ig, illetve 2020. június 30-ig átadják egymásnak a 2019. évi megfigyelésekből származó adataikat, valamint 2020. június 30-ig elkészítik a 2019. évi megfigyelésekről szóló Éves Nemzeti Jelentéseket, amelyek megtörténtek az év során. A jelenlegi szigetközi ökológiai monitoring tevékenység ellátása, egy a korábbi években keletkezett módosítási javaslaton alapul, amelyet a monitoring felelősök 2017. november 28-án Esztergomban hagytak jóvá. Az új monitoring a források biztosítását követően 2018. január 1-jétől indult.

Kármentesítés

A kármentesítési szakterület 2020 évi legfontosabb feladata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) maradványforrásából finanszírozott projekt előkészítése, valamint a KEHOP Plusz tervezésében való közreműködés volt.

A természet és a táj védelme

Az országos jelentőségű *védett természeti területek* kiterjedése 2020. december 31-én 849 148,6 hektár volt. A *védett természeti értékek* száma a 2020. év végi állapot szerint – a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján – hazánkban: 733 növény-, 1178 állat-, 58 gombafaj és 17 zuzmó.

Az előző évhez képest 2020. évben kis mértékben, mintegy 2463 hektárral nőtt a *nemzeti park igazgatóságok* (igazgatóságok) *vagyonkezelésében* lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (306 554,6 hektár). Az igazgatóságok a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya az 2020. évben minimális mértékben csökkent.

Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő *állatállományok* létszáma a 2019. év végi állapothoz viszonyítva mintegy 3%-os csökkenést mutatott, ami 2020. december 31-én összesen 13 793 egyednek jelent.

Állománynövekedés figyelhető meg 2019. évhez képest a magyar tarka és kárpáti borzderes szarvasmarha, ló állományokban, valamint a cigája, cikta, magyar merinó juh állományokban. Enyhe csökkenés érzékelhető többek között a magyar szürke szarvasmarha, bivaly, valamint a racka juh állományok tekintetében.

A legtöbb igazgatóságnál az általuk tartott őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és fajták állományai között már nukleusz állomány is megtalálható, amely a génmegőrzéssel fenntartott régi háziállatfajtáknak a kiemelten szelektált, legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállataiból lévő állomány. Kiemelendő a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürke szarvasmarha vonaltenyésztése, a Duna-Dráva

Nemzeti Park Igazgatóság cikta juh kosnevelő telep fenntartása, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. által fenntartott magyar szürke marha bikanevelő telepek működtetése is.

A KEHOP keretében, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében, döntően a nemzeti park igazgatóságok megvalósításában, az AM koordinációja mellett megvalósuló természetvédelmi fejlesztések (88 egyedi fejlesztés, 39,3 milliárd forint értékben) a korábban tervezett ütemezés szerint maradéktalanul elindultak, megvalósításuk 2020. évben is zajlott, illetve 23 projekt megvalósítása le is zárult. A fejlesztések révén 72 751 hektáron javulnak a természeti értékek megőrzésének feltételei, amely célérték valamennyi projekt lezárása esetén megközelíti a 200 000 hektárt, továbbá javul a természetvédelmi területkezelés, monitorozás, őrzés és bemutatás infrastrukturális háttere. A fejlesztések célterületei természetvédelmi oltalom alatt állnak, és döntő részük a Natura 2000 hálózatnak is része.

A fentebb hivatkozott projektcsoport egyik elemeként az AM a természeti értékeinkkel és a természeti tőkénk által nyújtott szolgáltatásokkal való hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében 2016 októberében egy hosszú távú szakpolitikai tervezést megalapozó, országos hatású stratégiai fejlesztést indított. *„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”* című, 1007,0 millió forint forráskerettel rendelkező kiemelt projekt megvalósítása jelenleg is zajlik, illetve 2020. év végére számos részeredmény is született. A lezáruló fejlesztés eredményeként átfogó képet kapunk majd természeti tőkénk, és természeti értékeink aktuális állapotáról, továbbá innovatív és gyakorlatias módszereket dolgozunk ki – pl. a területi tervezés, a természeti erőforrásainkat érintő döntéshozatali folyamatok, vagy a természetvédelmi kezelés számára –, amelyekkel gondoskodni tudunk a hosszú távú megőrzésükről. A fejlesztés kifejezett céljai közelebb hozni az emberekhez a természetet, megfoghatóvá tenni mindazon javakat és szolgáltatásokat, amelyeket a természettől kapunk nap, mint nap, továbbá kialakítani és erősíteni az ökoszisztémák és szolgáltatásaik megőrzését célzó ágazatközi együttműködést. További információk a projekt honlapján (www.termeszetem.hu) található.

A közvetlen európai uniós bírálatú LIFE projektek szerepe továbbra is jelentős a természetvédelem területén, ezek keretében élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési és kommunikációs tevékenységek valósulnak meg. 8 hazai hagyományos és 1 integrált LIFE projekt végrehajtása a 2020. évben is folytatódott, valamint támogatást nyert 4 új, külföldi koordinálású hagyományos LIFE projekt, amelyben hazai szervezetek is részt vesznek.

Természetvédelmi kártalanítási keretből a tárca támogatta a védett és védelemre tervezett természeti területek és értékek állapotának felmérését, kármegelőzési és természetvédelmi kezelési intézkedések meghatározását, valamint kártalanítás kifizetésére került sor a védett értékek megóvása érdekében.

2020. évben is folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében a kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Többek között 15 darab 5x5 km-es négyzet térképezése történt meg, közösségi jelentőségű élőhely típusokat 105 helyen, 32 növénytársulást 70 helyen, 50 védett növényfajt mintegy 520 termőhelyen, kétéltű- és hüllőfajokat az ország 9 régiójában, halközösségeket 18 vízteret érintve 85 szakaszon, egyenesszárnyú közösségeket 21 lokalitásban, vízi gerincteleneket 25 mintavételi helyen vizsgáltak a felmérők.

Folytatódott a korábban elfogadott fajmegőrzési tervek (25 állatfaj és 20 növényfaj) végrehajtása, valamint újabbak alkotása, aktualizálása, véleményezése (14 állatfaj és 8 növényfaj).

A kezelési intézkedések meghatározása keretében 2020. évben is folytatódott a **Natura 2000** területekre a fenntartási tervek összeállítása. A 2020. évi Természetvédelmi kártalanítási keretből 32 terület fenntartási terve készült el, továbbá 64 terület tervét véleményezte a Szakmai Bizottság. Jelenleg a 469 különleges természet megőrzési területből 424 területre, valamint a 10 olyan területből, amelyek ugyanazon határokkal egyben különleges természet megőrzési területek és különleges madárvédelmi területek is, 8-ra áll rendelkezésre elfogadott fenntartási terv. 46 különleges madárvédelmi területből 18 terület esetén rendelkezünk jóváhagyott fenntartási tervvel.

Az országszerte végzett jelentős mértékű **barlang**kutatói tevékenységeknek köszönhetően 2020. évben tovább növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. Jelenleg az Országos Barlangnyilvántartásban 4188 barlang található, amelyek összes hosszúsága átlépte a 300 km-t. A KEHOP támogatásnak köszönhetően 2020. évben is folytatódtak azok a beruházások, amelyek barlangjaink és földtani alapszelvényeink természetvédelmi rekonstrukcióját, állagmegóvását szolgálják.

Az igazgatóságok szervezetében működő **természetvédelmi őrszolgálat** területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti és régészeti örökség védelmére is. A természetvédelmi őrszolgálat országos létszáma 2020. évben 253 főről 257 főre növekedett, így 1 főre átlagosan 361 km² működési terület, 33 km² védett természeti terület és 77,6 km² Natura 2000 terület jutott.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény és szálláshely felújításának köszönhetően – a 2020. évben 1 008 545 volt, 646 165 fővel kevesebb, mint 2019. évben. Az elmúlt évben kezdődő járványhelyzet a legtöbb ágazatra erősen rányomta bélyegét, azonban az igazgatóságok ökoturisztikai létesítményeinek regisztrált látogatószáma a stabil növekedést megtörve, csupán 40%-al esett vissza. A visszaesés mértékének megítéléséhez fontos látni, hogy az év nagy részében a korlátozó intézkedések következtében igazgatóságaink létesítményei zárva tartottak, míg a nyitott időszakban a különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása miatt korlátozottan fogadták a látogatókat. A természetben eltöltött minőségi idő jelentősége felértékelődött.

A 10. évfordulóját jubiláló **Nemzeti Parki Termék védjeggyel** rendelkező termékkör tovább bővült: 2020. évben az igazgatóságok több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként **250 gazdálkodó több mint 1000 terméke** kapta meg az elismerő címet.

A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét keretében a kiemelt témákhoz kapcsolódóan, a COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet adta keretek között a nemzeti park igazgatóságok terepi/szakmai programokban, illetve az országosan meghirdetésre került faültetési kampányban vállaltak meghatározó szerepet. A nemzeti park igazgatóságok és a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrző Központ szakmai és anyagi támogatásával 728 iskolába juttattunk el 764 tájfajta szaporítóanyagot.

2020. évben tovább bővült a hazai natúrparkok hálózata. Az év során egy új natúrpark (Őrjeg és szőlőhegyei Natúrpark) kapott névhasználati hozzájárulást a természetvédelemért felelős minisztertől. 2020. december 31-én az országban 16 névhasználati hozzájárulással rendelkező natúrpark működött, amelyek összterülete az ország területének 9,4%-ára terjedt ki.

Folytatódott a **Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer** és a **Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)** működtetése. A szakrendszer biotikai modulja a felhasználói igényekhez illeszkedve korábban fejlesztésre került, több mint 2,0 millió növény és állatfaj előfordulására vonatkozó információ rögzítésével.

Génmegőrzés

Az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 2019-ben elindult a génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak öt éven át tartó támogatása. A program elsődleges célja az egyes génmegőrző intézmények [Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, a nemzeti park igazgatóságok, a NÉBIH, a NAIK és a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium] génmegőrzési tevékenységének támogatása, az intézményekben meglévő fajok és fajták állományai fenntartásának fejlesztése, bővítése, egy állami génbanki hálózat kialakítása, valamint a Kárpát-medencében még fellelhető ritka genetikai értékek felkutatása és biztonságba helyezése, mintaprogramok megvalósítása, valamint a magyar ebfajták tenyésztőszervezeteinek támogatása.

A Korm. határozat alapján a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ génbanki tevékenységéhez kapcsolódó 2019-ben indult legfontosabb fejlesztések 2020-ban is folytatódtak. A 2019-ben elindult mintaprogramok (Kárpáti borzderes szarvasmarha, Magyar parlagi szamár, Muraközi ló, Szántóföldi és zöldségnövények génbanki tételeinek mobilizálása, on farm fenntartásának biztosítása mintaprogram, Szőlő és gyümölcsstermő növények európai jelentőségű biológiai alapok azonosítása, vizsgálata mintaprogram, "A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről" szóló megállapodás mintaprogram) közül 2020. évben a Magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogram támogatása valósult meg.

EU és nemzetközi együttműködés

Az AM hatáskörébe tartozó EU szakterületek uniós tervezeteinek tárgyalása a magyar nemzeti érdekek alapján történt. Ez intenzív részvételt jelentett az Európai Unió agrár- és környezetpolitikájának fejlesztésében, az új uniós szabályozások előkészítésében, az EU döntés-előkészítő és döntéshozó fórumainak munkájában.

Az AM aktívan részt vett az EU által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) projektekben, továbbá az EU globális és regionális együttműködéseket koordináló munkaszerveinek tevékenységében.

Az AM fenntartja és erősíti kapcsolatait az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (European Environment Agency, EEA). Az EEA Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózata, az **EIONET** több mint 150 magyar szakértőt tartalmaz. A magyar szakértők a környezeti adat- és információszolgáltatás mellett közreműködnek az EEA által készített jelentések, kiadványok készítésében, véleményezésében is. A magyar EIONET hálózatot az AM koordinálja.

Az AM képviseli Magyarországot érdekeit az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) 6-os Prioritás területében (A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő és talajminőség megőrzése), valamint, a Pénzügyminisztérium (PM) mellett az európai fenntartható pénzügyek/Taxonómia tárgyalások során a Tagállamok Szakértői Csoportjában (MSEG).

Magyarország külképviseletein működő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata hálózatnak jelentős szerepe volt a Covid-19 járvány agrárgazdasági hatásainak nyomon követésében a fogadó államokban, aminek köszönhetően érzékelhetővé vált, hogy milyen potenciál rejlik a magyar agrárium alkalmazkodási képességében az élelmiszerellátás zökkenőmentes biztosítására, sőt, a magyar agrárexport a várakozáson felül teljesített. Ezenkívül az új online lehetőségeket kihasználva az AM munkatársai is bekapcsolódhattak azokba a szakmai eseményekbe, workshopokba, konferenciákba, amelyek egy-egy ország esetében vagy nemzetközi szinten vizsgálták a Covid-19 járvány agrárgazdaságra, környezetvédelemre, valamint kereskedelemre gyakorolt hatásait, így első kézből értesülhettek a politikai intézkedésekről, a külföldi tapasztalatokról és a jó gyakorlatokról.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a szomszédos országokra és a határtérségekre, különös tekintettel a környezetbiztonsági kérdésekre. A potenciálisan, vagy ténylegesen határon áterjedő hatású tevékenységek megelőzése, illetve rendezése érdekében a kétoldalú vagy szóba jöhető más nemzetközi keretekben folyamatosan napirenden tartottunk és tartunk olyan ügyeket, mint például a Verespatak térségi cianid technológiás aranybányászat, a rahói hulladéklerakó, az Aknaszlatinai sóbánya leállítása, a Khmelnciki Atomerőmű bővítése, a Svydovetsi síparadicsom, nagymuzsaji aranybánya újraindítása vagy a Tiszán rendszeresen érkező műanyag szennyezés.

A bilaterális nemzetközi együttműködésen nagy szerepet kaptak a multilaterális tárgyalások is, noha a hagyományosan személyes találkozással zajló fórumokat az online vagy hibrid formák váltották ki. Ezek közül szakpolitikai stratégiai fontosságú a V4 együttműködés, és kiemelendők a 18 tárgyalások, amelyek Kína és a Közép-Kelet-Európa országok koordinált találkozóit.

Szűkebb térségünkben fokozott figyelmet szenteltünk a Duna térségi együttműködéseknek, valamint a Kárpátok védelmével és fenntartható fejlesztésével foglalkozó keretegyezménynek. Utóbbi három éves sikeres magyar elnökségét 2020. november 25-én, a részes felek 5. konferenciájának online megrendezésével zártuk. Jelentős előrelépésként számolhatunk be arról, hogy többéves egyeztetési folyamat után Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia együttműködésében 2020 szeptemberében hivatalosan benyújtásra került a Mura-Dráva-Duna ötoldalú biszoféra rezervátum pályázat az UNESCO felé.

Nemzetközi kötelezettségeinkkel és érdekeinkkel összhangban részt vettünk a pán-európai és globális együttműködésekben (ENSZ EGB, ENSZ, OECD, UNESCO, FAO,), egyes multilaterális nemzetközi egyezmények részes feleinek konferenciáin. Tárcaánk látja el az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és Környezetvédelmi Közgyűlései (UNEA) keretében megvalósuló globális környezetpolitikai tevékenység kapcsolattartói és hazai koordinálási feladatait. Az AM, elsősorban az ITM-mel és a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) szoros együttműködésben, aktívan közreműködött a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok teljesítésében.

A Horizont 2020 keretprogramban elfogadott és támogatott BIOEASTsUP projekt keretében – amelyben tizenegy közép-és kelet-európai országból (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) 22 konzorciumi partner vesz részt azzal a szándékkal, hogy a biomasza alapú gazdaság fejlődését elősegítsék – megindultak a nemzeti szintű tárcaközi egyeztetések a hazai stratégia felépítése céljából. Emellett külső szakértők [egyetemek, kutatóintézetek, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Agrárkamara), szakszövetségek] bevonásával megkezdődött a tematikus munkacsoportok (erdő, bioenergia, élelmiszeripar, agrárökológia, vízgazdálkodás) felállítása és a feladatok, valamint a stratégiai kutatási irányok megfogalmazása az érintettek bevonásával.

Ezzel párhuzamosan elindultak a nemzetközi szakértői egyeztetések a makro-régió szintű kutatási és innovációs munkacsoportok keretében, amelyek az alábbi témákat érintik: erdészet, édesvíz, élelmiszer-rendszerek, bioenergia és hozzáadott értékű bio-alapú termékek, valamint agrárökológia. A munkacsoportok hozzájárulnak a makro-régiót érintő specifikus agrárkutatási és szélesebb értelemben vett biomasza alapú gazdasághoz kapcsolódó kutatási igények és területek azonosításában.

Környezeti szemléletformálás

A környezetvédelemért is felelős tárca, az AM kiemelt hangsúlyt helyezett a környezettudatos szemléletformálásra. Az óvodáskorú gyerekek környezeti szemléletformálását szolgálja a Zöld óvoda program, amely 2006 óta működik az oktatásért és a környezetvédelemért felelős

minisztériumok támogatásával. 2020. évben tizennegyedik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda és nyolcadik alkalommal az Örökös Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat. 2020-ban 60 óvoda kapott első alkalommal ZÓ címet, 97 óvodai feladatellátási hely megerősítette korábban elnyert ZÓ címét és 44 óvodai feladatellátási hely nyert Örökös Zöld Óvoda címet, valamint 7 óvoda megkapta a Címegtartó Zöld Óvoda minősítést. Így 2020. év végére már több mint ezer (1033) óvodai feladatellátási hely volt büszke tulajdonosa a Zöld Óvoda minősítő címnek, közülük 243 az Örökös Zöld Óvoda címet is elnyerte. Hálózatban (Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata) végzik tevékenységüket, melynek keretében az AM húsz (a főváros és 19 megye) bázisintézményt működtet, ezzel is segítve a pályázókat és a helyi jó gyakorlatok megosztását.

Az AM támogatásával és az Iskolakertekért Alapítvány szakmai koordinálásával folytatódott a 2018 őszén kezdődött Országos Iskolakert-fejlesztési Program, amelynek keretében a tárca 2020-ban 100 oktatási intézménynek nyújtott támogatást iskolakert kialakításához, illetve továbbfejlesztéséhez. A 2020-as évben pilot programként egy meglévő iskolakert, terápiás elemekkel történő átalakítására is sor került egy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, illetve az iskolák mellett, már óvodák is pályázhattak az országos felhívásra.

2020. évben folytatódott a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program, amelyben 7-12. évfolyamos diákok egyszerű vizsgálati módszerekkel határozzák meg a közeli kisvízfolyások ökológiai állapotát és országos verseny keretében összemérhetik tudásukat, kreativitásukat. A 2020-2021-es tanévre „Az életet adó víz” címmel hirdette meg a tárca a BISEL országos versenyt. A versenyre 125 csapat jelentkezett az ország 72 iskolájából, a döntőig 54 csapat jutott el.

2020-ban először került meghirdetésre a BISEL program kiegészítéseként, népszerűsítéseként „Az Év BISEL Fotósa” felhívás, amelyre 7-12. évfolyamos diákok nevezhettek az ország iskoláiból. Összesen 103 érvényes pályázat 312 pályaműve érkezett be a felhívásra.

A 2020-as évben először került országosan is meghirdetésre a „Ments meg egy kertet!” program keretében „Az Év Kertmentő Csapata” felhívás, amely címért a tárca fenntartásában működő agrár-szakképző intézményeken túl minden középiskolai diákokból álló csapatversenybe szállhatott, helyi idős emberek vagy közintézmények (óvodák, iskolák, időotthonok) kertje gondozásának vállalásával. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatti iskolabezárások és egyéb járványügyi intézkedések, korlátozások miatt ugyanakkor a közösségi kertművelés, intézményi, iskolai, óvodai kertek, a helyi idős kertjeinek gondozása meghiúsult, így a 2020. évi díjátadó elmaradt.

A szemléletformáló kampányok és programok alapvető fontosságúak a környezetvédelmi célok megvalósításában, a jövő generációk környezettudatos szemléletének kialakításában, erősítésében.

II.

A XII. Agrárminisztérium 2020. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatás	185 121,0	202 385,3	233 637,1
Bevétel	32 929,3	67 576,0	65 186,8
Maradvány-felhasználás		55 304,8	55 313,3
Kiadás*	218 050,3	330 416,1	325 820,0
Keletkezett maradvány			33 467,1

*Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 5150,0 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítását.

Fejezeti szinten a módosított költségvetési támogatás a feladatátadás-átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 17 264,3 millió forinttal, 9,3%-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 31 251,8 millió forinttal meghaladó teljesítés az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető a 20/06 „Állat, növény- és GMO-kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat többlet kiadásainak az eredménye.

A bevételi teljesítés közel kétszeresével haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az iskolai intézményösszevonás miatti technikai átvezetések összegéből, valamint az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl.: „Nemzeti agrártámogatások”, „Állat, növény- és GMO-kártalanítás”, „Igyál tejet program” bevételei).

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 149,4%-os teljesítését a fentiekben említett többletbevételek és az előző évi fejezeti maradványok igénybevétele tették lehetővé.

A 2020. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok 19 524,4 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok 13 942,7 millió forint;

Összesen: 33 467,1 millió forint.

A kormány, az agrárminiszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2020. év során.

adatok millió forintban

Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
Törvény szerinti eredeti előirányzat	185 121,0	32 929,3	218 050,3	48 855,1
Törvényi módosított előirányzat	185 121,0	32 929,3	218 050,3	48 855,1
1795/2019 (XII. 23.) Korm. határozat: közösségi bormarketing feladatok átvétele	150,0	0,0	150,0	0,0
1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat: OMSZ radarállomás kialakítása	581,3	0,0	581,3	0,0
1077/2020.(III. 5.) Korm. határozat: szakdiplomata álláshely	-44,7	0,0	-44,7	0,0
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat: a magyar államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztése	200,0	0,0	200,0	0,0
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat: a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelése	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat: a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelése, az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciók	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat: a mátészalkai ipari parkban innovatív K+F technológia megvalósítása	798,0	0,0	798,0	0,0
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó projekt (központi kezelésű előirányzat)	0,0	0,0	5 000,0	0,0
1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat: Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács támogatása	93,6	0,0	93,6	0,0

1559/2020.(VIII. 30.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	530,6	0,0	530,6	357,9
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat: hungarikumok és nemzeti értékek megismertetéséhez és népszerűsítése	800,0	0,0	800,0	0,0
1602/2020.(IX. 28.) Korm. határozat: honvédelmi igazgatási feladatokra	10,5	0,0	10,5	0,0
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat: Agrárkamara kiegészítő forrása közfeladat ellátáshoz	800,0	0,0	800,0	0,0
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat: turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasút fejlesztés II. üteme	2 014,0	0,0	2 014,0	0,0
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat: "Tisztítsuk meg az országot!" projekt I. ütemének finanszírozása	470,0	0,0	470,0	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat: a Bükki Csillagda megvalósítása	716,1	0,0	716,1	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat: Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő kiadások fedezete	4,7	0,0	4,7	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat: istálló műemlék felújítás, hígtrágya tározó beruházás, tesztüzemi rendszer bővített adatgyűjtés finanszírozása	199,2	0,0	199,2	0,0
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat: östermelői nyilvántartással és családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztés	125,0	0,0	125,0	0,0
1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozat: a MePAR működtetése	393,1	0,0	393,1	0,0
1918/2020 (XII. 17.) Korm. határozat: Nemzeti Tehetség Program	7,4	0,0	7,4	2,1

1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	76,8	0,0	76,8	56,3
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat: a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése	187,6	0,0	187,6	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat: hungarikum kisfilm elkészítése	400,0	0,0	400,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat: forrásbiztosítás a Magyarország Digitális Agrár Stratégiája, a Következő Nemzedék EU tervezés (RRF) projektek előkészítésére	210,0	0,0	210,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára	-19,9	0,0	-19,9	0,0
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása (PM/1497-2/2020. és PM/1497-5/2020.)	290,2	0,0	290,2	248,9
Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból adódó többletkiadások: Nemzeti Állatvédelmi Program (PM/2327-19/2020.)	4,6	0,0	4,6	4,0
Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból adódó többletkiadások: Erdőkért felelős Helyettes Államtitkárság) (PM/2327-5/2020. és PM2327-21/2020.)	41,1	0,0	41,1	35,3
A 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete (PM/5566-1/2020.)	154,4	0,0	154,4	131,4
2020. évi bérkompenzáció (PM5630-5/2020 és PM/5630-5/2020.)	18,2	0,0	18,2	15,5

PM/7796/2020. - A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-22 279,7	0,0	-22 279,7	-1 197,5
A szakképzésben foglalkoztatottak béremelésének többlete (PM/11417-1/2020.)	1 728,3	0,0	1 728,3	1 496,3
A szakképzési jogviszony-váltást el nem fogadók felmentési többletkiadásainak biztosítása (PM/14602-2/2020. és PM/14602-4/2020.)	475,9	0,0	475,9	403,9
A kulturális foglalkoztatottak béremelésének fedezete (PM/17365-3/2020.)	35,1	0,0	35,1	30,4
A kulturális jogviszony-váltást el nem fogadók egyszeri többletkiadása és az elfogadók szabadságmegváltása (PM/17635-5/2020.)	32,0	0,0	32,0	27,8
Kormányzati hatáskörben Összesen:	15 203,4	0,0	20 203,4	1 612,3
2) Fejezeti hatáskörben				
Fejezetek közötti átcsoportosítás	2 060,9	0,0	2 060,9	190,2
Maradvány igénybevétel	0,0	26 609,2	26 609,2	0,1
Többletbevétel	0,0	4 773,2	4 773,2	75,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 771,0
Fejezeti kezelésű előirányzatról központi előirányzatra átcsoportosított előirányzat	0,0	0,0	150,0	0,0
Összesen:	2 060,9	31 382,4	33 593,3	-1 505,6
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel	0,0	29 873,5	29 873,5	1 616,8
Maradvány igénybevétel	0,0	28 695,6	28 695,6	1 276,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 319,6
Összesen:	0,0	58 569,1	58 569,1	-1 426,8
Módosított előirányzat	202 385,3	122 880,8	330 416,1	47 535,0

III.
Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az AM intézményei 2020. évben ellátták a hatósági, szakigazgatási feladatokat a növény- és talajvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, a termőföld minőségi védelme, az erdő-, vad- és halgazdálkodás, a térképészet, a földügy, a mezőgazdasági minősítés és a génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés, valamint a lótenyésztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete és irányítása alá 2020. december 31-én összesen 24 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott.

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évben 7224 fő volt, amelyhez 2020. év egészét tekintve 37 788,9 millió forint törvény szerinti illetmény és munkabér kapcsolódott.

A 2020. december 31-i intézményi alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési maradvány 19 524,4 millió forint, amelyből 19 062,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, amíg 458,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2020. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>Bevételek (+előző évi maradvány igénybevételével)</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Kiadásból: Személyi juttatás</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01 00	AM igazgatása	9 495,6	6 884,7	15 612,7	6 419,2
02 01	NÉBIH	6 442,3	20 637,1	25 735,5	5 287,4
04 00	Ménesgazdaságok	1 017,2	4 018,7	4 959,4	621,8
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	22 967,9	15 487,6	35 614,4	17 762,7
07 00	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	802,5	235,2	840,6	513,0
08 00	Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ	4 556,4	5 393,0	8 164,9	3 287,0
10 00	Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ	1 471,5	2 083,6	2 851,3	848,8

12 00	Országos Meteorológiai Szolgálat	1 422,1	2 630,0	3 871,7	1 152,5
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	10 031,4	28 212,3	27 991,5	7 434,2
17 00	Nemzeti Földügyi Központ	9 407,7	1 370,9	9 401,3	2 526,6
1-17 cím összesen		67 614,6	86 953,1	135 043,3	45 853,2

A tárca intézményei által lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására összesen 33,9 millió forintban került sor a 2020. évben. Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérüléséből a 2020. évben összesen 90,4 millió forint folyt be az intézményekhez. Összességében a visszatérült összegek fedezetet nyújtottak a folyósított kölcsönökre.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 9,8%-kal, 222 345,1 millió forintról 244 025,0 millió forintra növekedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 15,5%-kal, 172 694,9 millió forintról 199 477,2 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya felére csökkent (8817,9 millió forintról 4465,0 millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 19,0%-kal növekedett (163 877,0 millió forintról 195 012,1 millió forintra).

A tárgyi eszközökön belül továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke és aránya a legnagyobb (87,7%). A 2020. év végéig nem aktivált beruházások, felújítások állománya közel másfélszerese, mint az előző időszak végén.

A pénzeszközök 2020. december 31-ei állománya – 30 471,7 millió forint – 86,8%-a az előző időszak záró értékének. A készletek állománya 4669,8 millió forintról 4920,6 millió forintra növekedett. A követelések állománya – 7669,9 millió forint – 8,2%-kal csökkent az előző időszak záró állományához viszonyítva, a beruházásra, felújításra adott előlegek állománya közel felére csökkent az előző időszakhoz képest.

Az eszközök között 793,4 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 39 030,2 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke és a kötelezettségek állománya 9,2%-kal, illetve 30,4%-kal növekedett.

3. AM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása

A NAIK a **Gabonakutató Nonprofit Kft.**-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 954,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2020. december 31-én. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2019. évi gazdálkodását negatív eredménnyel zárta, adózás előtti eredménye -202,0 millió forint volt. A 2020. évi veszteség az eredménytartalék értékét csökkentette.

A Társaságnak a 2020. évi gazdálkodásával összességében nem sikerült pozitív eredményt realizálni. A 2020. évben az értékesítés árbevétele 2069,7 millió forint volt, amely több, mint

az előző évi árbevétel (2019. évben 1973,8 millió forint) összege. Az árbevételen belül a vetőmagokból és mezőgazdasági termékekből származó bevétel összege 238,2 millió forinttal emelkedett, a többi árbevétel kategória volumene csökkent. A legnagyobb export piacot Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország és Románia jelentette. Egyéb bevételek közül számottevő 369,6 millió forint, a pályázati bevételek illetve az ezekhez kapcsolódó, korábbi években elhatárolt bevétel visszairása. GINOP pályázatból 100,9 millió forint, OTKA pályázatból 11,1 millió forint, HUNBIO pályázatból 136,4 millió forint bevételt realizálhattak. A Társaság 62,8 millió forint összegben területalapú, 83,5 millió forint összegben fehérje növényekkel és egyéb növényekkel (zöldítés) kapcsolatos támogatást kapott.

A Társaság 2019 december végén jutott hozzá az exporttevékenység fejlesztésére szolgáló tulajdonosi tőkeemelés 460,0 millió forintos összegéhez, amely lehetővé tette, teszi a következő években a termelési kapacitások és az értékesítési volumen növelését. A Társaság 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 210 fő volt.

A NAIK a **ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.**-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 161,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2020. december 31-én. A Társaság zöldségfélék nemesítésével és a nemesített fajták, illetve azok vetőmagjának értékesítésével foglalkozik, a „ZKI Vetőmag” márkanév alatt forgalmazott termékek ma már nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján ismertek és elismertek. Egyes fajták – az adott szegmensben – piacvezetők vagy érdemi piaci részaránnyal bírnak. Jelenleg az alábbi fajokban folyik termékfejlesztés: paprika, fűszerpaprika, borsó, uborka és görögdinnye. A Társaság az elmúlt időszakban folyamatosan tudta erősíteni piaci aktivitását, ennek eredményeként a 2020 évben 1819,3 millió forint árbevételt realizált, amely a bázis árbevételhez viszonyítva 11,6%-os növekedést jelent. Az eladások kb. 62 %-a export piacokon realizálódott. A Társaság továbbra is rendkívül erős piaci versenyben kénytelen helytállni, ahol versenytársai döntően a multinacionális vetőmag vállalatok, illetve kisebb magánnemesítő cégek. Legnagyobb export piacot 2020. évhez alábbi országok jelentették: Románia, Szerbia, Irán, Fehéroroszország és Moldávia. A ZKI fajták több mint 25 országba jutottak el.

A ZKI Zrt. közvetlen költségvetési vagy tulajdonosi támogatásban továbbra sem részesült. Tevékenysége és működése 100%-ban piaci alapú. A termékfejlesztés magas költségeinek finanszírozását 2020-ban K+F pályázati források (GINOP, VKE) segítették.

A 2020. évi adózás előtti eredménye 162,4 millió forint (2019. évben 34,7 millió forint) volt. A 2020. évi nyereség eredménytartalékba került. A cég fizetési készsége és képessége továbbra is stabil. A vetőmag kereskedelem jelentős forgóeszköz háttérének finanszírozását banki hitelek biztosítják.

A 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 87 fő volt.

A NAIK a **Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.**-ben (Társaság) 100%-os tulajdoni hányad mellett 1200,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2020. december 31-én.

A Társaság célja és feladata megalakulása óta változatlanul a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi tejtermék, valamint más élelmiszerek gyártásának segítése, az élelmiszer-minőség és élelmiszer-biztonság fejlesztése, az élelmiszer-gazdaság erősítése úgy, hogy befolyását, eredményességét folyamatosan növelje. Tekintettel arra, hogy a Társaság elsődlegesen a tejágazatban fejti ki tevékenységét, így annak főbb mutatói és trendjei befolyásolják működését.

A Társaság árbevétele a 2020. évben 2113,3 millió forint volt. A Társaság tevékenységének központjában 2020. évben is a kutatás-fejlesztés állt, amely két fő feladatra – a korszerű gyártás- és gyártmányfejlesztésre, valamint az élelmiszerbiztonságra, minőségfejlesztésre – koncentrált. Ezen tevékenységéből 26,0 millió forint árbevétele keletkezett. A saját

vállalkozásban végzett kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi közvetlen költsége 33,3 millió forint volt. A Társaság 20 darab kutatási témán dolgozott, amelyből 4 darab alap- és alkalmazott kutatás, és 16 darab kísérleti-fejlesztés volt. A laboratóriumi szolgáltató tevékenység egyrészt a tudományos-műszaki szolgáltatásokból, másrészt a nyerstej minősítő tevékenységből tevődik össze. A 2020. évi bevétele 741,9 millió forint volt.

A 2020. évben a Társaság összesen 2200,2 millió forint bevétel és 2189,1 millió forint ráfordítás mellett 11,1 millió forint adózás előtti eredményt realizált.

A Társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 84 fő volt.

A NAIK az MKSZN **Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.**-ben (MKSZN Nonprofit Kft.) 100%-os tulajdoni hányad mellett 801,8 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2020. december 31-én. Az MKSZN Nonprofit Kft. tevékenysége egyrészt a jogelőd Kft. gazdálkodásának vállalkozási tevékenység részéből, valamint a NAIK Gyümölcsstermesztési és Dísznövénytermesztési Kutató Intézetből kivált, szintén vállalkozás jellegű tevékenységekből alakult ki, amelyek fokozatosan váltak országos kiépítettségűvé és lefedettségűvé. Az MKSZN Nonprofit Kft. tevékenységei közé tartozik a kutatás-fejlesztési tevékenység, oktatás, szaktanácsadás, környezetvédelmi kutatás-fejlesztés valamint a gyümölcsstermesztéshez kapcsolódó kulturális örökségek, tájfajták megóvása. A szakmai munkában jelentős előrelépést jelent, hogy az MKSZN Nonprofit Kft. immár az összes Magyarországon termesztett gyümölcsfajra kiterjedően végez a NAIK-kal közösen kiegészítő kutatásokat és viszi tovább az elődintézmények gazdag eredményeit.

Az MKSZN Nonprofit Kft. 2020. évben 492,2 millió forint nettó árbevétel mellett 0,2 millió forint adózás előtti eredményt ért el. Az MKSZN Nonprofit Kft. 2020 szeptember 15-én jutott hozzá Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósítást szolgáló tulajdonosi tőkeemelés 5000,0 millió forint összegéhez, amely lehetővé teszi a következő években a keleti régió gyümölcsstermelőinek (legfőképp alma) versenyképes fejlődését az MKSZN Nonprofit Kft.

Összességében megállapítható, hogy az MKSZN Nonprofit Kft. a megerősített központi termelési és értékesítési irányítási rendszer megfelelő szakmai koordináció és kontroll mellett biztosítja a jövőbeli eredményes gazdálkodásának feltételeit. Az MKSZN Nonprofit Kft. 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 79 fő volt.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/D. §-a alapján az **Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.** (ÉLBC Kft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a NÉBIH által 2014. évben 50,0 millió forint jegyzett tőkével alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC Kft. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.

A NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodásokat kötött, amelyben rendelkezett a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosításáról. Az együttműködési megállapodások alapján 2020. évben a NÉBIH 5.527,0 millió forint pénzeszközt adott át, az ÉLBC Kft. részére.

Az ÉLBC Kft. közreműködésével ellátott feladatok a 2020. év során:

- az országos laboratóriumi hálózat működtetése,
- az országos fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás hálózat működtetése, üzemeltetése,
- vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata, a vendéglátás minősítő rendszerének kidolgozása,

- élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása
- az IT rendszerek hardver üzemeltetése, szakrendszerek üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása
- központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése,
- a NÉBIH mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása,
- laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint takarítási tevékenység közös ellátása,
- a kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása,
- NÉBIH stratégiai tervező-elemző tevékenységeinek közös ellátása
- ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) és OLIR (Országos Lótenyésztési Információs Rendszer) szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása,
- a NÉBIH ingatlanüzemeltetési feladatainak, az oktatási és továbbképző központok üzemeltetésének közös ellátása,
- pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása,
- növényvédőszer és hatóanyag értékelési valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása
- védjegyhasználat ellenőrzés és auditálás, védjegy irodák.

Az ÉLBC Kft. éves beszámolóját az alapító 1967,7 millió forint mérlegfőösszeggel és 1,5 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá. Az ÉLBC Kft. 2020. évi értékesítési nettó árbevétele 2844,3 millió forint volt, amely főként továbbszámlázott informatikai szolgáltatásokból és laboratóriumi szolgáltatási díjakból származott. Az ÉLBC Kft. adózás utáni eredménye az ÉLBC Kft. működése érdekében kerül felhasználásra, osztalékfizetésre nem került sor. Az ÉLBC Kft. tevékenysége során az elsődleges cél: nonprofit jelleggel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokban való közreműködés, ennek megfelelően az ÉLBC Kft. által realizált eredmény összege a célnak megfelelő működést tükrözi.

Az ÉLBC Kft. átlagos statisztikai létszáma 2020. évben 574 fő volt.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel létrehozásra került az **Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.** (AMC) Az AMC 100%-ban az állam tulajdonában álló társaság, amely 3,0 millió forint jegyzett tőkével alakult meg. Az állami részesedés értéke 2020. december 31-én is 3,0 millió forint volt.

A fent hivatkozott jogszabály szerint 2016. június 15-től az AMC önállóan látja el a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az AM irányítása alatt. Az 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében 2020. január 1. napjától a közösségi bormarketing feladatok ellátása is az AMC feladatai közé tartozik.

Az AMC alapvető feladata, hogy – összhangban a Kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – a belpiacon segítse a hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, a külpiacokon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi vásárlókkal.

Magyarország közép- és hosszú távú Élelmiszeripar Fejlesztési Stratégiájában (ÉFS) megfogalmazott középtávú célkitűzésekkel összhangban az AMC prioritásai között kiemelten

szerepel az egyes termékpálya marketing kampányok támogatása, az egyes állami védjegyek széles körű fogyasztói megismertetése, az agrár Hungarikumok bemutatása.

A 2020. évben bekövetkezett világvilágjárvány felülírta az AMC munkatervét, feladatait, működését.

2020 februárjától kezdődően a koronavírus világjárvány következtében kialakuló világszintű válsághelyzet háttérbe szorította az országpromóciós vagy az agrárdiplomáciai szempontokat.

A kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején nem kerülhetett sor rendezvények megtartására, továbbá a külföldi kiállítások is lemondásra vagy elhalasztásra kerültek.

A 2020. évben az AMC összesen 7 nemzetközi kiállításon – a berlini Nemzetközi Zöld Hét (IGW) és és FRUIT LOGISTICA, a moszkvai PRODEXPO, a nürnbergi BIOFACH, a dubaji GULFOOD, a poznani POLAGRA és a minszki BELAGRO – szervezett megjelenést. További 12 kiállításon tervezte részvételét, azonban a koronavírus járvány következtében ezen kiállításokat törölték. A megvalósult 7 külföldi megjelenés során összesen 1330 m²-en, 77 kiállító számára biztosított megjelenést, bemutatkozási, tárgyalási lehetőséget az AMC. A 2020. évi belföldi agrármarketing-tevékenység fókuszában a hús (sertés, mangalica, baromfi, juh), a zöldség-gyümölcs (meggy, dinnye, alma), a tej-, bor-termékpálya, továbbá a mézfogyasztást ösztönző kommunikációs, valamint a tudatos vásárlásra és fogyasztásra ösztönző KMÉ védjegy kampány megvalósítása állt. Mindezek az AM-mel és az Agrárkamarával, valamint az egyes termékpályák érintett szakmai szervezeteivel [a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termék Tanáccsal (VHT), a Hússzövetséggel, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével (MOE), a Baromfi Termék Tanáccsal (BTT), a Nyúl Termék Tanáccsal, a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövetségével (MAJUSZ), a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezettel és Termék Tanáccsal (FruitVeB), az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME)] való egyeztetéseket követően, a velük való szoros együttműködésben történtek.

Az AMC 2020. évi szakmai feladatellátásához és működési kiadási finanszírozásához szükséges forrás 1170,4 millió forint volt, amely az AM fejezet költségvetésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került biztosításra.

Az AMC 2020. évi adózás előtti eredménye 14,5 millió forint, átlagos statisztikai állományi létszáma 34 fő volt.

*Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult az Erdőtörvény. Az Erdőtörvény 9/A. §-a alapján a **22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaság** részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében történt változások miatt a 22 állami erdőgazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása 2014. július 16-án az agrárminiszterhez került. Az állam 37 862,7 millió forint értékű alaptőke-részesedéssel rendelkezett a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2020. december 31-én.*

A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években. Előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései.

A 22 állami erdészeti társaság az Erdőtörvényben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) felül – a társadalmi igényeket is lekövető – közjóléti feladatainak végzése keretében közjóléti létesítményeket hoz létre. A létesítmények egy része oktatási célú: erdei iskolák, látogatóközpontok. A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak az Országos Kéktúra útvonalhoz kapcsolódó turistaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az

erdei kerékpárutak, tavak létesítményei. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése.

Ezen közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások ráfordításigénye jelentős, költségvonzata számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok saját ráfordításait növeli, illetve eredményét csökkenti. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

2020-ban a 22 állami erdőgazdasági társaság összesen 4582 millió forint támogatásban részesült termelési eszközök, berendezések beszerzésére, informatikai fejlesztésre, a 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat szerinti keskenynyomközű kisvasutak felújítására, valamint erdőtelepítések megvalósítására, önerdősült területek állományszerkezeti beavatkozásokkal történő erdővé alakítására.

A 22 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 2020. december 31-én 93 485,9 millió forint volt, ami a 2019. évi bázisérték 102,9%-a. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta. A saját tőke értéke 109 123,4 millió forint, ami a 2019. évi bázisérték 102,2 %-a. Az eszközök és források egyező értéke 157 341,7 millió forint.

Az erdészeti társaságok az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott erdőtervi előírások alapján látják el szakmai feladataikat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan, a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a ráfordítások kerülnek túlsúlyba.

A 2020. évi nettó értékesítési árbevétel nagysága 91 606,9 millió forint, amely csökkenést mutat az előző évi értékhez képest. A csökkenés elsősorban a pandémiás korlátozó intézkedések hatásának, valamint a fapiaci kereslet csökkenéséből adódó értékesítési egységarak mérséklődésének tudható be. Az összes elszámolt bevétel nagysága 102 049,9 millió forint. A működési költségek portfólió szinten 93 603,0 millió forintot tettek ki, amely a csökkenő értékesítési árbevételhez igazodva szintén alacsonyabb mértékű, mint a 2019. évi. Az erdészeti társaságok éves üzemi eredménye 1893,9 millió forint, az adózás előtti eredmény 2653,9 millió forint, ami az előző év 124,8%-a.

Az állami erdészeti társaságok az erdők védelmét (jég, hó, árvíz), a közjóléti tevékenységet, a közjóléti beruházásokkal létrehozott objektumok üzemeltetését saját forrásból oldják meg, ami jelentős terhet ró a társaságokra. E jelentős többletráfordítás miatt a tulajdonosi joggyakorló osztalékot nem vont el a társaságok eredménye terhére, a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2020. évi beszámoló szerinti adózott eredmény teljes egésze eredménytartalékba került.

Az erdészeti társaságok 2020. évben összesen 11 637,6 millió forint beruházást valósítottak meg, amelyből a közjóléti beruházások nagysága 4692,7millió forint. A saját forrásból megvalósított beruházások nagysága 5592,0 millió forint, ezen felül jelentős a támogatásból, pályázatokból nyert forrás által biztosított beruházások nagysága.

A 22 állami erdészeti társaság a vidéki Magyarország jelentős foglalkoztatója, a 2020. évben 5028 fő munkavállalót foglalkoztatott. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2020. évben – az előző évnél 18,7%-kal kevesebb – éves átlagban 1161 fő alkalmazását biztosították.

A **Baltoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.** (Társaság) 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság. A Társaság rendelkezik a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási jogával (2016. január 1-jétől 2030. december 31-ig).

Ez határozza meg tevékenységét, amely a következőkből áll:

- Fontos és gazdasági jelentősége szerint a legnagyobb feladat a baltoni halgazdálkodási jogosultsággal összefüggő közhasznú feladatok ellátása, amelynek keretében a Társaság területi engedélyek kibocsátásával és forgalmazásával biztosítja a horgászat lehetőségét a legnagyobb magyar természetes vízen, a Balatonon. 2020. évben a Társaságtöbb mint 93 ezer különböző időtartamra szóló horgászjegyet értékesített. A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terve szerint a Társaság a haltelepítéseket végrehajtotta. Saját forrásai és a megtermelt hal mennyisége alapján, a halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával a halgazdálkodási tervben meghatározottakon felüli haltelepítést is végzett.
- A Társaság állományszabályozó halászatot végez a Balatonon, de ez a tevékenység kizárólag a siófoki zsilipen történő csapdás szelektív halászatra korlátozódik.
- A 2013. évi CII. törvény szerint a Balaton és vízrendszerében lévő halállomány a magyar állam tulajdonát képezi. Ehhez a halállományhoz kapcsolódnak más, ugyancsak közhasznú tevékenységek: az állami tulajdonban lévő baltoni halállomány őrzése, havaria helyzetek megoldásában való közreműködés (haltetem gyűjtése).
- A Társaság feladata továbbá, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltetett tógazdaságokban a baltoni telepítéshez szükséges halmennyiség minél nagyobb hányadát termelje meg. A tógazdaságok kedvező gazdálkodási feltételekkel indultak mind a vízellátási-, mind a tenyészanyag rendelkezésre állás kapcsán. Az Öreglaki Tógazdaságnak, és a 2018-ban termelésbe állított Varászlói Tógazdaságnak köszönhetően a tárgyévi tenyészanyag igényüket mind az egynyaras-, és mind a kétnyaras halállományok tekintetében saját termelésből már meg tudták oldani, így nem kellett kihelyező anyagot (tenyészhalat) vásárolni. A tógazdasági termelés jó eredményeinek köszönhetően a kötelező, és az azon felül megtett haltelepítések mellett a szabadpiacon is meg tudott jelenni a Társaság, döntő többségében ponttyal.
- A Társaság feladata még, hogy közreműködjön a Balaton ökológiai állapotának megőrzésében és javításában. Ennek érdekében a 2020. évben folytatta a 2016. évben megkezdett programot, a Balatonnal és a halgazdálkodással összefüggő K+F tevékenységet, amely a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 sz. pályázat keretein belül történik, konzorciumban 2 kutatóintézettel és a Szent István Egyetemmel. A megnevezés a pályázat címe is egyben: „A baltoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel”.
- A kiegészítő tevékenységek körét 2019-ben bővítette a szálláshely szolgáltatás, amelynek bevétele a keszthelyi Akvárium Apartmanházak használatbavétele miatt jelentősen nőtt, valamint a szállítási tevékenység bevétele, amely a megvásárolt halszállító kamion bérfuvarozási tevékenységéből adódott. Az apartmanházak szolgáltatásai a felújítottkikötő üzemeltetésével és a vezetett horgásztatás megkezdésével 2020-ban tovább bővültek, a szállítási tevékenység fő célja pedig az, hogy az „idegen” hal szállítását összekapcsolhassák saját halaik értékesítésével és ezáltal növeljék a telepítésre nem kerülő halaik piaci értékesítésének biztonságát.

Az AM-től kapott forrásnak köszönhetően, 2020-ban 4 új halóri hajóval bővült az eszközpark. A Társaság a 2020. évben 1161,0 millió forint nettó árbevétel mellett 127,3 millió forint adózott eredményt ért el.

A Társaság a 2020. évi eredménye után osztalékot nem fizetett. A jegyzett tőke összege 201,0 millió forint, amely azonos a 2019. évvel, a saját tőke összege viszont 1378,8 millió forintra nőtt.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 92 fő volt.

A **Balatoni Halászati Zrt.** (Társaság) több mint 100 éves cég, 2017. május 30. hatállyal a 2017. évi XLII. törvény alapján a tulajdonosi joggyakorló az AM lett.

A Társaság végelszámolása a 12/2019. (VII. 17.) számú alapítói határozat alapján 2019-ben megindításra került. A Társaság vagyonának a végelszámoló által előterjesztett felosztását a tulajdonosi joggyakorló 2020. szeptember 7. napján elfogadta, ami egyben a végelszámolás befejezésének időpontját is jelentette.

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 a **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** felett az államot 100%-ban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az AM gyakorolja.

A Társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. Őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával az állami génmegőrzési feladatok ellátásában közreműködik és a természetvédelmi célú területkezelési feladatokat is ellátja. Fenntartja továbbá a 1671 óta jegyzett Máta Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal.

Kiemelt feladatai közé tartozik a védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, bemutatása, szükség szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása, a tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának biztosítása. Feladata továbbá a kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ megőrzése, a kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése, valamint a természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése.

A Társaság célja – besorolásának megfelelően – profitszerzés helyett az eredményes gazdálkodás, illetve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a minél teljesebb körű közcélú feladatellátás.

A Társaság használatában lévő terület nagysága miatt a saját termelésű takarmány nem fedezte az állatállomány szükségletét, így a takarmány közbeszerzés keretében került beszerzésre nagyobb tételben. A Társaság szántó művelési ágú területen 626,0 hektáron gazdálkodik, míg gyepgazdálkodást közel 6800 hektáron végez, amely a termelőhely kedvezőtlen adottságai miatt nem gazdaságos.

A Társaság a 2020. évi beszámolási időszakot 13,3 millió forint adózott eredménnyel zárta, melynek következtében a Társaság saját tőkéje 2019. évi 2377,8 millió forintról 2020. év végére 2391,1 millió forintra nőtt, azaz a Társaság a 2020. évet nyereséggel zárta.

Az AM-mel kötött támogatási szerződés alapján a Társaság 2020. évben a kiesett agrár-vidékfejlesztési támogatások (2016-2020 közötti évekre kb. 570,0 millió forint/év) kompenzálásaként 453,9 millió forint támogatást kapott az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, amely pénzügyi elszámolásához kapcsolódó beszámolót a tárca elfogadta.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a Herman Ottó Intézet a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében

2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt, feladatait a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vette át, amelynek elnevezése 2016. november 25. napjától **Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott**. A HOI NKft. 3,0 millió forint jegyzett tőkével rendelkező, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amely felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az AM gyakorolja.

A HOI NKft. 2020. évben főbb feladataként az alábbi tevékenységeket látta el:

- környezeti kármentesítés, levegőtisztaság-, zaj elleni védelem, integrált szennyezés-megelőzéssel kapcsolatos feladatok és természetvédelem, A LIFE és INTERREG nemzetközi projektekben (TRIS, HungAIRy, GrasslandHU) szakmai részvétel, és koordinátori feladatok ellátása Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) tagjaként részvétel az Európai Unió környezet- és természetvédelmi szakértői tevékenységében. Közreműködés az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal (OKKP) kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatok elvégzésében, továbbá, egyedi kármentesítési feladatok ellátásaiban. Stratégiai zajtérképek adatállományával kapcsolatos feladatok ellátása. Az intenzív sertéstartásra, illetve az intenzív baromfitartásra vonatkozó BAT (elérhető legjobb technikák) útmutatók elkészítése. Szemléletformáláshoz, információátadáshoz, a társadalmi szerepvállaláshoz kötődően kiadványok készítése (Magyarország Környezeti Állapota 2020 c. kiadvány magyar és angol nyelven), szakmai rendezvények szervezése (pl. „Változások a környezetvédelmi adatszolgáltatásban (OKIR) konferenciák). Az intézmény aktívan részt vesz a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program lebonyolításában, az országos verseny feladatainak kidolgozásában és értékelésében. Közreműködés a hazánk természeti állapotának nyomon követésére szolgáló Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) szakmai feladatainak ellátásában (pl. Vadonleső program). Részvétel bizonyos hazai szakértői csoportok feladatainak támogatásában (pl. Földkutatás- és Űrgevédelmi Szakértői Csoport), továbbá közreműködés a természetvédelmi tevékenység során keletkező adatokat magába foglaló Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
- Szóbeli és írásbeli vizsgatételek készítése, minősítése, jóváhagyása, expedálása. Szaktanár-továbbképzési programok kidolgozása, fejlesztése, szaktanári továbbképzések szervezése, információ- és adatszolgáltatás. A Tankönyvellátás, oktatást segítő eszközök biztosításában. Az AM agrár-szakképzési feladatainak ellátása, segítése, koordinálása. Együttműködés hazai és nemzetközi szakképző szervezetekkel. Szakmai vizsgák szervezése. Szakképzést érintő projektek kutatásában részvétel.
- Tanyafejlesztési Program, Zártkerti Program a megvalósult fejlesztést követően beérkezett beszámolók ellenőrzése, végkifizetések megküldése az AM és a Magyar Államkincstár (Kincstár) részére. Az agrár-szakképző intézmények épületein KEHOP 5.2.10. – „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései”, illetve a KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” konstrukciók keretében koordinációs, projektmenedzsmentet segítő tevékenység, projekt megvalósítási feladatok ellátása.
- Környezetkímélő termékek, szolgáltatások megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszereinek működtetése. A nemzeti „Környezetbarát Termék” védjegy és az európai uniós ökocímke rendszerek hazai működtetése, környezeti címke pályáztatása, döntés előkészítés. Az ökocímke használókról, a tanúsított termékekről és szolgáltatásokról

nyilvántartás vezetése, a szerződések érvényességi ideje alatt a termék vagy szolgáltatás ellenőrzése.

- Informatikai infrastruktúra üzemeltetése, 400 végpontos belső hálózat, 18 fizikai szerver, több mint 90 virtuális szerver, 120 TB háttértár működőképességének folyamatos fenntartása, fejlesztése.
- Az AM számára WEB portálok és pályázati felületek üzemeltetése, fejlesztése (magyarnemzetiparkok.hu, hungarikum.hu, folktrend.hu.).
- Az agrárszakképző intézmények részére a KRÉTA rendszer üzemeltetése (80 000 felhasználó).

A Herman Ottó Konferenciaközpontban, illetve egyéb külső helyszíneken rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kiállítókénti megjelenés. (pl.: Föld Napja, Agrárakadémia). BAT szakmai konferencia az intenzív állattartásról, „Változó világunk kihívásai” címmel időszaki kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral, a NÉBIH-vel, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálattal együttműködésben a Vajdahunyad várában).

A HOI NKft. a 2020. évben az AM-től 991,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A HOI NKft. éves beszámolója 7530,5 millió forint mérlegfőösszeggel és 464,1 millió forint adózás előtti eredménnyel került jóváhagyásra. A HOI NKft. 2020. évi értékesítési nettó árbevétele 1085,4 millió forint volt, amely főleg tankönyv értékesítésből, AM lapok bevételéből, vizsgatételek értékesítéséből, védjegy használatdíjából, valamint a zártkerti programban történő közreműködésből, MNVH állandó titkársági feladat ellátás keretszerződés bevételéből származott. A HOI NKft. adózás utáni eredménye az eredménytartalékba került átvezetésre. A HOI NKft.-nél osztalékfizetésre nem került sor.

A HOI NKft. 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 122 fő volt.

Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AKI Nonprofit Kft.), mint 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat az AM gyakorolja. Alapító okirata 2020. november 5-én került aláírásra.

Az alapítói döntés értelmében a 3,0 millió forint jegyzett tőkén felül a cég további 147,0 millió forint pénzbeli tőkejuttatásban részesült, amely tőketartalékba került.

Az AM felelősségi körbe tartozó szabályozási és támogatói feladatok eredményes ellátása elengedhetlenné tette egy olyan speciális felkészültségű, stabil szakértői háttér meglétét, mely az agrárgazdaságban zajló folyamatok, változások adatainak gyűjtésével, feldolgozásával, elemzésével, a jövő forgatókönyveinek megbízható modellezésével segíti a tárca munkáját, döntéseit. Ez a tevékenység korábban költségvetési szervei háttérintézményi keretek között valósult meg.

A Közös Agrárpolitika következő támogatási ciklusának eredményes végrehajtása új, a jelenleginél lényegesen összetettebb kihívásokat támaszt. Ez indokolta, hogy az intézményi alapok is újragondolásra kerüljenek és a jövő feladatainak ellátása egy stabil, ugyanakkor az eddiginél rugalmasabb erőforrás-gazdálkodási keretrendszerbe kerüljön átszervezésre. Ezért egy új állami tulajdonú gazdasági társaság létrehozásáról döntött az AM azzal a céllal, hogy az átvegye a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet feladatait.

Az AKI Nonprofit Kft. 2020. évi működése eredményesnek tekinthető, hiszen az év végén létrejött új céggel szembeni elvárás a NAIK megszűnését követő időszakra való felkészülés volt. Ezt a célkitűzést a társaságnak sikerült megvalósítania. Pénzügyi szempontból az AKI Nonprofit Kft. 3,4 millió forint adózás előtti eredményt ért el 21,3 millió forint bevétel és

17,9 millió forint ráfordítás mellett Az AKI Nonprofit Kft. költségvetési támogatásban nem részesült, 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő volt.

4. Intézmények 2020. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az AM által felügyelt központi költségvetési szervek 2020. évi gazdálkodása a fejezeti címrend szerint kerül bemutatásra.

1. Cím: Agrárminisztérium igazgatása

Az AM igazgatása [törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <https://kormany.hu/agrarminiszterium>] 2010. évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatásának jogutódjaként jött létre, mint Vidékfejlesztési Minisztérium, majd a 2014. évtől Földművelésügyi Minisztérium néven működött. A tárca elnevezése a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § a) pontja szerint 2018. május 19-i hatállyal Agrárminisztériumra változott.

Az AM igazgatása a Statútum rendelet alapján a kormány agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, valamint vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszerveként, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

Az AM igazgatása éves gazdálkodását 15 612,7 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az AM igazgatása 2020. évi eredeti 9278,5 millió forint támogatási előirányzata 2020. évben 9495,6 millió forintra változott.

A 2020. évi tényleges kiadás teljesítését a 2019. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	millió forintban		
	2019.	2020.	2020/2019 (%)
Kiadás:	13 469,8	15 612,7	115,9
Ebből személyi juttatás	7 186,1	6 419,2	89,3
Bevétel (előző évi maradvánnyal)	4 877,6	6 884,7	141,1
Költségvetési támogatás	10 202,9	9 495,6	93,1
Átlagos állományi létszám (fő)	696	682	98,0

Az AM igazgatása cím éves kiadási és bevételi teljesítése az előző évhez képest nőtt, amely főként az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kötődő MAHOP és VP (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Technikai Segítségnyújtás -MNVH TS-, Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás –VP TS-) projektek megvalósításával magyarázható.

Az AM igazgatása kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 99,1%, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése pedig 94,0%.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, amely 6419,2 millió forint felhasználásával biztosította az illetményel, a nem rendszeres személyi juttatási kiadásokkal és a külső személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A 2019. évi személyi juttatások teljesítéséhez képest megmutatkozó csökkenés döntően a

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 2019. évi hatályba lépésével kapcsolatban 2019. évben teljesített egyszeri többletkiadásokkal magyarázható, de csökkenésben meghatározó még a 2020. évi pandémia hatása is (kiküldetések napidíjának és elmaradt rendezvények reprezentációs kiadásainak visszaesése).

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 6917,9 millió forintban teljesültek. Az eredeti 1935,1 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés döntően az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz (köztük a MAHOP, és VP (MNVH TS, VP TS) projektekhez) kapcsolódó kiadásokkal, az EMGA (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) - EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) igazolószervi feladatokkal összefüggő ráfordításokkal, az egyes év közbeni célprogramok, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított előirányzatok végrehajtásával (így pl. a hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása, öntözésfejlesztési feladatok támogatása, stb.), az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai, a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, továbbá egyes európai uniós projektek (KEHOP, KÖFOP, EFOP) kiadásai indokolható.

A dologi kiadások előirányzata ezen kívül fedezetet nyújtott az AM előző évekhez képest elenyésző külföldi kiutazásaira, médiafeladatokra, egyes tanácsadói és szakértői feladatellátásra irányuló vállalkozási szerződések, illetve ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések finanszírozására, a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Benczúr utcai irodaépület beruházásához kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetésére, a peres ügyekből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítésére, a dolgozók 2020. évi továbbképzésére, reklám- és propaganda kiadásokra, fordításra, tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására is. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselnek az informatikai szolgáltatások, amelyek jellemzően az ágazati informatikai feladatok (pl. „OKIR Környezet és természetvédelmi alpinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”), valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elektronikus felületének üzemeltetésével összefüggő kiadások miatt merültek fel. Számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, amelyek a korábbiakban említett pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat (ideértve az EMVA-EMGA hatósági feladatokat, az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat (ideértve az EMVA-EMGA hatósági feladatokat, a MAHOP, és a VP (MNVH TS, VP TS) döntően szállítói finanszírozási konstrukcióban működő projektek), és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségeit és a pénzügyi szolgáltatási kiadásokat (bankköltség, 2019. december havi tranzakciós illeték) is tartalmazzák.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 133,5 millió forint, amely nagyrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány és a Benczúr utcai beruházáshoz kapcsolódó meghiúsult maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) történő befizetésével az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 172/A. §-a szerinti előrejelzéssel összefüggő befizetési kötelezettség teljesítésével áll összefüggésben.

Felhalmozási kiadásokra összesen 68,7 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, míg a teljesítés 978,0 millió forint volt. A beruházások teljesítésének (543,1 millió forint) döntő hányadát az öntözésfejlesztési feladatokhoz tartozó ESRI térinformatikai szoftver beszerzése, valamint a FAO Benczúr utcai épületberuházással kapcsolatos fordított adózás alá tartozó számla nettó összege tette ki, továbbá a szakmai feladatok ellátásához és az egyes uniós projektekhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre is sor került. A felújítások 432,4 millió forint értékben teljesültek, amelyek az EFOP projekteken belül végrehajtott iskola felújítások kiadásait jelentették.

Az AM igazgatása 2020. évi eredeti bevételi előirányzata 144,0 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 5274,1 millió forint összegben. A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, amelyek főbb tételei az MNVH és VP TS projektekhez kapcsolódó, szállítói finanszírozással összefüggő bevételek, továbbá EFOP, KÖFOP projektek előlege és, kisebb mértékben pedig a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos, az Igazságügyi Minisztérium általi repülőjegy és transzfer visszatérítések voltak.

Az AM igazgatása bevételeit képezték továbbá az igazgatási szolgáltatási díjbevételek, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, a halászati jog hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó, az Európai Bizottság üléseire meghívottak repülőjegy térítéseiből származó bevételek, a TB 1% kifizetőhelyi költségtérítés és a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az AM igazgatása 2019. évi költségvetési maradványa 1610,6 millió forint volt, amelyből 1527,0 millió forintot terhelt kötelezettségvállalás, ebből 925,6 millió forint került felhasználásra a 2020. évben. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 767,6 millió forint, amelyből 665,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A keletkezett maradvány jelentős része az EFOP-, KEHOP, KÖFOP, MAHOP TS uniós projektekhez, kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal, illetve az iskola felújítási projektek keretében, valamint a NEDOK Zrt.-nek és a videokonferencia terem kialakítására fizetett előlegekkel áll összefüggésben.

Az AM igazgatása részére 2020. évre a Kit. alapján 717 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a kormány 11 központosított álláshelyet hagyott jóvá. A minisztérium alaplétszáma az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás hatálybalépésével az Erdőkért Felelős Helyettes Államtitkárság megalakításával összefüggésben 4 álláshellyel bővült, valamint a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezésével további 3 álláshellyel emelkedett, vagyis 724 főre módosult. Az AM igazgatása 2020. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 682 fő.

Az AM igazgatása 2020. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Civil szervezet (Agrár Sportegyesület) részére egyszeri, 6,6 millió forint összegű támogatást nyújtott, amellyel a minisztérium dolgozóinak sportolási célú lehetőségét kívánta előmozdítani. Az év folyamán az AM igazgatása összesen 2,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A NÉBIH törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>. A NÉBIH 2012. március 15-én jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával.

Az 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 2019. július 1-jétől az erdészeti igazgatási feladatok a NÉBIH-tól átadásra kerültek az NFK részére. A NÉBIH-nél a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatokat ellátása maradt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A §-a határozza meg a NÉBIH által országos illetékességgel ellátott feladatokat. A NÉBIH feladat- és hatáskörében kiemelendő az élelmiszerlánc terén kiemelt ellenőrzési, szankcionáló

és tudáscentrum feladata, amelyet a 2019. december 23-án kiadott új Szervezeti és Működési Szabályzata tovább erősített.

A NÉBIH fő feladatai közé tartozik az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása annak minden területét érintően (termőföldtől az asztalig), küzdelem a csalás, a hamisítás ellen, a feketegazdaság felszámolása, támogatás, szakmai tanácsadás a tisztességes vállalkozások számára (például a Jó Higiéniái Gyakorlati Útmutató – GHP, valamint a létesítmény auditokra történő felkészítés), tudásmegosztás, szemléletformálás, közreműködés az egységes védjegyrendszer (KMÉ) kidolgozásában, egységes információmenedzsment (információ gyűjtése, feldolgozása egy átfogó, informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer kialakításával), kockázatkezelés, válságkoordináció, szoros együttműködés társhatóságokkal, valamint szakmai és szakmaközi szervezetekkel, a komplex laboratóriumi hálózat működtetése, továbbá nemzetközi kapcsolattartás az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében (RASFF).

A kormány 1703/2013. (X. 8.) határozatával fogadta el az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (www.elbs.hu), mely nemzeti középtávú stratégia 2022-ig határozza meg az élelmiszerláncsal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat 4 stratégiai cél és 11 program mentén. A stratégia végrehajtásáért elsődlegesen az AM a felelős a NÉBIH-val együttműködve.

A NÉBIH számos szemléletformáló kampányt működtet, amelyek közül a Szupermenta termékteszt program új szemléletű, független, hiteles, fogyasztói kommunikáción alapuló, nagyobb társadalmi réteget érintő termékcsoportokat vizsgáló, a vásárlók döntését segítő, komplex vizsgálati program. A NÉBIH hatósági felügyelői bekérhetik a termékek gyártmánylapját, így a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit ezekkel összehasonlítva elemezhetik, hogy tényleg azt tartalmazzák-e a termékek, mint amit a csomagoláson feltüntettek. 2014 novembere és 2020 decembere között 80 termékör teljes körű vizsgálatát végezte el a feldolgozott élelmiszerektől kezdve, az alkoholos italokon, a fűszernövényeken, az állatgyógyászati készítményeken át egészen a fűmagokig. A járványhelyzet okozta kihívásokra reagálva a Hivatal munkatársai elvégezték a házhoz szállított készételek terméktesztjét. A Hivatal egyik legrégebbi, társadalmi célú programja az „Ételt csak okosan!”. Célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedések 70%-a megelőzhető. A programhoz kapcsolódóan 2020-ban 6 alkalommal jelentette meg a NÉBIH a Konyhasziget című magazint. A kapcsolódó közösségi felületek, lehetőséget nyújtanak a napi szintű kommunikációra, aktuális események/riasztások azonnali közvetítésére és közvetlen párbeszédet tesznek lehetővé.

A 2020. évben is folytatódott az Európai Unió pénzügyi támogatásával elindított élelmiszerpazarlással foglalkozó program, amely a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségének mérséklése mellett az élelmiszerlánc többi szereplőjére is figyelmet fordít. Első alkalommal 2020-ban rendezték meg az élelmiszer-veszteséggel és -pazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi világnapját, szeptember 29-én. A NÉBIH ez alkalomból mutatta be a Maradék nélkül program legfrissebb háztartási élelmiszerhulladék felmérésének eredményeit. A szemléletváltást gyermekkorban lehet leginkább megalapozni, ezért a NÉBIH az oktatási programjában is kiemelt hangsúlyt fektet az élelmiszerpazarlás megelőzésre.

A pandémia miatti veszélyhelyzethez kapcsolódóan a NÉBIH elkészítette az Élelmiszertartalékolási útmutatót, amely a lakosság felkészülését segíti és szakszerű támpontokat nyújt az otthoni élelmiszerkészlet tudatos összeállításához, amely a természeti és ipari katasztrófák okozta átmeneti készlethiányok esetére is alkalmazható.

Az Állategészségügyi Világszervezet által kezdeményezett, évente megrendezett antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem világhéthez a 2020. évben is csatlakozott a NÉBIH.

Az afrikai sertéspestis betegség hazai megjelenése előtt számos megelőző intézkedés volt érvényben, a vírus 2018. április 21-én történt első kimutatását követően pedig az országos főállatorvos által kiadott, mentesítési terv foglalja össze a védekezés minden részletét. 2020. április 1-jétől a NÉBIH önálló szervezeti egységeként létrejött az állat-járvány védelmi területen kiemelkedő szerepet kapó Országos Járványvédelmi Központ (OJK). A járvány elleni küzdelemben óriási szerepe van az állategészségügyi szakmai munkának, a NÉBIH laboratóriumi háttérének, központi beszerzési és logisztikai tevékenységének. A feladatellátáshoz kulcsfontosságú a megfelelő szakértelemmel bíró humánerőforrás biztosítása. A NÉBIH folyamatos, intenzív tájékoztató kampányt folytat az állattartók, a vadászok és a lakosság informálása érdekében. Az ASP elleni védekezés a 2020. év végéig több mint 21,5 milliárd forint nagyságrendű kártalanítási és eszközfejlesztési költséget igényelt, elsősorban a 20/06/00 Állat-, növény és GMO-kártalanítás felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzat terhére, de ennél sokkal nagyobb károkat akadályoz meg a magyar sertéságazatban.

2020 -ban újra megjelent hazánkban a madárinfluenza H5N8 altípusa, a járvány elleni védekezésre és kártalanításra összesen közel 17,7 milliárd forint kifizetés történt.

A NÉBIH által végzett központi ellenőrzések hatékonysága továbbra is kiemelkedően magas. A NÉBIH munkatársai a 2020. évben összesen 589 kiemelt ellenőrzést hajtottak végre. Az előzetes elemzési módszereik alapján a felderítési arány 95%-os. Mintegy 169 esetben került sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására, amely 850,0 tonna élelmiszert, illetve 5646 darab élő emlősállatot és 21 863 darab baromfit érintett. A kiszabott bírság közel 118,0 millió forint volt. A megindított eljárások során közel 14,5 millió forint eljárási költség és 9,4 millió forint élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet kiszabására került sor.

A korábbi évekhez hasonlóan, 2020. évben is a nyomon-követési, az élelmiszer-higiéniai hiányosságok kerültek legnagyobb számban feltárára. Több alkalommal került sor húsfeldolgozó üzemek ellenőrzésére. Nagyfokú élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-higiéniai és nyomon követési hiányosságok miatt több száz tonna termék került kivonásra a forgalomból és megsemmisítésre. Ugyancsak több alkalommal került sor növényi terméket előállító üzemek (pékségek, zöldség- és gyümölcsle-előállító üzem, ostyagyártó üzemek stb.) ellenőrzésére. Több üzemből a súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok miatt (rovar- és rágcsáló-fertőzöttség, nagyfokú takarítatlanság stb.) a tevékenységet felfüggesztették, illetve a nyomon-követési rendszer hiánya miatt több tonna termék került forgalomból való kivonásra.

2020. évben kiemelt feladatként jelentkezett a szarvasmarha vágóhidak állatvédelmi, állatjóléti ellenőrzése, élőállatokat kísérő dokumentációk vizsgálata. 5 vágóhid ellenőrzése fejeződött be az év végéig. A vágóhídi dokumentációk nem minden esetben voltak napra készek, anomáliák merültek fel, pontatlanságok előfordultak. Igazán rossz állapotban lévő állatok ritkán fordultak elő.

A 2020. év végén a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársaival közös ellenőrzéseket hajtottak végre a szakemberek, több helyszínen, amelyek célja tiltott állatviadatok és az ezzel kapcsolatos cselekmények feltárása és tetten érése volt. Az ellenőrzések során mintegy 100 állat került lefoglalásra és megállapítható volt, hogy az állatok a rossz tartási körülmények, esetleges viadatokon való részvétel ellenére barátságosak voltak, támadó magatartást nem mutattak. Az állatok lefoglalását, ellátását és elhelyezésüket az NNI és BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai végezték.

Nagy gazdasági jelentőségű a NÉBIH tanácsadó és ellenőrző tevékenysége, amely kiemelten az állati termékeket előállító vállalkozások különböző harmadik országokba történő exportengedélyének megszerzését támogatja, amely 2020-ban is kiemelten fontos feladat volt.

A KMÉ olyan új, hazai védjegyrendszer, mely mögött egy egyedülállóan komplex vizsgálati rendszer áll, és amelynek alapja a NÉBIH-re épül. A kétfokozatú KMÉ védjegy célja a kiváló minőségű élelmiszerek kiemelése és népszerűsítése. A legjobb minőségű termékeket jelző KMÉ arany fokozatú védjegyre nem a gyártók nevezhetik terméküket, hanem a NÉBIH a Termékmustra keretében választja ki a teljes piaci kínálatból.

A NÉBIH feladata a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, valamint a lakosság edukálása a parlagú mentesítés fontosságáról és annak módszereiről. A NÉBIH által végzett felderítés mellett 2020-ban az online hirdetések, PR cikkek, és közösségimédia-hirdetések is segítettek a figyelemfelhívást a parlagfű okozta problémákra és azok kezelésére.

A NÉBIH a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletére kijelölt szerv, így elkötelezett az illegális fakitermelés- és kereskedelem felszámolásában is, valamint a hazai fogyasztók jó minőségű, legális eredetű fatermékkel való ellátásában, ezen keresztül a hazai erdőgazdálkodás társadalmi megbecsültségének növelésében. A NÉBIH EUTR hatóság 2020. évben összesen 3094 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytatott le.

A NÉBIH 2020 évi eredeti kiadási előirányzata 16 635,7 millió forint volt, amelynek forrása 10 469,2 millió forint bevétel és 6166,5 millió forint költségvetési támogatás volt. A kiadási előirányzat az év során 27 095,2 millió forintra módosult, a teljesítés 25 735,5 millió forint volt. Az előirányzatok növekedését főként az ASP járványügyi megelőzés költségei, a fejezeti céltámogatások, valamint az uniós és nemzetközi pályázatokon elnyert források felhasználása okozta. A NÉBIH költségvetése tartalmazta a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlásába tartozó ÉLBC Kft. által ellátott közfeladatok finanszírozását is.

A NÉBIH módosított személyi juttatások előirányzata 5359,4 millió forint, a teljesítés pedig 5287,4 millió forint volt.

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 6114,4 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9710,1 millió forint volt. Az év folyamán a dologi kiadások 9585,4 millió forintra teljesültek.

A kiadásokévi közbeni jelentős növekedését a járványügyi költségek okozták.

A NÉBIH beruházásra 3620,8 millió forintot, míg felújításra 525,0 millió forintot fordított a 2020. évben. A jelentős összegű beruházáselsősorban informatikai rendszerfejlesztés, illetve felújítás megvalósítására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10%-os fejlesztési kerete biztosított lehetőséget.

A NÉBIH kiadásait nagyrészt hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozta. A 2020. év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 8904,1 millió forint (ebből élelmiszerlánc-felügyeleti díj 6904,4 millió forint), a működési bevételeké 2322,5 millió forint volt.

A NÉBIH 2019. évi költségvetési maradványa 931,5 millió forint volt, amelyből 2020. évben 118,0 millió forint került felhasználásra. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 1343,9 millió forint, amelyből 1339,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány elsősorban többéves uniós projektekből és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjből származott.

A NÉBIH részére 2020. évre a Kit. alapján 866 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a kormány 10 központosított álláshelyet hagyott jóvá. Év közben a NÉBIH alaplétszáma az OJK működtetésére jóváhagyott öt álláshellyel 871 főre bővült, míg a központosított álláshelyek száma feladatváltozás miatt 2 fővel csökkent. A NÉBIH 2020. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 825 fő.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott, tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az ÉLBC Kft.

Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH 15,0 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

4. Cím: Ménesgazdaságok

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvár (ÁMGSz), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>, kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2020. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (293+26 összesen 319 egyed) fenntartották valamennyi kancacsalád és törzs megújítását biztosították. Az ÁMGSz tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul teljesítette. Az ÁMGSz – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1000 hektár földterülettel rendelkezik, amelynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok (BNM) 2016. január 1-jétől tartozik a cím alá, törzskönyvi azonosító száma: 833712, honlapjának címe: <http://babolnamenes.hu>. Kiemelt feladatai az arab ménes (243 darab ló, amelyből 58 törzskanca és 11 tenyészmén és 174 egyéb ló) és az angol telivér ménes (185 darab ló, amelyből 47 tenyészkanca, 3 tenyészmén és 135 egyéb ló) állományának, genetikai értékének megőrzése, fejlesztése. Ellát továbbá növénytermesztési (2692 hektáron) és idegenforgalmi feladatokat is. Gazdasági szempontból meghatározó a villamosenergia és földgáz továbbadási tevékenysége, amelyből származó bevétele meghaladta az 1,7 milliárd forintot.

A ménesgazdaságok 2020. évi feladataikat 4959,4 millió forint kiadással, 3488,1 millió forint bevétellel, 76,5 millió forint maradvánnyal, valamint 1017,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

2020. évben a ménesgazdaságok 283,7 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek. A beruházások módosított előirányzata 111,3 millió forintban teljesült. Ezen összegek a működést támogató, a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, haszongépjárművek, valamint tenyészállatok beszerzésére kerültek fordításra.

A 2020. évi intézményi működési bevételek jelentős részét a földgáz és villamosenergia továbbadási tevékenysége (BNM), a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások, a növénytermesztésből származó és az idegenforgalmi bevételek adták. A támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatásból folytak be.

A ménesgazdaságok 2019. évi maradványa 530,6 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került a 2020. évben.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 76,5 millió forint, amely 99,0%-ban kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A ménesgazdaságok 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 155 fő volt.

A ménesgazdaságok az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a ménesgazdaságoknál 2020. évben nem került sor.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

A Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez – 2020. december 31-i állapot szerint az AM fenntartásában lévő szakiskolák száma: 5 volt.

- Alföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823489, honlapjának címe: <https://aaszcz.hu/>;
- Déli Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 329914, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Északi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823258, honlapjának címe: <https://easzcz.hu/>;
- Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 833008, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 823171, honlapjának címe: <https://kmaszc.hu.hu/>;

A Szakképzés 4.0 stratégia célkitűzéseinek megfelelően 2020-ban az AM célul tűzte ki, hogy hatékonyabban, magasabb szakmai színvonalon működjenek az ország egész területét lefedő középfokú agrárintézményei, amelyek így megfelelőbben elősegítik az ágazat mindenkori munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását. A címhez tartozó összesen 47 intézmény a 2020. év első felében 62 feladatellátási helyen működött, ellátva az iskolai rendszerű oktatást, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben is.

2020. július 1-jével kialakításra került az 58 feladatellátási helyen működő 56 iskolát magába foglalva az öt agrárszakképzési centrum, amellyel az intézmények közötti szorosabb kapcsolattartás, a gyorsabb és rugalmasabb reagálási lehetőségek biztosítása a gazdasági igények változásának lekövetésére, ezáltal az agrárszakképzési feladatellátás hatékonyságának biztosítása vált lehetővé.

Négy szakiskola más fenntartónak került átadásra. 2020. július 1-jétől a nagykátai iskola a Ceglédi tankerület, 2020. szeptember 1-jétől a karcagi, a törökszentmiklósi és a ceglédi a Magyarországi Református Egyház fenntartása alatt kezdte meg működését.

Az agrárszakképzési centrumok az alapfeladatok ellátása mellett az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. A centrumok szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását.

Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük.

Az AM közvetlen felügyelete alá tartozó agrárszakképző intézményekben 2020. évben 17 232 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását teljes munkaidőben 2328 fő pedagógus látta el.

A kormány duális képzés megerősítése iránti elkötelezettségének megfelelően, az AM is folyamatosan erősíti az általa fenntartott iskolákban a gyakorlati képzést. A gazdálkodók még nem élnek kellőképpen a tanulószerveződések megkötésének lehetőségével, illetve számos mezőgazdasági szakma esetében nincs kellő számú gyakorlóléhs, így speciális szabályként iskoláink ezekben az esetekben saját tanulóikkal tanulószerveződést köthetnek a saját termelőtevékenységet folytató tangazdaságaikban, tanüzemeikben. Így ezekben az intézményekben a gazdálkodás szinte teljes vertikumával megismerkedhetnek tanulóink.

Az Országos Képzési Jegyzék kivezetése is megtörtént. Helyére a Szakmajegyzék lépett, amely a kizárólag iskolai rendszerű képzésben, szakmai oktatás keretében elsajátítható szakmákat tartalmazza. A Szakmajegyzékben feltüntetésre került az ágazaton belüli szakmák közötti átjárhatóság lehetősége, a képzés ideje, valamint a digitális kompetencia szintje, ezáltal illeszkedik az európai uniós normákhoz. A gyakorlati képzést a jogszabályi változásokat lekövetve duális képzés keretében kell megszervezni és oktatni.

Megyei partnerségi megállapodások jöttek létre, az AM fenntartásában működő szakképzési agrár centrumok szakmai színvonalának fejlesztése érdekében – megyénként és a fővárosban – a jelentős szerepet betöltő helyi/megyei agrárszereplők bevonásával. A partnerségi megállapodás célja, hogy a fiatal generációk a mező- és élelmiszergazdaságban a jövőjük szempontjából vonzó életpályát találjanak, elősegítve ezzel a helyi gazdaságfejlesztést is.

Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük.

Folytatódott a 2020. évben a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt, amelyben az AM fenntartásában lévő iskolák 5 konzorciumban, 50 feladatellátási hely vonatkozásában vesznek részt. A megvalósításra rendelkezésre álló összeg 1643,0 millió forint.

A fejlesztés eredményeként a konzorcium intézményei megismerik egymás jó gyakorlatait, megtörténik a helyi tapasztalatok átadása, az egymástól való tanulás. A korszerű informatikai eszközök beszerzése biztosítja az oktatás terén XXI. század kihívásainak való megfelelést, illetve hozzájárul a tanulók informatikai ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztéséhez, a hozott hátrányok csökkentéséhez, a végzettség nélküli tanulók számának visszaszorításához.

A projektnek köszönhetően a lemorzsolódással kiemelten veszélyeztetett tanulók számára egyéni fejlesztési lehetőségek nyílnak szövegértés és matematika területén, a pedagógusok és az intézményvezetők továbbképzéseken vesznek részt, ahol innovatív, módszertani tudást kapnak a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Új tananyagok bevezetésére kerül sor, továbbá az intézményekben megújulnak a kollégiumi közösségi terek. A pályaaorientációs és karriertervezési tevékenységek kiemelt helyet kapnak a projektben, továbbá élményalapú szabadidős programok, egészségnevelési, mentálhigiénés, vállalkozói ismereteket bővítő foglalkozások is a tanulók tanulási motivációjának erősítését biztosítják.

A VEKOP-8-6.3. projekt kiemelt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával. Az AM fenntartásában lévő intézmények közül 10 feladatellátási hely vesz részt.

Az agrárszakképzési centrumok munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett, rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Elsősorban az Európai Unió országainak (különösen Franciaország, Lengyelország, Dánia) iskoláival, illetve határon túli magyar intézményekkel (szerb, román, szlovák, lengyel, cseh, horvát) működnek együtt.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2020. évi költségvetési gazdálkodásukat 35 614,4 millió forint kiadással, 10 330,8 millió forint bevétel realizálásával és 22 967,9 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 86,8 %-ra, míg a bevételi előirányzataikat 80,1%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. A 2020. évi módosított kiadási előirányzatok tartalmazzák a tárgyévben előirányzatosított uniós forrásokat

és az előző évek maradványait, valamint az átszervezés miatti technikai utalások (számlaegyenlegek intézmények közötti átvezetése) miatti előirányzat-növelést is. A kiadások teljesítése azért alacsonyabb, mint a módosított előirányzat, mert az uniós pályázatok nagyrészt éveken átnyúló projektek. Másrészt a kiadások fedezetül megtervezett bevételek az iskolák többségénél alacsonyabb szinten teljesültek a koronavírus járvány miatt, amely mind a kiadások, mind pedig a bevételek elmaradását indokolja.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 17 762,7 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 6259,9 millió forint.

A cím 2020. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 22 051,3 millió forint volt, amelyet a kormány és a tárca által biztosított központi és fejezeti források egészítettek ki (béremelés többlete, a jogállás-változást el nem fogadók egyszeri többletkiadásinak fedezete, minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése, működési és felhalmozási többlettámogatás stb.).

A felhalmozási kiadásokon 1691,1 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 5124,3 millió forint, a teljesítés pedig 2716,8 millió forint.

A felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, személygépjárművek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.

Az intézmények 2019. évi maradványának összege 5158,5 millió forint.

A 2020. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 2841,1 millió forint maradvány képződött, amelyből 2780,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak és gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok: a Szentannai Sámuel Alapítvány, a Vadas Jenő Alapítvány, Gömör-Bábolna Gazdaképző és Térségi Agrárfejlesztő Központ Alapítvány, a Veres Péter jó tanulókért Alapítvány, a Győri Lovas Nemzetőr díszszakasz Alapítvány, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Diákjainak iskolai tevékenységét támogató Alapítvány, a Batthyány Ösztöndíj alapítvány, Centenárium Alapítvány, a „Szép Erdéskollégium” Alapítvány, a Csukás Zoltán Alapítvány, Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány, a Széchenyi Alapítvány, a Váci Gazdászok és Kertészek Alapítvány, az Egyesület a Diákokkal és Diákokért Alapítvány, a Csapó Dániel Alapítvány, a Fábrián András Mezőgazdasági Szakképzési Alapítvány, az Apponyi Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási-, Képzési Alapítvány, a Baranyai Kisgazdaságokért Oktatási, Kulturális és Mezőgazdasági Közhasznú Alapítvány, a Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért, a Korszerű Agrárkultúráért Alapítvány, a "Várady Díj" Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 4242 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

7. Cím: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Az AM fenntartásában a 2020. évben egy országos hatáskörű közművelődési intézmény működött, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (törzskönyvi azonosító száma 305668, honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu).

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMgMK) egyedülálló, országos feladatot töltött be a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek gyűjtésében, feldolgozásában és megőrzésében.

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa. A 2020. évben nagyobb hangsúlyt fektetett az intézmény a köznevelésben részt vevő korosztály számára történő tudásátadásra.

Az intézmény 2020. évben is a mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végezte. Az MMgMK mind saját erőből, mind a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázati támogatásból több nagyobb tárgyegyüttest vásárolt meg, illetve restauráltatott. Kiadói tevékenysége keretében több új kötetet jelentetett meg.

A pandémia okozta korlátozások miatt, több mint 80%-kal csökkent az MMgMK-ba látogatók száma, így a 2020. évben ez összesen 41 987 főt jelentett.

Az MMgMK a 2020. évben folytatta a korábban megkezdett gyűjtemények digitalizálását. Folytatódott a Fotónegatív- és Diapozitív Gyűjtemény negatívjainak digitalizálása, illetve az Eredeti Fényképgyűjtemény, Agrártörténeti Iratok Gyűjteményének digitalizálása, valamint az MMgMK Állattenyésztési Gyűjtemény műtárgyai szisztémás digitalizálása kezdődött meg.

Az MMgMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 180 ezres könyvvállománnyal. A könyvtár egyben a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgálja az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének kiadványait. Részt vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A könyvtár a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye mellett, egyben Közép- és Kelet-Európa agrárkulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat.

A könyvtár 2020. évben 6372 regisztrált olvasót tartott nyilván, 9558 fő látogatója volt. A kutatószolgálatot igénybevevő kutatók száma 29 fő volt.

Az intézmény 2020. évi költségvetési gazdálkodását 840,6 millió forint kiadással, 178,9 millió forint bevétel realizálásával, 56,3 millió forint 2019. évi maradvány és 802,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2020. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (1101,5 millió forint) 76,3%-a. Az előző évi tényleges teljesítéshez (819,9 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 2,5%-kal nőtt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 513,0 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva nőtt, amelynek indoka a kulturális foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésének többlete, a jogállás-változást el nem fogadók felmentése, a szabadságmegváltásának fedezete, abérkompenzáció, minimálbér és a garantált bérminimum emelése.

A dologi előirányzatok teljesítése 145,2 millió forint, az előző évi teljesítéstől 74,0 millió forinttal kevesebb. A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 96,1 millió forint, amelynek jelentős része kiállítások megújítására és a gyűjtemények bővítésére került eszközbeszerzésre felhasználásra. A „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzat megtakarítása

terhére a Blaskovich Múzeum felújítására biztosított 180,0 millió forint többlettámogatás került átcsoportosításra az MMgMK részére.

Az intézmény által teljesített 2020. évi bevétel összege 178,9 millió forint, amely a 2019. évi bevételénél 35,5%-kal kevesebb.

2019. évi maradvány (56,3 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. 2020. évi költségvetési maradvány összege 197,1 millió forint, amelyből 30,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 166,5 millió forint, amely a tápiószelei múzeum felújítását szolgálja.

Az MMgMK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban nem vett részt.

A 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 138 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

8. Cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A 2014. január 1-jével 11 önálló intézmény összevonásával létrejött Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) létszámát és szakterületi komplexitását tekintve, a hazai agrárkutatás vezető intézménye. 2019 májusában az Agrárgazdasági Kutatóintézet miniszteri döntés alapján a NAIK-ba olvadt. A NAIK törzskönyvi azonosító száma: 323813, honlapjának címe: www.naik.hu.

Mint tulajdonosi joggyakorlóhoz, a NAIK-hoz további 4 gazdasági társasági formában működő kutatóintézet is szervesen hozzátartozik, ezek a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt., a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., valamint az országos hálózattal működő Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.

A NAIK kutatási tevékenysége az agrárpolitikai célkitűzések mentén igen széles profilban valósult meg, felölelve a mezőgazdaság minden jelentős területét, beleértve a halászatot, szántóföldi növény-, dísznövény-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, a szőlészeti-borászati kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszertudományt és agrárkörnyezet-tudományt.

A NAIK 2020. évben a kialakult gyakorlatnak megfelelő feladatalapú rendszerben, az ágazat igényei alapján megfogalmazott konkrét célkitűzések mentén végezte tevékenységét. A K+F pályázatokon való eredményes szereplésnek köszönhetően jelentős fejlesztési forrásokat nyert el, amelyek a korszerű kutatási infrastruktúra megteremtéséhez nagymértékben fognak hozzájárulni.

A 2020. évi működés kiemelt területei és feladatai az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó 4 gazdasági társaság közötti együttműködésben és munkamegosztásban további előrelépések megtétele, a meglévő kapacitások fokozottabb összehangolása.
- Részvétel a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési és innovációs pályázati kiírásokon.
- A kutatói állomány fejlesztése, a Fiatal kutatói utánpótlás program továbbvitele.
- A hazai gazdálkodókkal való szakmai kapcsolatrendszer bővítése, bemutató programok és rendezvények megtartása.
- Nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése.

- Az intézményen belüli különböző szakterületek együttműködési lehetőségeinek feltérképezése.

A NAIK-ban hosszú távú cél az, hogy egyre több hazai és nemzetközi szabadalom, valamint a gyakorlatban is hasznosuló kutatási eredmény szülessen.

A pandémia miatt az oktatási tevékenység és a pályázati feladatok végrehajtása jellemzően online formában valósult meg a korlátozások figyelembevételével.

A NAIK 2020. évi gazdálkodását 8164,9 millió forint kiadás teljesítésével, 3653,9 millió forint bevétel elérésével, 1739,1 millió forint 2019. évi maradvány és 4556,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

Az intézmény összességében a kiadási előirányzatait 81,6%-ra, míg a bevételi előirányzatait 98,5%-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 5,6%-kal csökkentek, amíg a bevételek 7,4%-kal nőttek.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 3287,0 millió forint volt. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 86,6% volt, a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások teljesítése 2773,7 millió forint, amely 11,6%-kal alacsonyabb a 2019. évi teljesítésnél.

A felhalmozási kiadások teljesítése 1280,6 millió forint, amely 27,0%-kal alacsonyabb az előző évinél.

A kutatóintézetnél 2019. évi 1739,1 millió forint maradvány felhasználásra került. A 2020. évi maradvány összege 1784,5 millió forint, amely teljes egészben kötelezettségvállalással terhelt.

A kutatóintézet alapítványt 2020. évben nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A NAIK éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2020. évben 693 fő volt.

A kutatóintézet dolgozói részére 10,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott.

10. Cím: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK), törzskönyvi azonosító száma: 779935. Az NBGK két intézetre bontva látja el feladatait:

- Növények Génmegőrző Intézete (NGI) (honlap: www.nodik.org)
- Haszonállat-génmegőrzési Intézet (HGI) (honlap: www.genmegorzes.hu)

Az NBGK a nemzetközi egyezmények előírásainak és stratégiáinak megfelelően olyan feladatokat lát el, amelyek a biodiverzitás megőrzésének és fenntartásának alapjául szolgálnak. A mezőgazdasági genetikai erőforrások, tehát az agrobiodiverzitás mellett a biodiverzitás más elemeinek, így a vadon élő növények és állatok génbanki megőrzését, azok területein közvetlenül élőhelyek megőrzését folytatja, illetve kezdi meg.

A tápiószelei növényi génbank a termesztett növények genetikai változatosságát hivatott megőrizni, feladatköre az utóbbi évtizedben a vadon élő növények genetikai anyagának megőrzésére is kiterjedt. A szántóföldi növények génforrásai mellett zöldségnövények, gyógy- és aromanövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, valamint szőlő megőrzésével is foglalkozik a génbank. Az intézmény mintegy 130 ezer génbanki mintát kezel, amelyből 57 003 unikális tétel szántóföldi és zöldségnövény, takarmánynövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, szőlő, illetve ezek vad rokon fajai. Emellett több

mint 900 vadon élő növényfaj genetikai erőforrás megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenhetedik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A 2020. évben az NBGK összesen 5889 tételt szaporított fel, tartott fenn, illetve helyezett ki génbanki fenntartás vagy kísérlet céljából.

Az NBGK által koordinált „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodás keretében 2020-ig a Kárpát-medencében 189 gyümölcs bemutatókert létesült és átadásra került 7773 darab gyümölcsoltvány.

A 2018 őszén 4 gazdálkodóval elindított on farm hálózathoz 2020-ban 5 új termelő csatlakozott Ennek eredményeként az év végére már 35 faj 157 fajtája vett részt a kezdeményezésben a 20 gazdánál. A jövőben további gazdálkodók bevonása tervezett annak érdekében, hogy az egész ország területét lefedő hálózat jöhessen létre minél több tájfajta hosszú távú – izoklimatikus körülmények közötti – in situ fenntartását lehetővé téve. A génbanki mintákra vonatkozó igénylések teljesített száma 1411 volt, ami 14 209 minta átadását jelentette.

Az NBGK működteti a Nemzeti Génbanki Adatbázist, amely 114 fenntartó 159 gyűjteményének 151 472 tételéről tartalmaz alap passzportot.

Az NBGK 2020. évben összesen 37 növényfaj 78 fajtájának 285 tételéből végzett beltartalmi vizsgálatokat, több év terméséből, változó termőterületekről és többszöri, változó számú ismétlésükből. A Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumot a hagyományos taxonómiai munka során tapasztalt számos problematika, valamint az utóbbi évtizedben különösen nagy jelentőséggel bíró és a növényi rendszerezés során ma már megkerülhetetlen, PCR technikákon alapuló vizsgálati módszerek, tudományban betöltött rendkívüli szerepe hívta életre.

Az NBGK a 2020. évben további jelentős fejlesztéseket hajtott végre javarészt az 1049/2018. (II. 20) Korm. határozat szerinti génmegőrzési stratégia keretében nyújtott források, valamint az intézményi költségvetés terhére. Az épületek felújítására folyamatosan került sor mindkét telephelyen. Több épület (pl. a tápiószelei központi raktár, gépszín, gödöllői méhészeti labor) tetőszerkezete megújult. A tápiószelei központban a magtisztító épület teljes körű felújítása 2020 tavaszán fejeződött be; egyidejűleg megkezdődött a gödöllői telephelyen a Méhészeti Múzeum teljes körű felújítása. Tápiószelén megvalósult a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója, Gödöllőn pedig a MAHOP-2.1.1.-2016-2017-00002 projekt keretében elkészült a kísérleti halkeltető és halnevelő üzem. Ezen felül a napi munkavégzéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére került sor.

Az NBGK végzi a Kárpát-medence tradicionális haszonállatainak megőrzését és fenntartható hasznosítását, a kapcsolódó kutatási és oktatási tevékenységet és legveszélyeztetettebb haszonállatfajtáink – köztük a régi magyar baromfifajták – nemzetközi hírű génbanki munkáit.

Az NBGK koordinálja a magyar állami génbanki feladatokat valamennyi haszonállatfajtában, részt vállal a pannon méh génmegőrzésében, és egyes hazai haszonhalfajok génbanki szaporításában és kutatásában.

Az NBGK a jelenleg őshonosként védett 35 magyar haszonállatfajtából 14 baromfifajtát állami génbankként tart fenn. Az egyedülálló in vivo baromfi-génbanki állományára alapozva fajtavédelmi génbanki, kutatási és a fajták hasznosítását célzó oktatási tevékenységét kiterjesztette valamennyi haszonállatfajra, a mézelő méhtől a szarvasmarháig. Ezzel egyedülálló intézménnyé vált világviszonylatban is, méltó módon képviselve Magyarország korábbi kimagasló nemzetközi hírnevét a haszonállat-génmegőrzés terén. Az NBGK saját

őshonos génbanki állományai genetikai referencia állományokként is szolgálnak az Európai Uniótól kezdve Délkelet-Ázsiáig és Japánig.

Az NBGK jogelődje 2012-ben megkezdte az őshonosként védett, azonban kis egyed-, ill. tenyésztésük miatt különösen veszélyeztetett fajták (magyar vadas nyúl, a gyimesi racka és cikta juh, továbbá a magyar parlagi kecske) állami génbankjának kialakítását, a régi magyar kutyafajták és a muraközi ló állami génbanki megőrzésének koordinálását, valamint a pannon méh génbank kialakítását is. A 2019. évtől az állami génmegőrzési feladatok támogatási forrásaival a kárpáti borzderes és a magyar parlagi szamár mintaprogramjai indultak el, együttműködésben az érdekelt szakmai szervezetekkel.

A génmegőrzési stratégia keretében az in vivo génmegőrzés terén 2020. évben az állattartó telepek további fejlesztése, férőhelyek számának növelése, meglévő istállók felújítása, valamint eszközbeszerzések valósultak meg. Folytatódott a génbanki telepen tartott állatállomány elhelyezésének racionalizálása higiéniai, takarmányozási és állategészségügyi elvárásoknak és hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Megkezdődött a génbanki juhállomány tenyésztési feltételeinek megteremtése. Az in vitro génmegőrzés terén a genetikai- és szaporítóanyag-tárolási kapacitás növelése, a laboratóriumi háttér fejlesztése érdekében laborműszerek korszerűbbre cserélése, valamint új eszközök beszerzése történt meg.

Az intézmény 2020-ban folytatta az államilag elismert tenyésztőszervezetekkel már korábban megkezdett együttműködést. Ez az együttműködés részben tagsági viszony keretében, részben egyéb támogatás (pl.: helyszín biztosítása egyesületi rendezvényekhez, tenyészszemléhez) formájában valósult meg. A programokban kiemelt jelentőségű volt a nemzeti park igazgatóságok és az NBGK génmegőrzési és szakmai munkájának bemutatása. Az NBGK 2020-ban folytatta nemzetközileg is elismert kutatási tevékenységét. 2020 februárjában zárult a Horizon 2020 IMAGE pályázat, amelyben komoly eredményeket sikerült elérni (pl. open access és konferencia-publikációk, valamint felkérés embrionális ősvarsejtek (PGC) és baromfi ivarszerv-szövet témakörökben a FAO in vitro génmegőrzéssel foglalkozó ajánlás-gyűjteményének átírására, új fejezet megalkotására). A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokkal együtt is sikerült haladást elérni a korábban elindult kutatási programok terén. Az NBGK oktatási tevékenysége keretében a Szent István Egyetemen közösen két kihelyezett tanszéket működtet, szakdolgozatos és PhD hallgatókat fogad a kisállattenyésztés, a génmegőrzés-biológia és a méhészet témaköreiben, valamint helyet ad több felsőfokú intézmény állattenyésztési gyakorlati képzésének. A hallgatók a régi magyar haszonállat-fajtákkal, hasznosítási lehetőségeikkel, a génmegőrzés jelentőségével és módszereivel ismerkedhettek meg a gyakorlatok során.

2020. december 31-én az NBGK génbanki állatállományának (juh, szarvasmarha, bivaly, szamár) létszáma 376 egyed, a nukleusz baromfi tenyészállomány létszáma 3914 egyed volt. A Székely Géngyűri elnevezésű génmentési program keretében – 4 fajon belül 7 fajta tenyésztését látta el, az állatlétszám 343 egyed volt.

Az intézmény a 2020. évi feladatait 2851,3 millió forint kiadással, 983,3 millió forint bevétellel, 1100,3 millió forint 2019. évi maradvány és 1471,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el. Az előző évi tényleges teljesítéshez az intézményi kiadások közel azonosak, a bevételek pedig 118,6 millió forinttal csökkentek.

A 2020. évben az NBGK eredeti felhalmozási kiadási előirányzata 240,0 millió forint volt. A felhalmozási előirányzatok teljesítése 666,8 millió forint, amelyet a főként pályázatokhoz kapcsolódó gazdasági épületek felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök, korszerűbb informatikai eszközök, berendezések beszerzésére fordított.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 848,8 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 702,4 millió forint volt.

Az NBGK 2019. évi költségvetési maradványa 1100,3 millió forint volt. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 703,8 millió forint, amely szinte teljes egészen kötelezettségvállalással terhelt.

Az NBGK 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 207 fő volt.

Az NBGK gazdasági társaságban nem vett részt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2020. évben nem nyújtott.

12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), törzskönyvi azonosító száma: 311762, honlapjának címe: <http://www.met.hu>, tevékenységi körét az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése és előrejelzése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzett, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatott, üzemeltette a különböző távérzékelési – időjárási radar, windprofiler (szélradar), villámlokalisációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosította a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodott a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról.

A mérések pontossága, megbízhatósága azért különösen fontos, mert az OMSZ automata földfelszíni mérőhálózatában a 140 saját tulajdonú, illetve a 142 OVF-OMSZ közös érdekeltsgű hidrometeorológiai mérőállomásról beérkező mérési adatok bemenő adatként szolgálnak az előrejelzési és éghajlati produktumok, tanulmányok előállításához.

A polgári repülőtereken található meteorológiai berendezések korszerűsítését, fejlesztését a 2020. évben folytatta az intézmény. A sármelléki, péri és debreceni repülőtereken operatíván működik az automatizált repülésmeteorológiai kiszolgálás. A jövőben fejlesztésre kerülőket további repülőtérrel (Szeged és Nyíregyháza) kötött szerződést az automatizált repülésmeteorológiai kiszolgálásra vonatkozóan az intézmény.

Az OMSZ felszíni automata mérőhálózatában történő mérések megbízhatósága megköveteli a mérőeszközök rendszeres kalibrálását, amelyre a legtöbb szenzor, esetében évenként kerül sor. A Labor működése zökkenőmentes volt, folyamatosan biztosítva a referencia illetve használati etalon eszközeink érvényes kalibráltsági állapotát valamint az ütemezett karbantartásokhoz szükséges kalibrált eszközöket.

Az OMSZ alapvető feladata az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, amely a 2020. évben is a megszokott rendben zajlott. Ennek keretében élet- és vagyónvédelmi veszélyjelzéseket és előrejelzéseket készített, különféle kéréseknek eleget téve kiszolgálta az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. A veszélyjelző rendszerben 178 járásra lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. A riasztáskiadás, közérdekű értesítés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához történő eljuttatása minden esetben, rendben megtörtént. Feladatai közül ki kell még emelni az állami ünnepek, rendezvények szervezését, megtartását felügyelő Honvédelmi Minisztérium Operatív Törzs meteorológiai információkkal történő ellátását.

Kiemelt feladata az OMSZ-nak az Agrárkamara által működtetett Országos Jégkarmérséklő Rendszer számára – májustól szeptember végéig történő – jégesőre vonatkozó előrejelzés és riasztás készítése.

Az OMSZ feladata továbbá az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végzett.

Elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, a Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készített és ehhez kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket és a szükséges informatikai infrastruktúrát működtette, illetve lehetőségek szerint fejlesztette.

Részt vett továbbá a nemzetközi és hazai polgári repülés meteorológiai kiszolgálásában (ideértve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A fő állomásaik közül kiemelt szerepet lát el a Siófoki Viharjelző Observatórium, illetve a Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik.

A HungaroControl Zrt. (HC) számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás. Külön megállapodás, a HC-NATO alapján Koszovó légtérére is az OMSZ biztosítja a repülésmeteorológiai szolgáltatást.

Az OMSZ a léginavigációs szolgáltatását – a nemzetközi légiközlekedés szakmai elvárásainak megfelelően – folyamatosan fejleszti. Az aviation.met.hu oldal megbízható és hiteles repülésmeteorológiai információkat biztosít az általános célú repülés részére a pilóták gyorsabb tájékozódása és könnyebb felkészülése érdekében. Az oldal regisztrált felhasználóinak száma a 2020. évben meghaladta az 5500 főt.

Az állampolgárok hiteles és szakszerű tájékoztatása érdekében az OMSZ a 2020. évben is fejlesztette a met.hu meteorológiai honlapot, valamint elkészítette a „METEORA” mobil alkalmazás újabb változatát. Elkezdődött a társadalmi csapadékmérő hálózat modernizálása, az adatok lehető legrövidebb időn belüli (valós idejű) begyűjtése. A papíralapon működő, havi adatközlést kiváltja az internetes észlelő felületét, a MET-ESZ rendszer.

Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az OLM minőségirányítási, mérőeszköz-típusok alkalmasságának felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait. Továbbá rendben teljesítette az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó – nemzetközi szerződésekből eredő – jelentéstételi kötelezettségeit, és jelentős szakmai sikerként elnyerte a jelentés kiemelkedő fejlődéséért járó vándordíjat az emissziós leltárok nemzetközi szakmai fórumán. Az OMSZ jól szerepelt a nemzeti emissziós leltár nemzetközi (uniós és ENSZ-es) felülvizsgálatai során is.

Az OMSZ április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot üzemeltetett.

Az OMSZ 2020. évi többletbevételeit a szélesebb körű meteorológiai szolgáltatásokhoz szükséges dologi kiadásokra fordította.

Új mérőeszközök tesztelése, operatív üzembe helyezése is megtörtént. A RO-HU Interreg projekt keretében 9 új földfelszíni állomás telepítési munkálatai történtek meg, az állomások telepítése megtörtént, az adatok gyűjtése megindult. Egyúttal a távérzékelés témaköréhez tartozó ún. felhőalpmérő hálózat kialakítását is folytatták a RO-HU projekt keretében, a hagyományos meteorológiai érzékelők mellett 9 eszköz került telepítésre. Az eszközök megbízhatóan működnek.

A GINOP-2.3.2-15 – „Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével” elnevezésű (EU) projekt keretében a Siófoki Viharjelző Observatóriumban előző évben kialakított gépteremben beüzemelésre került a gépterem hűtését ellátó környezetkímélő technológiákat felhasználó, korszerű klíma berendezés. Az eszköz az előzetes számítások és a 2018. évi mért adatok alapján, az év közel

175 napján képes ún. szabad hűtésű módban üzemelni, vagyis belső kompresszorait nem használva biztosítja a megfelelő géptermi hőmérsékletet.

Szintén a GINOP-2.3.2-15 projekt keretében, átadásra került a projekt céljainak eléréséhez elengedhetetlen nagy számítási kapacitású számítógép (HPC). A 12 szerver összekapcsolásával (cluster) kialakított számítógép számítási kapacitása meghaladja a 18TFlops értéket. Gyártásakor a legkorszerűbb számítási, interkonnect és tárolási technológiák kerültek felhasználásra.

A KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 – „Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk elvégzésével és reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével” projekt keretében az OMSZ központi géptermének szünetmentes tápellátásáért felelős, elavult, egyes részeiben több mint 17 éves UPS rendszer cseréje is megtörtént. Az új, redundáns elemekből felépített tápegységek nem csak a számítógépek, de a hűtésükről gondoskodó klíma rendszer szünetmentes működését is biztosíthatja.

A 2020. évi költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1905,0 millió forint, támogatásként 657,8 millió forint, bevételként 1242,7 millió forint került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 4095,4 millió forintra módosult, míg a teljesítés 3871,7 millió forint lett. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése túlnyomórészt a maradvány egyéb pályázati bevételi forrásoknak és többletbevételnek köszönhető. A bevételi előirányzat 1840,7 millió forintra módosult és 1797,4 millió forintban teljesült.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1152,5 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 100%-a és a 2019. évi teljesítésnél (1266,1 millió forint) 9,0%-kal alacsonyabb.

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 1113,7 millió forint volt, ami a 2019. évi teljesítésnél (900,0 millió forint) 23,7%-kal magasabb

A felhalmozási kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 56,4 millió forint volt, a teljesítés 815,2 millió forintot ért el. Ez az érték az előző évi teljesítéshez (1120,7 millió forint) képest 27,3%-kal kevesebb. A beruházások keretében főként informatikai rendszerkorszerűsítés, szerverkonszolidáció, meteorológiai eszközök beszerzése, mérő- és laborszerek vásárlása és személy- illetve tehergépjárművek cseréje történt meg.

Az intézmény a bevételeit 1797,4 millió forintban teljesítette, amivel a tárgyévi eredeti előirányzatot 44,6%-kal haladta meg.

Az OMSZ 2019. évi maradványa 832,6 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2020. évi költségvetési maradványának összege 180,4 millió forint, amelyből 66,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az OMSZ részére 2020. évre a Kit. alapján 188 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a kormány 5 központosított álláshelyet hagyott jóvá. Az OMSZ 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 199 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323857
Honlapjának címe: <http://anp.nemzetipark.gov.hu>;
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325763

- Honlapjának címe: <http://www.dunaipoly.hu>;
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323868
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325785
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325752
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323879
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323880
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325774
Honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://www.orseginemzetipark.hu>.

Az igazgatóságok 2020. évi feladatait meghatározó – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján az igazgatóságok feladat- és hatásköre rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési tervdokumentációját, a Natura 2000 területek fenntartási terveit. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok megkeresésé vagy ügyféli jogállásuk esetén közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, programok, a területrendezési tervek, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az igazgatóságok által működtetett 257 fős Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 849 148,6 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2,0 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény alapján terület vásárlásra 595,1 millió forint volt fordítható a 2020. évben, amelyből mind a 10 nemzeti park igazgatóság részesült.

A 2020. december 31-i állapot szerint mindösszesen 306 554,66 hektárt terület volt az igazgatóságok vagyonkezelésében, amelyből 153 548,99 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése terén az igazgatóságok szerepe meghatározó a magyar házi bivaly, a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a hucul, a Furioso-North Star és a magyar hidegvérű ló (ez utóbbi fajtán belül a muraközi tájfajta), a racka, cigája, a cikta és a magyar merino juh génmegőrzése esetében, mind létszámban, mind genetikai értékben.

Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2019. év végi állapothoz viszonyítva 3%-os csökkenést mutatott, 2020. december 31-én összesen 13 793 egyed volt.

A 2020. évben folytatódott az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (~49 471,58 hektár) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (24 vadászterület, összesen 206 050 hektár) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Ezekben a területeken minden beavatkozás a természetvédelmi céloknak és érdekeknek van alárendelve.

Az igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény és szálláshely felújításának köszönhetően – a 2020. évben 1 008 545 fő volt, 646 165 fővel kevesebb, mint 2019. évben.

A nemzeti park igazgatósági közfoglalkoztatás program az igazgatóságoknál 2020-ban újraindult. A 2020.07.01.-2021.02.28. időszakban, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, a 8 hónapos program átlagában 72 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósult meg.

A természetvédelmi állapot-felmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározására és végrehajtására irányuló feladatok ellátására 595,2 millió forint állt rendelkezésre a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzaton, az igazgatóságok és a kormányhivatalok részére a 2020. évben.

A 2020-as év prioritás feladata a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiában és a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben vállalt kötelezettségek teljesítése volt, célként fogalmaztuk meg valamennyi Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészíttetését.

A költségvetési törvényben a 2020. évben az igazgatóságok feladatainak ellátásához 13 581,4 millió forint kiadás, 7510,3 millió forint támogatás és 6071,1 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 37 931,8 millió forintra módosult, míg a teljesítés 27 991,5 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 73,8%-a. A 2019. évhez viszonyítva a kiadások 2,6%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 7434,2 millió forint, ami a módosított előirányzat 97,9%-a, a 2019. évi teljesítést 6,4%-kal haladta meg.

A dologi kiadások teljesítése a 2020. évben 7638,7 millió forint, amely a 2019. évi teljesítésnél 13,2%-kal alacsonyabb, az eredeti dologi kiadási előirányzat 4483,3 millió forint volt.

Az intézmények 497,9 millió forint eredeti felhalmozási kiadási előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 10 105,7 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (9324,7 millió forint) képest növekedést mutat, a folyamatban lévő KEHOP projektjeik megvalósításának, továbbá az igazgatósági épületek felújításának és fűtőkorszerűsítésének köszönhetően.

Az intézmények bevételeiket 12 811,8 millió forintban teljesítették, ez a 2019. évi teljesítésnél 29,9%-kal több. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4736,3 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek hasznóbérbe adásából származtak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében a közvetlen területalapú támogatások (SAPS és zöldítés) összege.

Az igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, és javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az igazgatóságoknak kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, INTERREG, KEHOP) pályázatok sikeres megvalósításával.

A KEHOP, valamint a VEKOP keretében, döntően a nemzeti park igazgatóságok megvalósításában, az AM koordinációja mellett megvalósuló természetvédelmi fejlesztések (88 egyedi fejlesztés, 39,3 milliárd forint értékben) a korábban tervezett ütemezés szerint maradéktalanul elindultak, megvalósításuk 2020. évben is zajlott, illetve 23 projekt megvalósítása le is zárult. Az eddig lezárt fejlesztések révén 72 751 hektáron javulnak a természeti értékek megőrzésének feltételei, amely célérték valamennyi projekt lezárása esetén megközelíti a 200 000 hektárt (várhatóan összesen 188 679 hektár); továbbá javul a természetvédelmi területkezelés, monitorozás, őrzés és bemutatás infrastrukturális háttere. A fejlesztések célterületei természetvédelmi oltalom alatt állnak, és döntő részük a Natura 2000 hálózatnak is része.

Az igazgatóságok 15 400,5 millió forint 2019. évi maradványt használtak fel a 2020. évben. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 10 252,2 millió forint, amelyből 10 238,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A rendkívül magas maradvány oka, hogy az igazgatóságok jelentős összegben hívtak le KEHOP, VEKOP előleget.

A Kit. hatályba lépésével az igazgatóságok részére jóváhagyott alaplétszám 1335 főben került megállapításra, amely az év során 5 álláshellyel csökkent, ezen felül a tárgyév végéig 37 központosított álláshely került jóváhagyásra. Az igazgatóságok 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1356 fő volt.

Az igazgatóságok az alapító okiratban meghatározott mértékig folytattak vállalkozási tevékenységet.

17. Cím: Nemzeti Földügyi Központ

A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) törzskönyvi azonosító száma: 840363, honlapjának címe: <http://www.nfk.gov.hu/>. Az NFK a 2019. évi XL. törvénnyel módosított a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 2019. július 1-jével hatályos rendelkezései alapján 2019. július 1-jén jött létre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján történő megszüntetésével, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP

NKft.) megszűnésével, feladatai átvételével. Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFK útján gyakorolja.

Az NFK szervezetén belül 2019. július 1-jével létrehozásra került az 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti öntözési ügynökség, ezzel az öntözésfejlesztéssel összefüggő hatáskörök is az intézményhez kerültek, valamint az 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat alapján az erdészeti igazgatási feladatok a NÉBIH-tól átadásra kerültek az NFK részére. Az 1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozat tovább bővítette az NFK által ellátandó feladatok körét, 2019. október 15-től a Budapest Főváros Kormányhivatalától átvette a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR), a Szőlőültetvények Országos Térinformatikai Nyilvántartása (VINGIS) és a Parlágfű Információs Rendszer működtetését.

A Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet értelmében 2020. március 1-jétől az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 30-33. §-ában állami feladatként meghatározott körzeti erdőtervezés munkafolyamatait és a kapcsolódó hatósági eljárás lefolytatását az NFK vette át az érintett megyei kormányhivatalok járási hivatalaitól.

Az NFK az Nfatv.-ben meghatározottak szerint a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar államot, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja, közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről vagyonyilvántartást vezet. Ezek mellett az NFK országos illetékességgel látja el az 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott birtokrendezési, öntözési igazgatási szervei, erdészeti igazgatási körzeti erdőtervezési, valamint földügyi és agrárföldméri, térinformatikai feladatokat.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó fent felsorolt feladatok a 2020. évben is végrehajtásra kerültek.

A birtokrendezési feladatok keretében az NFK feladata a 2020. évben a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak, azaz a szükséges közbeszerzések és pályáztatások lefolytatása, a szerződések megkötése a földmérő vállalkozásokkal és jogi szolgáltatókkal, illetve a kifizetések teljesítése, valamint a kivitelezés irányítása, koordinálása, ellenőrzése képezte. Ezen feladat végrehajtására az AM a 2020. évben 1392,6 millió forint támogatást biztosított az NFK javára az Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat terhére, amelyből 1204,6 millió forint felhasználása történt meg.

Az NFK folytatta az öntözési szakmai feladatok végrehajtását, amelyhez az AM 2020. évben 4027,3 millió forint támogatást biztosított, ebből 2020. évben 3289,6 millió forint került felhasználásra. Elkészült egy olyan vízügyi-térinformatikai adatokra épülő térképi alkalmazás (IrriGATE), amely nagyban segíti az öntözni szándékozó gazdák öntözési közösséggé történő összefogását. A 2020. évben az NFK öntözésfejlesztési mintaprojekteket valósított meg Harta, Kunhegyes, Kisújszállás, Kunmadaras-Karcag, Öcsöd és Sarud térségeken, emellett állami tulajdonba vette a Komáromi Öntözőrendszert, ezzel biztosítva területen öntözéses gazdálkodás további zavartalanságát. Országos tájékoztató kampány során népszerűsítette az öntözéses gazdálkodás lehetőségeit és előnyeit.

Az NFK az erdészeti igazgatási feladatkörében ellátta az Országos Erdőállomány Adattár, az erdőgazdálkodói nyilvántartás és az erdészeti szakirányítói névjegyzék – mint agrárgazdálkodással összefüggő informatikai szakrendszerek és a szakrendszerekhez tartozó infrastruktúra – működtetését, fejlesztését.

Az NFK ellátta a Kincstárral kötött delegálási szerződés alapján a MePAR működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. közreműködésével, a parlagfű elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai feladatait, valamint a VINGIS üzemeltetését. A fenti feladatok ellátására összesen 1009,3 millió forint került biztosításra.

Az NFK 2020 márciusától tizenhárom telephelyen végezte a körzeti erdőtervezési feladatokat megközelítőleg 200 ezer hektár erdőterületet érintően, a 2019. és a 2020. évekre meghatározott ütemtervek alapján.

Kilenc erdőtervezési körzet esetében kezdődött el az igazgatási szakasz, illetve a terepi felvételezések, míg a hatósági eljárás hét erdőtervezési körzet esetében 2020. december 31-ig lezárásra került, tíz erdőtervezési körzet esetében pedig év végén folyamatban volt.

Az NFK 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 2323,2 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás fedezett. Az eredeti előirányzat a feladatváltozások előtti, az Nfatv. szerinti feladatok finanszírozására szolgált. A kiadási előirányzat 10 780,0 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 9401,3 millió forint volt, amely a szervezeti változások és az új feladatok ellátása miatt jelentősen meghaladta az előző évi teljesítést.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1325,2 millió forint, a módosított előirányzat 2528,0 millió forint volt. A teljesítés 2526,6 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 99,9%-a. Ez a 2019. évi teljesítési adatokhoz képest (1548,8 millió forint) 63,1%-kal emelkedett, amelynek oka, hogy a 2019. évi teljesítés még nem tartalmazta teljesskörűen az év közbeni a szervezeti bővülés miatt megnövekedett kiadásokat. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 622,1 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 3549,2 millió forint. A 2019. évi teljesítéshez (2895,1 millió forint) képest a dologi kiadások kismértékben növekedtek a 2020. évben, amely az NFK által ellátott feladatok bővülésével áll összefüggésben.

Az NFK beruházásokra 2825,1 millió forintot fordított a 2020. évben, amely főként ingatlanok, valamint egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak és informatikai eszközök beszerzéséből adódott. A beruházási kiadások teljesítése döntően a birtokrendezési és öntözés szakmai feladatok ellátásához nélkülözhetetlen beszerzésekre kapcsolódott.

Az NFK 2020. évben 24,9 millió forint bevételt teljesített, amelynek döntő része az erdészeti digitális térképek adatszolgáltatásának díjaiból, valamint az erdészeti szakszemélyzet képzési tevékenységéből keletkezett. Az NFK az 1346,0 millió forintösszegű 2019. évi maradványából 815,6 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyet az intézmény teljes mértékben felhasznált a 2020. évben. Az NFK 2020. évi költségvetési maradványának összege 1377,3 millió forint, amelyből 1377,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A nem terhelt maradvány az év során fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított források fel nem használt részéből, másrészt az év utolsó napjaiban befolyt többletbevételből keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványok jelentős részét a támogatói okirattal biztosított források felhasználásának az év közben kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő okból történő elhúzódása indokolta.

Az NFK Kit. szerinti alaplétszámát a kormány 321 főben állapította meg, amely az év során az erdőtervezési feladatok átvételével 82 álláshellyel 403 főre módosult. Az NFK 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 347 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2020. évben nem folytatott.

IV.

Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény. az AM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban

<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Beruházás	0,0	0,0	0,0
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	4 134,4	0,0	4 134,4
20/03 Agrár célelőirányzatok	20 793,6	0,0	20 793,6
20/05 Nemzeti támogatások	95 062,8	4 300,0	90 762,8
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	1 200	0,0	1 200
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	621,0	0,0	621,0
20/13 Peres ügyek	96,3	0,0	96,3
20/14 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
20/17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	0,0	0,0	0,0
20/20 Európai uniós fejlesztési programok	12 422,4	0,0	12 422,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	134 460,9	4 300,0	130 160,9

Az AM fejezet 2020. évi költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 130 160,9 millió forint, amely összeget 4300,0 millió forint bevétel egészít ki, így az eredeti kiadási előirányzat 134 460,9 millió forint volt.

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó támogatások továbbra is a tárca költségvetésében jelentek meg 2020-ban. Így a belpiaci támogatások egy részéhez (Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program) kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források is a tárca költségvetésében jelentek meg.

A 2020. évi költségvetésben egy új előirányzat jelent meg a fejezeti kezelésű előirányzatok között. A 20/05/13 jogcímen az „Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése” előirányzat.

Az AM fejezet 2020. évi költségvetésében évközben új előirányzatként egy központi kezelésű előirányzat jelent meg:

21/01/04/00 Az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése

A 2020. tárgyévi forrásokat kiegészítő 2019. évről áthúzódó fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány összege 13 942,7 millió forint, amelyből 13 773,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 169,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2019. évi beszámoló elfogadása 2020. március 25-én megtörtént, így a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok KMA javára történő befizetésének a határideje 2020. április 6. volt, melynek az AM, a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, határidőben eleget tett.

A fejezet költségvetésében szereplő előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a 20/06/00/00 Állat, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzaton öt alkalommal összesen 30 154,7 millió forint összegben került sor felülről nyitásra, a 20/20/01/05 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzaton egy alkalommal került sor felülről nyitásra 1159,1 millió forint összegben.

Az AM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai 2020. év folyamán az alábbi Korm. határozatokkal kerültek módosításra:

- a közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról szóló 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint átcsoportosítás történt, beépülő jelleggel a 20/03/36/00 Agrármarketing cél-előirányzat javára és a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet terhére;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról szóló 1114/2020.(III. 20.) Korm. határozat, valamint a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján 5000,0 millió forint átcsoportosítás történt a 21/01/03/01 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tokeemelése központi kezelésű előirányzat javára;
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1195/2020. (IV 30.) Korm. határozat értelmében 1000,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról szóló 1196/2020. (IV 30.) Korm. határozat alapján 24 000,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások, valamint 1000,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok javára;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján 798,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/02/15/00 Környezeti elemek védelme fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-

- átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 93,6 millió forint átcsoportosítás történt a 20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat értelmében a 716,1 millió forint átcsoportosítás történt a 20/02/40/00 Bükki Csillagda megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
 - a hungarikumok és nemzeti értékek megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1445/2020. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
 - az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 280,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/02/15/00 Környezeti elemek védelme fejezeti kezelésű előirányzat javára;
 - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az államtól átvett közfeladatok ellátásához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról szóló 1603/2020. (IX. 28.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat értelmében 800,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/03/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfadatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
 - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján 2014,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
 - az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztésekről szóló 1707/2020. (X. 30.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes Kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján

60,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/03/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;

- a Keszthelyi magyar nagyfehér húsertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1903/2020. (XII. 14.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat értelmében 187,6 millió forint átcsoportosítás történt a 20/03/02/00 Agrár-tudásátadás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a XV. PM fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 6,8 millió forint átcsoportosítás történt a 20/03/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2020. év folyamán az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó pályázati kiírások kerültek kihirdetésre:

- 20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
- 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
- 20/03/35/00 Állatvédelem támogatása
- 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Az AM fejezet költségvetésében a fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzatok között történő előirányzat-átcsoportosítások, a PM egyetértését követően 3672,7 millió forint összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

Terhelt előirányzat	Kedvezményezett előirányzat	Feladat megnevezése	Átcsoportosított összeg, millió forint
20/03/05 Tanyafejlesztési Program	20/05/09 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása	A Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztése.	600,0
20/05/08 Nemzeti agrártámogatások	20/02/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában	2020. évi Zöld Forrás pályázat	70,0

20/05/08 Nemzeti agrártámogatások	20/03/02 Agrár-tudásátadás támogatása	Magyartarka állomány genom vizsgálatának támogatása.	150,0
20/05/08 Nemzeti agrártámogatások	20/05/03 Állattenyésztési feladatok	Tenyésztésszervezési feladatok támogatása.	350,0
20/20/01/05 Iskolagyümölcs program	20/20/01/02 Igyál tejet program	az óvoda- és iskolatej program, illetve az iskolagyümölcs és -zöldség program szállításainak folytatása	874,4
20/05/08 Nemzeti agrártámogatások	21/01/04 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése	AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. tőkeemelése.	150,0
20/05/09 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása	20/05/06/04 Erdészeti környezeti nevelés	Országos Erdészeti Egyesület támogatása.	25,0
20/05/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	20/05/06/04 Erdészeti környezeti nevelés	Országos Erdészeti Egyesület támogatása	9,6
20/02/08 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei	20/08/02 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása	NYÍRERDŐ Zrt. logisztikai bázisok gépi kapacitásainak bővítése, rakodói kapacitás növelése; VADEX Zrt. kapacitásbővítés.	188,0
20/02/08 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei	20/03/04 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása	Nagyenyedi szőlőtelepítés.	30,0
20/02/08 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei	20/03/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések	EUMETSAT 2021. évi hozzájárulás kifizetése.	203,7
20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezők TÉSZ támogatása	20/03/08 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviselők támogatása	A kecskeméti Lovas Tudásközpont ingóságainak megvásárlása.	42,0

20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezők TÉSZ támogatása	20/03/02 Agrár-tudásátadás támogatása	Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencia szervezési költségeinek biztosítása.	140,0
20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezők TÉSZ támogatása	20/05/08 Nemzeti agrártámogatások	Forrásbővítés a 2021. évi forrásfeszültség enyhítésére	840,0
Összesen			3672,7

Fejezetek közötti, valamint három- és négyoldalú megállapodás alapján fejezetek között létrejött előirányzat átadások, valamint pénzeszköz átadások az alábbiak szerint valósultak meg, összesen 723,3 millió forint összeggel:

Terhelt előirányzat	Kedvezményezett előirányzat, kedvezményezett	Feladat megnevezése	Átcsoportosított, átutalt összeg, millió forint
20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás	XI. Miniszterelnökség fejezet Vas Megyei Kormányhivatal	Természetvédelmi kártalanítás és kármegelőzési intézkedések	0,1
20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás	XI. Miniszterelnökség fejezet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Természetvédelmi kártalanítás és kármegelőzési intézkedések	4,2
20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása	XIV. Belügyminisztérium fejezet Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében című LIFE17/N AT/HU/000577 pályázat támogatása	16,2
20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet Magyar Természettudományi Múzeum	A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával LIFE IP pályázat megvalósításánál támogatása	9,4

20/02/15/00 Környezeti elemek védelme	XI. Miniszterelnökség fejezet Pest Megyei Kormányhivatal	A környezeti kárfelelősségi irányelv (2004/35/EK) hatálya alá tartozó esetek nyilvántartási és közzétételi rendszerének kialakítása	10,0
20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	XI. Miniszterelnökség fejezet Pest Megyei Kormányhivatal	Közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	3,0
20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	XIV. Belügyminisztérium fejezet Belügyminisztérium Készenléti Rendőrség	Parlagfű légi felderítés	22,0
20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	XI. Miniszterelnökség fejezet Pest Megyei Kormányhivatal	Közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	2,2
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Zala Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	14,7
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Veszprém Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	86,3

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	14,3
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	6,8
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Fejér Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	0,2
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Csongrád Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	2,5
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Békés Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	0,1
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Pest Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében	15,2

		ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Csongrád Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	7,9
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	16,8
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Somogy Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan	52,8

		közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	15,7
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Tolna Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	27,2
20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Nógrád Megyei Kormányhivatal	Az 1993. évi II. törvény 18. § (2a) bekezdése alapján lezárandó osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások földhivatali költségterítése	4,8

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	XI. Miniszterelnökség fejezet Nógrád Megyei Kormányhivatal	A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján biztosított forrás a megyében folyamatban lévő, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt V. ütemében ellátandó földhivatali adminisztratív feladatok költségeinek biztosítása	30,0
20/03/41/00 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása	XIV. Belügyminisztérium fejezet	Nyírség vízpótlása projekt előkészítése, tervezés előrehozása	80,0
20/03/41/00 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása	XIV. Belügyminisztérium fejezet	Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója, I. ütem című projekt előkészítése, tervezése	65,0
20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet Agrártudományi Kutatóközpont	Az 59/2008. (IV. 29.) Korm. rendeletben rögzített tilalmi időszak módosítási lehetőségeinek felülvizsgálata a klímaváltozás okozta hőmérsékleti változások hatására	60,0
20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet Agrártudományi Kutatóközpont	Az ammónia kibocsátás mértékének és a nitrát bemosódás kockázatának csökkentése a nitrogén hatékonyság (NUE) növelése érdekében, kisparcellás és üzemi kísérletekben	10,0

20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet Szent István Egyetem	Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése	19,9
20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások	XIV. Belügyminisztérium fejezet	A mezőgazdaságot érintő jogsértések megelőzése, különös tekintettel a zártkerti és külterületi termőföldeken elkövetett lopások megelőzésére, a közös szolgálat hatékonyságának növelése, a polgárőri és mezőőri szolgálat összehangolása érdekében az Országos Polgárőr Szövetség „Külterületek biztonsága, környezetünk védelme 2020.” című programjának támogatása.	40,0
20/05/10/00 Nemzeti agrárkár- enyhítés	XIV. Belügyminisztérium fejezet Országos Vízügyi Főigazgatóság	Időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	14,0
20/05/10/00 Nemzeti agrárkár- enyhítés	XV. Pénzügyminisztérium fejezet Magyar Államkincstár	Időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	72,0
Összesen:			723,3

A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban

<i>Cím, alcím</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Százalék</i>
20/01 Beruházás	0,0	0,0	0,0%
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	2 139,0	2 128,3	99,5%
20/03 Agrár célelőirányzatok	10 422,5	10 325,7	99,1%
20/05 Nemzeti támogatások	135 574,2	122 043,6	90,0%
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	2 043,2	32 197,9	1575,9%
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	4 646,1	4 646,1	100,0%
20/13 Peres ügyek	104,4	99,8	95,6%
20/14 Fejezeti általános tartalék	0,0	0,0	0,0%
20/17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	6,7	5,7	85,1%
20/20 Európai uniós fejlesztési programok	13 098,5	14 179,6	108,3%
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	168 034,6	185 626,7	110,5%

Összefoglalva elmondható, hogy a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény. az AM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 134 460,9 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 168 034,6 millió forintra módosult, míg a kiadások az év végére 185 626,7 millió forint összegben realizálódtak, ami 110,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes előirányzat-csoportok törvény szerinti jogcímeinek végrehajtása az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra:

20/2 alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok

20/02/01/00 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

A jogcím az AM 2018. évi költségvetésében jelent meg új fejezet kezelésű előirányzatként, amelynek létrehozásáról a bős–nagygyarosi jogvita keretében szlovák–magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat rendelkezett.

A bős–nagygyarosi jogvita formálisan 1993-ban kezdődött, és a Nemzetközi Bíróság 1997-es ítélete ellenére – amely kölcsönös elszámolást írt elő a felek számára a Duna jogellenes eltereléséből származó, egymásnak okozott károkért és veszteségekért – mind a mai napig lezáratlan. A két ország között 1995. április 19-én létrejött megállapodás értelmében Szlovákia biztosítja a megállapodásban rögzített vízmennyiséget az öreg-Dunában és a Mosoni-Dunában, Magyarország pedig egy ideiglenes műszaki megoldással (fenékküszöb kialakításával) mérsékli a Duna eltereléséből származó környezeti hatásokat. A két ország közös monitoringot és adatcserét működtet a hatásterületen, a Szigetközben és a

Csallóközben, a megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 54,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradványa 26,3 millió forint.

Figyelembe véve, hogy az éves támogatási előirányzat teljes összege a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására a Gazdaságvédelmi Alap fejezet (GVA fejezet) javára átcsoportosításra került, amódosított kiadási előirányzat 27,8 millió forint összeget tett ki. Ez az összeg a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi 26,3 millió forint maradványt, valamint a 2020. évi 1,5 millió forint bevételt tartalmazza, amely az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat szerint biztosított és fel nem használt forrásból keletkezett. A teljes összeg a KMA javára befizetésre került, így a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése 100%-os.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/02/02/00 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat célja a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása, különös tekintettel a Világörökség részét képező Hortobágyon lévő természetvédelmi területek kezelése, az őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával. Kiemelt feladata továbbá az állami génmegőrzési feladatok ellátásában történő közreműködés és a 1671. óta jegyzett Mátai Ménes, mint a legnagyobb nóniusz ló törzsállomány fenntartása.

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. és az AM között létrejött támogatói okirat értelmében, fejezeti kifizetéssel, egyösszegű előleg-finanszírozás keretében.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 453,9 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalás alapján történő kifizetése a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére megtörtént, így a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése 100%-os.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/02/03/00 Környezetvédelmi pályázatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai célja a nemzetközi nyertes, környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása, az árfolyamkockázatok kezelése, a pályázat lezárása utáni időszakra előírt feladatok ellátása, valamint a pótlólagosan felmerült költségekhez történő hozzájárulás nyújtása.

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásának előzménye a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat, amelynek értelmében a 2017. évi pályázati időszaktól kezdődően lehetőség nyílik állami hozzájárulás igénylésére az Európai Bizottság által kiírt LIFE pályázatok önjeléhez. A Korm. határozat tárgyát olyan kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, környezetvédelmi és klímavédelmi fejlesztések képezik, amelyek nagyrészt európai uniós, kisebb részében pedig hazai források felhasználásával valósulhatnak meg, de a tagállami szakpolitikák végrehajtásához is jelentős mértékben hozzájárulnak. A fejlesztések megvalósulása – azok közvetlen szakmapolitikai, illetve európai uniós tagállami kötelezettségeink teljesítése tekintetében jelentkező hasznukon túl – jelentős összegű európai uniós többletforrás mozgósítását eredményezi. A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásának

indoka a rendelkezésre álló fejlesztési források minél nagyobb arányú hazai lehívásához szükséges költségvetési feltételek megteremtése.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 27,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 622,8 millió forint.

Figyelembe véve az eredeti kiadási és támogatási előirányzatot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására - a GVA fejezet javára – 374,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítását, az AM igazgatása és az OMSZ javára szintén előirányzatban átadott 35,1 millió forintot, valamint az előirányzatra befolyt és előirányzatosított 3,0 millió forint bevételt, a módosított kiadási előirányzat 243,7 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat terhére 239,9 millió forint kifizetés történt, ami 98,4%-os teljesítésnek felel meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/02/08/00 A védett természeti területek védelmi szintje helyreállításának költségei

A fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezésre álló forrás a *védett természeti területek védelmi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény* (Vsz.) hatálya alá tartozó területvásárlások, valamint a *földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény* (Fkbt.) 12/C. §-a alapján kártalanításra jogosultak kártalanítására szolgál.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 595,1 millió forint. A 2020. évi rendelkezésre álló forrás tekintetében a kötelezettségvállalások és előirányzat-átcsoportosítások maradéktalanul megtörténtek, így az előirányzat már az első negyedévben 100%-ban felhasználásra került.

Hivatkozva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre az első negyedév során a nemzeti park igazgatóságok részére átadott teljes forráskeretből összesen 421,7 millió forint fel nem használt támogatási összeg július hónapban visszarendezésre került a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely a PM/21310/2/2020. számú engedély alapján, az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok javára került átcsoportosításra:

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Összeg (millió forintban)	Feladat
20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása	188,0	NYÍRERDŐ Zrt. logisztikai bázisok gépi kapacitásainak bővítése, rakodói kapacitás növelése; VADEX Zrt. kapacitásbővítés
20/03/04/00 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása	30,0	Nagyenyedi szőlőtelepítés
20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések	203,7	EUMETSAT 2021. évi hozzájárulás kifizetése

2020. évben maradvány nem keletkezett a fejezeti kezelésű előirányzaton.

20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási és kármegelőzési igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek, valamint a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek. A kereten jelenik meg az ügyész által indított keresetből befolyó kártérítés összege, amely kizárólag természetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, támogatására költethető. A fenti feladatok tekintetében támogatásban költségvetési szervek, nemzeti park igazgatóságok, kormányhivatalok és nonprofit gazdasági társaságok részesülhetnek.

2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 595,2 millió forint volt, amely előirányzat-átcsoportosítással átadásra került a tíz nemzeti park igazgatóság, valamint a kormányhivatalok részére, ezen kívül a fejezeti kezelésű előirányzat támogatásából az AM igazgatása is részesült.

A fejezeti kezelésű előirányzatra 8,0 millió forint bevétel folyt be az év során, amelyet 0,4 millió forint tárgyevi visszavezetett támogatás egészített ki. Az így rendelkezésre álló forrás a kijelölt nemzeti park igazgatóságoknak, valamint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-nek és a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központnak került átadásra, a fent nevesített célok végrehajtása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti park igazgatóságok és nemzetközi nyertes pályázataik lebonyolításában résztvevő partnerszervek részére biztosította a 2020. évben szükséges forrásokat. Ez a fejezeti kezelésű előirányzat elsősorban a nemzetközi (különösen európai uniós alapok: LIFE+, LIFE Nature) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utánra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette lehetővé a LIFE/LIFE+ programoknál. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, valamint gazdasági társaságok is lehetnek.

Az Igazgatóságok futó, illetve most induló és a tárca által is támogatott LIFE projektjeinek finanszírozását segíti a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat, amely a hagyományos LIFE projektek megvalósítása érdekében a 2018. évtől a 2024. évig terjedő időszakban az évente szükséges önrész támogatásához a természetvédelmi pályázatok esetében biztosít forrást.

A 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján, az Európai Bizottság támogatási döntést hozott a LIFE Természetvédelmi Integrált Projekt (LIFE-IP GRASSLAND-HU, "Long Term conservation of Pannonian grasslands and related habitats through implementation of PAF strategic measures") vonatkozásában, az évente esedékes nemzeti társfinanszírozást (önrész) biztosítani szükséges a 2018. évtől a projekt zárásáig.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1233,6 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 695,7 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

A fejezeti kezelésű előirányzatról a nemzeti park igazgatóságok, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Természettudományi Múzeum és az AM igazgatása részére előirányzatban átadott 420,3 millió forintot, valamint az előirányzatra befolyt és előirányzatosított 40,8 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 158,4 millió forint, amelyből tárgyévben 153,3 millió forint kifizetése történt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton kimutatott forgalom 96,8%-os teljesítésnek felel meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben 5,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/02/13/00 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 1,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A módosított kiadási előirányzat 1,1 millió forint, amelynek forrása teljes egészében az előző évben keletkezett maradvány összege.

A VITUKI a korábbi végelszámolási és a jelenlegi felszámolási eljárás keretében az eltelt évek alatt nem jelzett igényt az AM-mel szemben az 1,1 millió forint kifizetésével kapcsolatban. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt, amely korábbi OKKP-s (Országos Környezeti Kármentesítési Program) projekthez kapcsolódik, legkorábban 2020-ban, a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési idő lejárta után lehetett „leírni”, amellyel kapcsolatban a későbbiekben történt intézkedés.

Az előirányzaton 2020. évben kifizetés nem történt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 1,1 millió forint került kimutatásra.

20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP) meghatározott aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által átvállalt állami feladatainak, szakmai programjainak és tevékenységeinek támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 81,0 millió forint. A 2019. évi maradvány 0,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt és befizetése megtörtént a KMA javára.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 80,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára. Ugyanakkor a 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 70,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt év közben a fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára befolyt 1,2 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 72,9 millió forint, amelyből 2020. december 31-ig 72,9 millió forint kifizetés történt, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

A Zöld Forrás 2020. évi pályázati felhívás 70,0 millió forint összegben került kiírásra. Célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseivel illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósítása volt. A

49 nyertes pályázó részére a támogatói okiratok kiadása és az előlegek kifizetése év végéig teljesült.

2020. évben 3 darab egyedi támogatási kérelem került elfogadásra, 1,2 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/02/15/00 Környezeti elemek védelme

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a környezeti tudatosság növelésével, a jövő generációinak környezeti nevelésével, a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítésével és a környezetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, stratégiai irányok megvalósításának támogatásával kapcsolatos feladatok támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 223,2 millió forint, ezt növelte a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 798,0 millió forint, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti 280,0 millió forint többletforrás.

Az előirányzatot csökkentette a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő összesen 142,2 millió forint összegű előirányzat átadás, amely tartalmazza a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a PM engedélye alapján a gazdaság újraindítására a GVA fejezet javára teljesített 52,2 millió forint átcsoportosítását, így a fejezeti kezelésű előirányzaton tárgyévben mindösszesen 1158,9 millió forint kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

A rendelkezésre álló 1158,9 millió forint támogatási keretet 11,0 millió forint 2019. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint az év során beérkezett csekély összegű bevétel egészítette ki, így a módosított kiadási előirányzat 1170,0 millió forint volt, amely összeg közel 100%-ban teljesítésre került. Fentiek alapján a tárgyévben rendelkezésre álló forrás terhére az alábbi kedvezményezettek és feladatok részesültek egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban az előirányzat felhasználási céljaival összhangban:

- civil szervezetek, szakmai szövetségek és nonprofit gazdasági társaságok (6 darab) különböző környezet- és természetvédelmi tevékenységek és programok megvalósításával kapcsolatban,
- gazdasági társaságok (3 darab) környezetvédelmi szemléletformáló tevékenységük elősegítésére,
- nemzeti parkok (3 darab) kulturális-természetvédelmi feladataik megerősítésére;
- a Pest Megyei Kormányhivatal egy uniós irányelvi kötelezettség hazai teljesíthetőségének kidolgozására,
- a MIKK – Magyarországi Innovációs Környezetvédelmi és Kármentesítő Kft. az 1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására (Mátészalkai Ipari Park kármentesítése),
- a Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (mezőgazdasági fóliahulladék feldolgozása),
- az AM igazgatása 62,3 millió forint értékben vállalkozási szerződések és megrendelések (13 darab) által megvásárolt szakmai jellegű szolgáltatások kapcsán.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben csekély összegű (0,1 millió forint) kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/02/21/00 Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások

A levegőminőségre vonatkozó hosszú távú célok teljesítése érdekében az EU 2016 végén hatályba léptette az egyes légköri szennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 irányelvet, amely nemzeti kibocsátás csökkentési kötelezettséget állapít meg.

Az irányelv előírja az éves kén-dioxid, nitrogén-oxidok, nem metán illékony szerves anyagok, ammónia és finom részecske kibocsátásra vonatkozó csökkentési kötelezettséget 2020-tól, illetve a 2030-tól érvényes kibocsátás csökkentési kötelezettségeknek való megfelelés érdekében meghatározza, hogy mely kibocsátási forrásokat nem kell figyelembe venni. Előírja a tagállamok számára nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programok kidolgozását, végrehajtását, valamint rendszeres aktualizálását, előírja a tagállamoknak, hogy készítsenek nemzeti emisszió-katasztereket és előrejelzéseket, valamint rendszeresen frissítsék azokat. Arra kötelezi a tagállamokat, hogy lehetőség szerint kövessék nyomon a levegőszennyezésnek az ökoszisztémára és egészségre gyakorolt káros hatásait.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az uniós kötelezettségeinknek (2008/50/EK és 2016/2284 EU irányelv), ezáltal a 2020-ban elfogadott az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról szóló 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozatnak való megfelelést szolgálja.

A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme a gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 95,8 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. A fejezeti kezelésű előirányzatról 68,9 millió forint előirányzat átcsoportosítása a kedvezményezett költségvetési szervek részére, valamint a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján 26,9 millió forint a gazdaság újraindítására a GVA fejezet javára történt meg.

Támogatói okiratok kiadásával az alábbi előirányzat-átcsoportosításokra került sor 68,9 millió forint összegben:

- OMSZ részére 46,9 millió forint, az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program intézkedéseinek végrehajtása céljából,
- NAIK ERTI részére 22,0 millió forint, a levegőszennyezés erdőkre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából.

A módosított kiadási előirányzat teljesítése 100%-os, a fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem képződött.

20/02/23/00 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján jött létre. Az előirányzat célja az EU-s szabályozás alapján ötévente elkészítendő települési zajtérképekkel és az intézkedési tervek felülvizsgálatával kapcsolatos szakmai feladatok finanszírozása.

A stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről szóló 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a feladat-végrehajtáshoz szükséges források biztosításának időpontjai a korábbiakhoz képest csúsztatásra kerültek, azonban megmaradt az ötéves ciklus. A fejezeti kezelésű előirányzat 2020-ban eredeti kiadási, támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű

előirányzat 2020-ban 0,6 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása. Miniszter úr egyedi döntése alapján a kifizetésben részesülők civil szervezetek, köztisztviselők, gazdasági társaságok, illetve helyi önkormányzatok lehetnek. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a Kedvezményezettek részére kiadott támogatói okiratok alapján, fejezeti kifizetéssel történik.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a KMA javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben nem keletkezett maradvány.

20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célú előirányzat

Az előirányzat a 2005. évtől nem rendelkezik eredeti kiadási és támogatási előirányzattal, az előirányzat a jogelőd Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott fejlesztési célú pályázatok megvalósításából, illetve lezárásából eredő feladatok lebonyolítása zajlott.

Ez a fejezeti kezelésű előirányzat fogadta továbbá (2017. évvel bezárólag) a már említett fejlesztési célú pályázatok megvalósításához kamatmentesen nyújtott támogatások szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő törlesztését (a követeléskezelést a Kincstár végezte és a beérkező törlesztéseket automatikusan utalta az előirányzathoz kapcsolt számlára), valamint fogadja folyamatosan a természet károsításával kapcsolatos bírósági határozatok alapján megítélt kártérítéseket.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése alapján 2,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 0,9 millió forint tárgyévi bevétel került kimutatásra, amely átvezetésre került a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzatra.

20/02/40/00 Bükki Csillagda megvalósítása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, a Bükki Csillagda megvalósításának támogatása.

A 2020. évben eredeti előirányzatként 179,8 millió forint állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzat. A Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat és az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat 716,1 millió forint többletforrást biztosított a fejezeti kezelésű előirányzat javára, így összesen 895,9 millió forint támogatás került átadásra a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/03 alcím Agrár cél-előirányzatok

20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján létrejött Egyezségek elszámolása. A Megállapodás szerint a Magyar Kormány vállalta a fejlődő vagy átmeneti gazdaságú országokban projektek finanszírozását 5 éven keresztül, összesen 5,0 millió USD értékben. A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat 2019. évi 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a KMA-ba befizetésre került.

Az előirányzaton a 2019. évi megállapodások elszámolása alapján 7,4 millió forint bevétel keletkezett. Ezen összeg terhére a 2021. évi FAO REU Budapesten megrendezésre kerülő rendezvényei támogatására az AM és a FAO között a GCP/RER/065/HUN-F számú Egyezség jött létre 23 668 USD összeggel. A kifizetés megtörtént, az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/03/02/00 Agrár-tudásátadás támogatása

Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I (kutatás+fejlesztés+innováció) témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, valamint hazai és nemzetközi kutatásszervezési együttműködések kialakítása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 72,3 millió forint.

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 36,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

Az év folyamán az előirányzat részére 477,6 millió forint többletforrás átcsoportosítása történt az alábbiak szerint:

- PM/12296-2/2020. számú engedélye alapján 150,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a Magyarartarka Genom Projekt” - genomikai tenyészték becslési program támogatására,
- PM/22006-2/2020. számú engedélye alapján 140,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencia (ECPA2021) Budapesten történő megrendezésére,
- A Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1903/2020. (XII. 14.) Korm. határozata rendelkezett a projekt támogatási keretének 187,6 millió forinttal történő megemeléséről és a projekt futamidejének egy évvel történő meghosszabbításáról.

A 2020. évben rendelkezésre álló forrás így 513,9 millió forintot tett ki.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évről fennmaradt 14,7 millió forint az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát képezte, amely összeg a KMA javára befizetésre került.

2020. évben az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- a Tokaji borvidék működését és fejlődését segítő szőlészeti és borászati kutatások támogatása;
- a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzési projekt támogatása;
- a Magyarartarka Genom Projekt - genomikai tenyészték becslési program támogatása;
- az Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencia (ECPA2021) Budapesten történő megrendezésének támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat módosított előirányzata 529,7 millió forint lett, amelyből 528,6 millió forint felhasználása teljesült, ami 99,8%-nak felel meg.

Az előirányzaton 2020. évben 1,1 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/04/00 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

Az előirányzat célja a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek működésének, szakmai programjainak közvetlen, egyedi döntés keretében történő támogatása. Az előirányzat felhasználása jellemzően közvetlen módon, a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések alapján történt, közvetlen kifizetéssel. Több magyarországi szakmai program és rendezvény finanszírozása az AM igazgatásán keresztül valósult meg.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 518,9 millió forint volt. 2019-ben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött az előirányzaton, amelynek befizetése a KMA részére megtörtént.

A 20/02/08/00 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei fejezeti kezelésű előirányzatról 30,0 millió forint átcsoportosítás történt az előirányzat javára egyéb szakmai feladat finanszírozására. Az AM igazgatása részére 15,5 millió forint átcsoportosítás történt az előirányzatról magyarországi szakmai programok és rendezvényekkel kapcsolatban.

Előbbieken alapján a módosított kiadási előirányzat 533,5 millió forint lett, amelyből 533,5 millió forint kifizetése teljesült 2020. december 31-ig. Ez 100,0%-os teljesítésnek felel meg.

A Kárpát-medencei Falugazdász Program 420,9 millió forint támogatásából 2018 óta, így 2020-ban is Kárpát-medencei szinten több mint 100 falugazdász foglalkoztatása és folyamatos szakmai továbbképzése valósult meg a programba bevont és a tárca kapcsolatrendszerében lévő 19 külföldi civil agrárszervezeten keresztül. A falugazdászok valamennyien olyan szakemberek, akik jól ismerik az államnyelvet, magas szintű informatikai ismeretekkel és agrárvégzettséggel rendelkeznek.

Legfőbb feladatuk 2020-ban is – a pandémia helyzetre tekintettel leginkább online formában, illetve telefonon – a különböző pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatók megszervezése volt, melyek segítségével gazdálkodók tízezreit informálták a nemzeti, anyaországi vagy európai uniós pályázati lehetőségekről, illetve segítséget nyújtottak a gazdáknak a pályázati dokumentumok begyűjtésében és összeállításában. Folyamatosan tájékoztatták a gazdákat az őket érintő jogszabály-változásokról, illetve a mindennapi gazdálkodás hatékonyságát segítő szakmai információkkal is ellátták őket.

20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1705,2 millió forint. 2019. évi maradványa 110,0 millió forint, amelyből 100,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 9,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben nem jelent meg pályázati felhívás, így 2020. évi kötelezettségvállalás sem történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 1105,2 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

A fentieken túl a 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a PM/8619-2/2020. számú engedély alapján átcsoportosított 600,0 millió forintot is figyelembe véve, a tárgyévi keret 100%-ban átcsoportosításra került más célokra. Ezt figyelembe véve az előirányzatra befolyt és előirányzatosított 12,5 millió forint bevétellel együtt a módosított kiadási előirányzat 122,5 millió forint, amelyből a KMA-ba történő befizetéssel együtt 64,9 millió forint kifizetés történt az előző évekből származó kötelezettségek teljesítésére, amely 52,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 2020. évben 57,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzathoz kerültek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített, valamint a Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok.

Az előirányzaton a 2020. évben 490,5 millió forint kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre a tárca költségvetésében. Az eredeti előirányzat összegét az alábbi tételek befolyásolták:

- a 2019. évi 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely összeg a KMA-ba befizetésre került,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzathoz, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorrelens intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal a GVA fejezethöz kapott 800,0 millió forint támogatás,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzathoz, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal 400,0 millió forint támogatás került jóváhagyásra az AM igazgatása címre a Hungarikum Bizottság titkársága által javasolt 80 db egy perces magyar és angol nyelvű kisfilmek elkészítésére, amelyek fókuszában nemzetközileg is ismert és elismert, a magyarság csúcsteljesítményeit jelentő nemzeti értékek szerepelnek. Miniszter úr jóváhagyta az összeg AM igazgatástól történő átcsoportosítását előirányzatra, ahol a forrás felhasználása támogatás formájában megtörtént a Herman Ottó Intézet NKft. részére kiadott támogatói okirat keretében,
- továbbá 1,5 millió forint tárgyévben befolyt bevétel,
- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 50,6 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezethez,
- a jóváhagyott keretfelosztási terv alapján 135,0 millió forint került átcsoportosításra az AM igazgatásához a fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó operatív működési feladatok finanszírozása céljából.

Fentiek alapján a fejezeti kezelésű előirányzat módosított kiadási előirányzata 1506,5 millió forintra változott, amely összeg tárgyévi felhasználása teljes egészében megvalósult, így az előirányzat teljesítése 100%-os, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

A Hungarikum Bizottság munkájának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy 2020 végére 181-re bővült a kiemelkedő nemzeti értékek száma a Magyar Értéktárban és

76-ra a Hungarikumok Gyűjteménye értékeinek száma. A Kárpát-medencei hungarikum mozgalom eredményeként jelen pillanatban a több mint 1200 települési, tájegységi és megyei értéktárban megközelítőleg 10 000 települési értéket gyűjtöttek össze a saját értékeik felé forduló helyi közösségek, amelyeknek száma folyamatosan bővül. A törvény 2015. évtől biztosítja a határon túli értékgyűjtés lehetőségét is, amelyhez a kárpátaljai, a horvátországi, a felvidéki, az erdélyi, a muravidéki és a vajdasági elszakadt területekhez 2020. évben Burgenland is csatlakozott. Munkájukat számtalan külföldi nemzeti érték gyűjtése támasztja alá, amelyek közül 2020. év folyamán több is bekerült a Magyar Értéktár (pl.: az aracsi templomrom és az aracsi kő) és Hungarikumok Gyűjteménye (pl.: csíksomlyói pünkösdi búcsú és kegyhely) értékei közé. A hungarikumok között megtalálhatók az agrárium, a természeti és épített környezet, az egészség, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, a sport és a turizmus képviselői is.

A 2020. évben az előirányzatról finanszírozott feladatok közül a koronavírus járvány elleni védekezést segítő óvintézkedéseket figyelembe véve sor került a hungarikum törvényben kitűzött „nemzeti értékek és a hungarikumok nagyközönség számára való megismertetése, bemutatása, népszerűsítése és hozzáférhetőségének biztosítása” elnevezésű cél megvalósítására is. Ennek érdekében a nemzeti értékek bemutatására több kiemelt rendezvényen (többek között a 27. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon (FEHOVA), a folkTRENDD! viseletbemutatón a Mesterségek Ünnepe keretében, a becsehelyi 10 éves a szabad pálinkafőzés elnevezésű rendezvényen és a Nagy Vagy vetélkedősorozatban) került sor.

A Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatokat a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása, a bemutatásukat szolgáló honlap fenntartása és továbbfejlesztése; az ágazati szakbizottsági, illetve Hungarikum Bizottsági ülések szervezése és levezetése; a hungarikumokat bemutató tájékoztató kiadványok, szóróanyagok és hanganyagok készítése, a nemzeti összetartozást erősítve a határon túli magyar örökség és külföldi nemzeti értékek megismertetését célzó Hiszek egy hazában c. rádióműsor, egyéb média megjelenések elkészítése; továbbá a hungarikumok népszerűsítését, megismertetését, kutatását, megőrzését és gondozását elősegítő pályázatok és egyedi támogatási kérelmek támogatásának megvalósítása alkották.

A HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében a meghirdetett három célterületen a többletforrásnak köszönhetően a befogadott és formailag megfelelt 425 pályázatból 360 darab nyertes pályázat támogatásáról született döntés, ennek megfelelően 360 darab támogatói okirat került pénzügyi ellenjegyzésre és kiadásra 980,0 millió forint összegben.

2020. évben az egyedi támogatásokra jóváhagyott 126,4 millió forint összegből 23 egyedi döntés alapján jóváhagyott kérelem támogatására került sor.

20/03/08/00 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 110,0 millió forint volt, amely összeget az alábbi tételek befolyásolták:

- az előirányzaton 2019-ben 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek befizetése megtörtént a KMA javára;
- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 80,2 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára;

- a PM/22006-2/2020. számú engedély alapján a 20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása terhére 42,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára;
- év közben 2,7 millió forint bevétel keletkezett az előirányzaton.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 75,6 millió forint, amelynek tárgyévi felhasználása – a nem terhelt maradvány KMA-ba történő befizetésével együtt – szinte teljes egészében megtörtént, így az előirányzat teljesítése 100%-os.

Az ágazati szakmai szervezetek és érdekképviseltek számára 2020-ban pályázati kiírásra nem került sor.

Egyedi elbírálás alapján 26 szervezet részesült támogatásban, összesen 74,5 millió forint értékben szakmai események megrendezésére, kiadványok elkészítésére, amely az év végéig teljes egészében kifizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/03/10/00 Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a *Magyarország Parlagrafü elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban* foglalt célprogramok finanszírozása. A Korm. határozat a 2012-2020. közötti időtávban megvalósítandó célokat és ellátandó feladatokat 2012-2013., 2014-2015. és 2016-2020. évek közötti etapokra bontja. Az egyes időszakokra előírt célok és feladatok egymásra épülnek. Előbbiek alapján az AM rendszeresen támogatja a rendelkezésre álló forrásból a parlagrafüvel kapcsolatos szemléletformálást, a parlagrafüvel szennyezett területek országos légi felderítését, valamint a hatósági kényszerkaszálás költségeinek megelőlegezését a helyi önkormányzatok számára.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 44,1 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelyet 2020 áprilisában befizettünk a KMA javára.

Az év közben befolyt 4,4 millió forint bevételt és a 31,2 millió forint összegben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 17,8 millió forint lett, amelyből tárgyévben 13,4 millió forint kifizetése történt meg. Előbbiek alapján az előirányzat teljesítése 75,3%-nak meg.

Az előirányzaton 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére tárgyévben az alábbi programok és tevékenységek támogatása valósult meg:

- A tárca a közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezésére a Pest Megyei Kormányhivatal részére biztosított 3,0 millió forint összegű forrást.
- A parlagrafü elleni védekezéssel kapcsolatos szemléletformáló-, ismeretterjesztő kampányban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és az Országos Polgárőr Szövetség vett részt. A kormányhivatal részére 2,2 millió forint összegű, az Országos Polgárőr Szövetség részére 12,9 millió forint összegű támogatás került kifizetésre, amely összeg a szövetség parlagrafü felderítési munkáiban is támogatást nyújtott.
- A Parlagrafü Bejelentő Rendszer (PBR) működtetését a NÉBIH látta el, amely fedezetét a 4,0 millió forint összegű támogatás biztosította. A parlagrafü felderítési munkákban komoly segítség volt a parlagrafüves területek légi felderítése a Készenléti Rendőrség által. A feladat ellátására az előirányzathoz 22,0 millió forint került támogatásként biztosításra.

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása az Fkbt., valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2586,2 millió forint volt. Az előirányzatot 15,7 millió forint bevétel és 0,7 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány egészítette ki. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az előirányzatról 902,2 millió forint átcsoportosítása történt meg a GVA fejezet javára.

A szakmai feladat-ellátáshoz kapcsolódóan a fejezeti kezelésű előirányzat összegének felhasználása az alábbi előirányzat átcsoportosításokkal, valamint átutalással történt meg:

- az NFK részére 1392,7 millió forint, a megyei kormányhivatalokat irányító Miniszterelnökség részére 291,3 millió forint,
- az AM igazgatása részére 11,9 millió forint.

A fentiekben túl tárgyévben pénzügyileg teljesítésre került a 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege is, így az előirányzaton 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött 2020-ban.

20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXXVII. törvényben, a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12,6 millió forint, amely összeg terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 1,3 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe. A módosított kiadási előirányzat 11,3 millió forint, amelynek teljes felhasználása megtörtént. Az előirányzat teljesítése 100%-os.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kerete terhére a Magyar Állatorvosi Kamara 7,0 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara pedig 4,3 millió forint támogatásban részesült.

20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok generőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.

Az 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 614,9 millió forint többlettámogatás épült be a fejezeti kezelésű előirányzatba, így a 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 705,2 millió forint volt.

Az előirányzaton felhasználható forrást az alábbiak befolyásolták:

- az előirányzaton 2019. évben 20,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek befizetése a KMA javára megtörtént;

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 685,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára;
- az előirányzaton összesen 20,2 millió forint összegben történt előirányzat-átadás költségvetési szervek részére;
- év közben 0,6 millió forint összegű bevétel keletkezett.

Előbbiek alapján a módosított kiadási előirányzat összege 21,3 millió forint lett, amelyből 20,7 millió forint felhasználása a KMA-ba teljesített befizetéssel megtörtént, így az előirányzat teljesítése 97,2%.

Az előirányzat terhére 2020. évben pályázat kiírására nem került sor. Az előirányzaton egyedi döntés útján 2020. december 31-ig 1 darab támogatási megállapodás megkötésére került sor.

Az előirányzaton 0,6 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33–38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási, fejlesztési célú feladatai, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatok kerülnek támogatásra.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) részére kiadott 2020. évi támogatói okirat és költségterv szabályozta.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 758,3 millió forint volt. Az előirányzaton felhasználható keretösszeget növelte még a 2019. évről 9,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti 6,7 millió forint kiegészítő forrás, így a módosított kiadási és támogatási előirányzat összege 774,8 millió forintra változott.

Az előirányzaton a fenti Korm. határozat alapján 6,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt forrást tartunk nyilván a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés k) alpontja alapján, tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályi hely szerinti 45 napon belül az érvényes kötelezettségvállalás létrejött. A jogszabály alapján terhelt maradvány utófinanszírozás keretében a következő évben – a beszámoló elfogadását követően – kerül kifizetésre.

Év közben 768,1 millió forint felhasználása történt meg, ami 99,1%-os teljesítésnek felel meg.

20/03/21/00 Pálinka Nemzeti Tanács

Az előirányzat létrehozására 2016. évben került sor, célja a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka nemzeti tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (Ptv.) meghatározott közfeladatai ellátásának működési, beruházási és fejlesztési célú támogatása volt. A PNT ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait; a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat nyújt; hazai és külföldi kiállításokat szervez; tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról; internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében; elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását; valamint együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A PNT továbbá kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, kidolgozza és felterjeszti az agrárpolitikaért felelős miniszternek az éves, illetve többéves pálinkafejlesztési, valamint

bel- és külpiaci marketingtervet, és nyomon követi annak megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 70,0 millió forint.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a PNT részére 70,0 millió forint költségvetési támogatásról kiadott 2020. évi támogatói okirat és költségterv szabályozta. Ezen összegben, előlegként átutalásra került tárgyévben a Kedvezményezett részére, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja Magyarországot, illetve az AM és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, környezetvédelmi és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségeinek teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét. Az önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően komoly presztízsnyeréssel járnak.

Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással vagy az AM és jogelődjei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot.

A tagdíjak és a hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek operativitását, a részes feleknek, illetve tagoknak nyújtott titkársági és szakmai szolgáltatások biztosítását, továbbá a részes felek, tagok által elhatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő és átalakuló országok támogatására is.

Az egyes egyezmények, jegyzőkönyvek, szervezetek részes országai, tagjai évente, kétevente vagy háromévente tartanak döntéshozó konferenciát, közgyűlést, döntenek az éves költségvetésekről és ebből adódóan a részes felek éves befizetéseinek arányáról, illetve összegéről. Az ilyen konferenciákon a kormány által felhatalmazott magyar delegáció vesz részt, jelen van az egyezmények, szervezetek költségvetésének kialakításánál. 2004 óta az EU keretei között is részt vesz az AM az e témakörben tartott egyeztetésekben.

A tárca több nemzetközi egyezmény esetén látja el hazánk képviselőjét. Azon multilaterális egyezményekben, illetve vonatkozó jegyzőkönyvekben lévő tagság, amelyeket az Európai Unió Bizottsága is ratifikált, azaz az EU joganyag részévé vált, a tagállamok részére kötelező. A tagság komoly szakmai, tudományos, technikai alapot biztosít, lehetővé teszi a gördülékeny együttműködést a sokszor határokon áterjedő hatással bíró szakterületeken is. A magyar szakértők részt vesznek a döntéshozó fórumokon, illetve munkacsoport munkákban.

Hivatalos küldöttek vesznek részt továbbá a nemzetközi szervezetek programjainak és a kapcsolódó pénzügyi kereteknek az eldöntését célzó (szintén különböző időközönként tartott) találkozók, közgyűlések, így a befizetési kötelezettségek alakításában is szerepet vállalnak. Ugyanakkor a hozzájárulásokról hozott határozatok elfogadásával kötelezettséget vállal a tárca a Magyarországra eső rész biztosítására.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1615,9 millió forint volt.

Az előirányzatra javára – fejezeten belül - 318,7 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt szakmai feladat finanszírozására. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján 414,7 millió forint előirányzat átcsoportosítása teljesült a GVA fejezet javára.

Előbbiek alapján az előirányzat módosított kiadási előirányzata 1519,9 millió forint lett, amely felhasználása teljes összeggel megtörtént 56 nemzetközi szervezet részére teljesített – önkéntes, illetve kötelező -- tagdíjfizetési hozzájárulás formájában, így az előirányzat teljesítése 100%-os.

Az előirányzaton 2020-ban maradvány nem képződött.

20/03/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti célja *a falugazdász hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat* alapján a falugazdász hálózat működtetése volt, azonban az Agrárkamara közfeladatainak bővülésével az előirányzatról támogatható célok és feladatok köre is bővült az államtól – különböző jogszabályi kijelölések alapján - átvett feladat-ellátás keretében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3740,7 millió forint volt. Ezen összeget csökkentette a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szerinti intézkedés, amely alapján a gazdaság újraindítására 1702,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

Év közben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forint kiegészítő forrás érkezett az előirányzatra az Agrárkamara által ellátott közfeladatok egész éves finanszírozására. Ezen felül az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztésekről szóló 1707/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint plusz forrás érkezett az előirányzat javára.

Előbbiek alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási és támogatási előirányzata 2898,7 millió forintra módosult.

Az előirányzatról 2020-ban 2898,7 millió forint felhasználására került sor az Agrárkamara részére kiadott támogatói okiratok keretében, így az előirányzat teljesítése 100%-os. Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

Az Agrárkamara a közfeladat-ellátása keretében többek között működtette a közel 700 főt foglalkoztató falugazdász hálózatot, képzéseket szervezett a gazdák és szaktanácsadók részére, a szaktanácsadókat nyilvántartotta, üzemeltette a megyei ügyfélirodákat, szakmai kiadványokat tett elérhetővé.

20/03/33/00 Lovassport és lósport támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovassport és lósport rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas- és lósport rendezvények kiadásainak támogatására szolgál. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nem nyújtható.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 185,0 millió forint volt. A 2019. évi maradvány 0,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

Év közben az előirányzaton 7,1 millió forint bevétel keletkezett, amelynek felhasználása kötelezettségvállalás keretében megtörtént.

Az előirányzat módosított kiadási előirányzata - az AM igazgatása és az ÁMGSz részére átcsoportosított 60,5 millió forint előirányzatot is figyelembe véve - 131,7 millió forint volt, amelynek felhasználása az év folyamán teljes egészében megtörtént, így az előirányzat teljesítése 100%-os.

A nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

2020. évben maradvány az előirányzaton nem keletkezett.

A Magyar Lovassport Szövetségen kívül két versenylő tenyésztőszervezet, valamint az ÁMGSz részesült különböző mértékű támogatásban, amely révén több lósporthoz, lovas sporthoz kapcsolódó rendezvény megtartása vált lehetővé. A fejezeti kezelésű előirányzat forrásai egyaránt szolgálták a lóversenysport (galopp, ügető) minőségi fejlesztését és a lovas szakágak (díjlovaglás, díjugratás, lovastusa, fogathajtás, lovastorna) népszerűsítését.

20/03/35/00 Állatvédelem támogatása

Az előirányzat célja a menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének, az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, valamint a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 69,7 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a NÉBIH részére átcsoportosított 5,0 millió forint előirányzatot figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 64,7 millió forint, amelynek felhasználása az év folyamán teljes egészében megtörtént, így az előirányzat teljesítése 100%.

Az előirányzaton 2020. évben nem keletkezett maradvány.

A nyilvántartott menhelyek, ebrendészeti telepek korszerűsítésének pályázati támogatásokra, összesen 33 darab pályázat érkezett be. A pályázat keretében 15 állatmenhelyet üzemeltető civil szervezet, valamint 3 önkormányzat részesült támogatásban összesen 59,7 millió forint összegben.

20/03/36/00 Agrármarketing célelőirányzat

A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet, továbbá az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján - a közösségi bormarketinggel kapcsolatos feladatok egy részének kivételével - a közösségi agrármarketing feladatokat látja el az AMC.

Az AMC alapvető feladata, hogy – összhangban a Kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – segítse a hazai termékek bel- és külpiaci részesedésének növelését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, támogassa a termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi fogyasztókkal.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 694,6 millió forint volt, amely összeget az 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében 2020. január 1-jei fordulónappal és beépülő jelleggel a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől bormarketing témában átvett 150,0 millió forint növelt.

Az év közben befolyt 19,3 millió forint bevétellel együtt a módosított kiadási és támogatási előirányzat 863,9 millió forintra változott.

Fenti összegből az AMC részére 844,6 millió forint összegű támogatás folyósítása történt meg, míg a bevétel összege a KMA-ba került befizetésre, így a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése 100%.

A COVID világjárvány miatt a 2020. január 1. – december 31. közötti időszakban az AMC összesen 7 nemzetközi kiállításon – IGW, Fruit Logostica, Prodexpo, Biofach, Gulfood, Polagra, Belagro - szervezett megjelenést 1330 m²-en, 77 kiállító számára, míg további 12 tervezett kiállítás nem valósult meg.

A 2020. évi belföldi agrármarketing-tevékenység fókuszában a hús (sertés, mangalica, baromfi, juh), a zöldség-gyümölcs (meggy, dinnye, alma), a tej-, bor-termékpálya, továbbá a mézfogyasztást ösztönző kommunikációs, valamint a tudatos vásárlásra és fogyasztásra ösztönző KMÉ védjegy kampány megvalósítása állt.

20/03/37/00 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok és az ehhez kapcsolódó működési költségek támogatása.

Az előirányzat tárgyévi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 584,4 millió forint volt, amelyet tovább növelt a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 18,1 millió forint maradvány.

A 602,5 millió forint módosított kiadási és támogatási előirányzatot csökkentette a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szerinti intézkedés, amely alapján a gazdaság újraindítására 60,3 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

Előbbieket alapján a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználható módosított kiadási és támogatási előirányzata 542,2 millió forintra változott.

A módosított előirányzat összegéből 524,1 millió forint támogatói okirat keretében a HOI részére támogatásként került folyósításra, míg a 18,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA javára.

Előbbieket alapján az előirányzat teljesítése 100%.

A HOI éves tevékenységét a tárca környezet- és természetvédelmi, valamint agrárszakképzési területen dolgozó szakmai főosztályaival egyeztetve végzi, így többek között

- részt vesz nemzetközi szakmai szervezetek munkájában,
- a környezeti nevelésben,
- hazai természetvédelmi programok megvalósításában,
- a szakképzés területén feladatlapok összeállításában és terjesztésében,
- tankönyvek kiadásában és értékesítésében,
- a támogató által kiírt egyes pályázatok lebonyolításában,
- különböző informatikai rendszereket, valamint az iskolák számára a KRÉTA rendszert üzemelteti,
- a tárca szakmai kiadványait gondozza, kiadja és terjeszti.

20/03/39/00 Zártkerti Program támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása.

A tárca első alkalommal még 2017. évben hirdette meg önálló programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét

biztosító fejlesztések támogatását célzó programját, a *Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban* foglaltak szerint.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1000,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2019. évben 419,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 396,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 22,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben nem jelent meg pályázati felhívás. A 2020. évi módosított kiadási előirányzathoz a korábbi évek (2017. és 2019.) pályázati felhívásaiból származó kötelezettségvállalások utófinanszírozása történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 692,6 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

Az AM igazgatása javára átcsoportosított 39,1 millió forintot, valamint az előirányzatra befolyt 30,6 millió forint bevételt is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 718,2 millió forint, amelyből 691,8 millió forint kifizetés történt. Ez alapján az előirányzat teljesítése 96,3%.

Az előirányzaton a 2020. évben 26,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/40/00 Nemzeti Öntözési Központ támogatása

Az 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján létrehozott 20/03/40/00 Nemzeti Öntözési Központ támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019-ben került kialakításra, mint újonnan létrehozott előirányzat.

Az öntözésfejlesztés legfontosabb szereplője a vízkeresletet meghatározó gazdálkodó. Az állami művek fejlesztésével elért vízkínálat növelés fontos, de közel sem az egyetlen akadályozó tényező, ezért a fenntartható öntözéses gazdálkodás növelését kizárólag a vízkeresleti oldal, azaz a gazdálkodók és az AM együtt tudja elérni. Az öntözésfejlesztés legfontosabb feltétele a víz eljuttatása a termelő öntöző berendezésig, amihez elengedhetetlen, hogy minden szakasz jó műszaki állapotban legyen és megfelelő mennyiségű vízzel rendelkezzen.

Ezen problémák megoldására a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat öntözési ügynökség létrehozását írta elő. A Korm. határozatban meghatározott öntözési ügynökség az NFK szervezeti egységeként Öntözésfejlesztési Főosztály néven került megalakításra. Ennek megfelelően az előirányzathoz a szervezeti egység működéséhez szükséges forrásokat az NFK részére volt szükséges biztosítani.

Az NFK Öntözésfejlesztési Főosztály alaptevékenysége egyrészt a termelők támogatására irányuló szolgáltatási tevékenységeket, másrészt az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó állami feladatok ellátására irányuló igazgatási tevékenységeket foglalja magában.

Szolgáltatási tevékenysége keretében támogatja az öntözési közösségek megalakulását, beruházásaikat, működésüket, képviseli a gazdálkodói érdekeket, tájékoztatási, képzési lehetőségeket biztosít a gazdálkodók számára.

Az NFK Öntözésfejlesztési Főosztály igazgatási tevékenysége során két fő feladatcsoportot lát el: az öntözési közösségek megalakulásával, jóváhagyásával, vízfelhasználásuk fejlesztésével és koordinálásával összefüggő, valamint a harmadlagos művek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

A fenti feladatok végrehajtására 2020-ban 300,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat teljes összege tárgyévben az NFK részére átcsoportosításra került, a teljesítés így 100%-os.

Az előirányzaton bevétel és maradvány nem keletkezett.

20/03/41/00 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évtől épült be a tárca költségvetésébe.

Az előirányzat létrehozását az alábbiak tették szükségessé:

- Öntözési mintaprojektek megvalósítása;
- „Öntözővíz ára” módszertan felülvizsgálata szakértők segítségével;
- Mezőgazdasági vízgazdálkodási képzés szervezése;
- Kommunikációs kampány az öntözés népszerűsítésére, brand építés.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5530,0 millió forint volt, amelyből

- támogatásként az AM fejezetbe tartozó költségvetési szervek részére – támogatói okiratok alapján – összesen 4390,0 millió forint,
- a Belügyminisztérium részére 145,0 millió forint,
- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 995,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára.

A rendelkezésre álló keretösszeg felhasználása 100%-ban megtörtént.

A 2020-ban elért eredmények:

- a 2020. évben megkezdődtek a bemutató központ kialakításához szükséges beszerzési eljárások, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. A feladat végrehajtásáért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem felel;
- a Belügyminisztérium által elkészített tanulmány alapján megkezdődött a Nyírség területi vízhiányos állapotának felmérése és a hiányzó vízkészlet biztosításának tervezése. A feladat során megvizsgálásra kerültek a műszaki, ökológiai és gazdasági szempontok a cél elérése érdekében;
- szükségessé vált az 1940. június 20-án üzembe helyezett és azóta folyamatosan üzemelő Tiszafüredi öntözőrendszer erősen leromlott műszaki állapotának javítása, ezáltal a mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemelés biztonságának növelése, szivárgási veszteségek csökkentése, aszálykár-elhárítása;
- az öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetéséhez egy komplex, térinformatikai, földügyi, környezeti és vízjogi engedélyadatokat is tartalmazó informatikai irányítási rendszer került kialakításra;
- a harmadlagos művek kataszterének működtetéséhez szükséges licencek megvásárlása is megtörtént. Így elérhetővé vált az ArcGIS térinformatikai alpinfrastruktúra az öntözésfejlesztéshez szükséges intézkedési és végrehajtási feladatokat támogató létfontosságú, alapvető alpinfrastruktúra, rendszerkörnyezet;
- a KANNA öntözéstámogató szoftver algoritmusának leírása megtörtént. A 2020. évben a szoftver kifejlesztése megtörtént, továbbfejlesztése 2021. évben folyamatosan várható;
- az AM-nél lévő UNCCD egyezmény keretében két évente országos jelentést szükséges adni, ennek érdekében a nemzetközi jelentésekhez szükséges indikátorok (aszálykezelés, földhasználat, stb.) meghatározására, amelyre kidolgozásra került a módszertan az MTA-TAKI és a Lechner Tudásközpont bevonásával;

- megtörtént a Mezőgazdasági Vízgazdálkodás-fejlesztési Szakpolitikai Programjának (2018-2024) kidolgozása, a 2020. év végéig tartó időszakára vonatkozó I. számú Éghajlatváltozási Cselekvési Terv figyelembe vétele mellett.

20/05 alcím Nemzeti támogatások

20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok

Az előirányzat célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez (törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével. A Kincstár a támogatási jogosultságnak a NÉBIH által történt megállapítását követően döntött a kifizetésekről és teljesítette azokat.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek:

- törzskönyvezés;
- teljesítményvizsgálat végzése;
- tenyészérték megállapítása.

A támogatás kifizetésének jogforrása *a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet.*

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági génalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték-bebecslési feladatok ellátását.

Az érintett szervezetek és tenyésztők a 2020. évben is végrehajtották a kitűzött feladatokat, a megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termék-előállítás alapjait. A hazai állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit jól mutat a keretkihasználtság mértéke is.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1300,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradványa 9,5 millió forint, amely a KMA-ba átutalásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzatról a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 350,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára. Ugyanezen összeg július hónapban a 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzatról visszafizetésre került.

Az előirányzat tárgyevi módosított előirányzata 1309,5 millió forint, amelyből a Kincstár kifizetései összesen 1299,8 millió forintot tettek ki, így a teljesítés közel 100%-os. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,2 millió forint.

20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Az előirányzat célja *a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban* meghatározott feladatok ellátásában közreműködő intézmények, szakmai, valamint egyéb szervezetek finanszírozása, továbbá a tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés stb.) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1116,2 millió forint, amely összeget növelt további 30,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 11,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány, valamint az év közben érkezett 33,2 millió forint bevétel.

Az előirányzathoz a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szerinti intézkedés alapján a gazdaság újraindítására 712,5 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára, így a fejezeti kezelésű előirányzat módosított kiadási előirányzata az év közbeni előirányzat átadásokat is figyelembe véve 380,5 millió forintra változott, amely összegből 349,9 millió forint felhasználása teljesült, ami 91,9%-os teljesítésnek felel meg.

A 2019-ről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, 41,6 millió forint, befizetésre került a KMA javára.

Tárgyévben 30,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton.

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre állt forrásból az alábbi szakmai szervezetek a következő feladatokat végezték el a 2020. évben:

- a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete az általa gondozott őshonos fajták és termékeik népszerűsítése, valamint a fogyasztás növelése érdekében mangalica fesztiválokat, termékbemutatókat, street food és fine dining rendezvényeket, üzletember találkozókat tartott bel- és külföldön. Bevezetett továbbá egy új telepüzemeltetési, állategészségügyi kockázat- és minőségbiztosítási rendszert az afrikai sertéspestis terjedése miatti kockázatok mérsékelése céljából;
- a Magyar Fajtatizta Sertést Tenyésztők Egyesülete a magyar nagyfehér hússertés, a magyar lapály sertés, a duroc-, a hampshire- és a pietrain sertésfajták tenyésztő szervezete. Az Egyesület fejlesztette törzskönyvezési rendszerét, működésének informatikai hátterét, a tenyésztők részére szaktanácsadói és szakértői tevékenységet végzett, kiállításokat, szakmai rendezvényeket szervezett, nagy értékű tenyészállatok beszerzésével fejlesztette az általa gondozott fajták genetikáját;
- a Magyar Sertésenyésztők és Sertéstartók Szövetségének a támogatás segítségével ellátott feladata a hazai sertésenyésztés szervezetségének javítása, szakmai rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása, a Sertéslepi Minősítő Rendszer (SMR) keretében auditok végzése és járványvédelmi szempontok alapján telepek besorolása, továbbá állatjóléti támogatásokhoz kapcsolódó mérőműszerek beszerzése, hitelesítése volt;
- A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (MGI) az almos tartási rendszerhez kapcsolódó emissziós faktorokat pontosította az Ammónia Gáz Emissziós Modellben (AGEM-S). A sertéstartók számára kialakított AGEM-S modell segít a sertéstartásban alkalmazott technológiai megoldások ammónia kibocsátásban betöltött szerepének számszerűsítésében. A modellben az NH₃ kibocsátás számítása a N-áramláson alapul, ahol az NH₃ emisszió kiszámítása emissziós faktorok (EF) segítségével történik.
- A kutatási feladat végrehajtása során továbbfejlesztésre került az AGEM-S modell. Az abban alkalmazott almos tartási rendszerek ammónia kibocsátására vonatkozó EF-ok hazai környezeti- és termelési körülmények közötti pontosítására, ország-specifikussá tételére került sor. Ez különösen fontos, mert míg a hígtrágyás tartástechnológiák NH₃ emisszió kérdésköre kutatásokkal alaposan lefedett, addig az almos technológiáké kevésbé vizsgált terület, nemzetközileg is csekély számú kutatási adat áll rendelkezésre. Noha a hazai hízósertés állomány jelentős része almos trágyázási rendszerű istállóban található, magyarországi kutatási adatok eddig nem voltak elérhetőek;

- a NÉBIH a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai között szereplő trágya kihelyezési tilalmi időszak hosszának tudományos vizsgálata alapján történő felülvizsgálatához, módosítására vonatkozó esetleges javaslatához az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által elrendelt adatszolgáltatás 2017. és 2018. évre vonatkozó terhelési adataiból tisztított adatbázist állított elő. Adattisztítás során első lépésben meghatározásra került a nitrát adatbázisból felhasználandó adatok köre (a felhasználás szerinti mezőgazdasági terület blokk szintű azonosítói, kihelyezett szerves trágya típusa, mennyisége, nitrogén tartalma, felhasznált N-műtrágya mennyisége, N tartalma). Az éves bontásban szereplő adatok elemzését megelőzően egy alapos szűrés került végrehajtásra, a nyilvánvalóan rossz adatok (túl nagy tábla, túl magas trágyadózis stb.) leválogatásra kerültek, és a nem megfelelő térbeli azonosítókkal rendelkező adatoktól is meg kellett válni. A kutatás megalapozza az AM érdekérvényesítő munkáját a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK irányelv végrehajtásában. Az eredmények hozzájárulnak a fenti irányelv által előírt helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásainak felülvizsgálatához;
- az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Központ (TAKI) egyrészt kiscellás és üzemi kísérleteket végzett az ammónia kibocsátás mértékének és a nitrát bemosódás kockázatának csökkentése, a nitrogén hatékonyság (NUE) növelése érdekében. Másik feladatuként a klímaváltozás okozta hőmérsékleti változások hatására az 59/2008. (IV. 29.) Korm. rendeletben rögzített tilalmi időszak módosítási lehetőségeit vizsgálta felül, különböző modellszenáriókat dolgozott ki;
- az AMC bel- és külpiaci marketingtevékenység elvégzésével kapcsolatban részesült támogatásban (sertéstermékek közösségi marketingjének támogatása, hazai- és külföldi promóciója, fogyasztás ösztönző kampányok, belföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés).

20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja forrást biztosítani és ezzel támogatni:

- az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetését (a Szent István Egyetemen kötött együttműködési megállapodás alapján),
- az apróvadgazdálkodást, az élőhelyfejlesztést és élőhely-rekonstrukciót, a hagyományos vadászati módok és vadászati kultúra népszerűsítését a vadgazdálkodási kutatás támogatásával és népszerűsítésével együtt,
- az Országos Trófeabíró Testület felállítását és működtetését,
- a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos feladatokat,
- a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 361,0 millió forint volt. 2019-ben 12,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton, amelynek befizetése a KMA javára 2020 áprilisában megtörtént.

A támogatást 27,7 millió forint tárgyévi bevétel egészítette ki. Az így rendelkezésre álló forrás jellemzően alapítványok és egyesületek részére került kifizetésre egyedi támogatási formában az apróvadgazdálkodás, élőhelyfejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadgazdálkodási kutatás támogatására és népszerűsítésére.

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelettel a GVA fejezet javára elrendelt átcsoportosítás az előirányzatot 154,7 millió forinttal érintette. A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a

Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. részére 171,2 millió forint kifizetés történt.

A 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 93,6 millió forint támogatás érkezett az előirányzatra a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat 6. pont c) alpontjának végrehajtásához, ami alapján a támogatás a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC) részére szerződés alapján kifizetésre került.

Az Országos Trófeabíráló Testület 2020. évi működtetésére átcsoportosított 1,0 millió forintot is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 339,5 millió forint lett, amelyből 2020. december 31-ig 339,4 millió forint kifizetés történt. Ez 99,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 2020-ban 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/05/06/03 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

A fejezeti kezelésű előirányzatról történő kifizetés jogalapja részben az *erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet*. A támogatás célja az érintett erdőfelújítások sikeres befejezése. A támogatást kizárólag azon erdőgazdálkodók kaphatják meg, akik a 2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok után az erdőfenntartási járulékot befizették, továbbá az erdészeti hatóság az erdősítések műszaki átvétele alkalmával az erdőfelújításokat határozatban befejezetté nyilvánította.

A támogatás normatív alapú, kifizetéséről a Kincstár intézkedett.

Ezen túlmenően egyedi döntés alapján az előirányzathoz támogatható mindenképp a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggő feladatok megvalósítása. Ilyenek többek között az erdősítés fafajpolitikáját, erdősítési technológiák felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása, az ahhoz kapcsolódó szakmai kompetencia fejlesztés, ismeretterjesztés, a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásának vizsgálata. További feladat az erdészeti politikai célok kommunikációjának támogatása, az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, a döntés-előkészítő feladatok végrehajtása. Támogatásban részesülhet az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtása is, amelyre azonban a 2020. évben nem került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 128,0 millió forint.

Az előirányzaton a 2019. évben 0,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, ez utóbbi a KMA-ba befizetésre került.

Az eredeti előirányzathoz előirányzat-átadással felhasználásra került 84,7 millió forint, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 18,3 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára. A magánerdőgazdálkodók támogatására 25,0 millió forint forrást biztosítottunk a Kincstár részére.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Előirányzat-átadás a NAIK részére, magközpont kialakítására, 34,7 millió forint.
- Előirányzat-átadás az NFK részére, Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár készítésére, 50,0 millió forint.
- A Kincstár részére biztosított összeg a magánerdőgazdálkodók támogatására: 25,0 millió forint.

- A GVA fejezetbe átcsoportosítva: 18,3 millió forint.

Az eredeti 128,0 millió forint előirányzat felhasználása 90,4%-os volt azzal, hogy a Kincstár a részére biztosított 25,0 millió forint összegből 13,9 millió forintot használt fel, a maradék 11,1 millió forintból 10,3 millió forintot utalt vissza a tárca részére, 0,8 millió forintot visszatartott a le nem zárt kötelezettségvállalások finanszírozására.

Az AM-ITM közötti megállapodás alapján 2020 szeptemberében az előirányzatra az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv végrehajtására átcsoportosításra került 120,0 millió forint. Az ITM-től átvett 120,0 millió forint összeget a NAIK ERTI részére biztosította a tárca, a zöldgazdasági finanszírozási rendszer egyes területeinek kialakítása céljából. A NAIK a részére biztosított összeggel 2020 decemberében elszámolt, a fel nem használt 45,5 millió forint összeget visszautalta, amely összeg az ITM részére előirányzatban visszarendezésre került.

A Kincstár által visszautalt 10,3 millió forint támogatói okirattal a NÉBIH részére került átadásra a fásításból történő fakitermelés elektronikus bejelentésének rendszerfejlesztése céljából.

Az előirányzaton 2020-ban 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/05/06/04 Erdészeti környezeti nevelés

A fejezeti kezelésű előirányzat céljai:

- erdészeti környezeti nevelés támogatása (a gyermekek, az ifjúság felkészítése az erdő szeretetére, az erdőben folyó erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, természetvédelem, az erdészek munkájának megismertetése, a fa, mint megújuló nyersanyag értékének, a fák szén-dioxid megkötő képességének ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a klímaváltozás csökkentésében aktívan részt vehessenek a fiatalok. Ezek megismertetésében fontos szerepet játszanak oktatási, ismeretterjesztési céllal létrejött alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, erdészeti erdei iskolák, melyek támogatása részben ebből az előirányzathoz valósul meg.
- a fenntartható erdőgazdálkodást biztosító szakmai kompetencia fejlesztés, tanulmányi versenyek, tanulmányutak szervezése, valamint gyakorló erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása,
- szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő és szakmai programok megvalósításának támogatása.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottak részére támogatói okiratok alapján, fejezeti kifizetéssel történik. Az előirányzathoz a 2020. évben már kizárólag egyedi döntés keretében került sor a kötelezettségvállalás megtételére.

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatási céljaira 136,9 millió forint kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 84,6 millió forint összeg az eredeti keretfelosztásban szereplő kedvezményezettek részére kifizetésre került, 52,3 millió forint pedig a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására átcsoportosításra került a GVA fejezet javára.

Tekintettel arra, hogy az 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása előirányzaton 9,6 millió forint, az 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása előirányzaton pedig 25,0 millió forint, azaz együttesen 34,6 millió forint megtakarítás keletkezett, lehetővé vált a korábbi átcsoportosítás miatt megghiúsult, egyes elmaradt feladatok megvalósításának támogatása. Az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításra a PM PM/6887-5/2020. számon engedélyt adott. Az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtása tárgyévben megtörtént. A

34,6 millió forint összeget támogatói okirat kibocsátásával az Országos Erdészeti Egyesület részére biztosította a tárca.

Az előirányzat tárgyevi módosított előirányzata 120,1 millió forint, amelyből 119,2 millió forint kifizetés történt, valamint 0,9 millió forint bevételből származó kötelezettségvállalással nem terhelt 2020. évi maradvány keletkezett, a felhasználás 99,3%-os.

20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások

A fejezeti kezelésű előirányzatra 2004. május 1-től új kötelezettség nem vállalható.

Az előirányzat a 2020. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton a 2019. évben 32,2 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatra befolyt 26,1 millió forint bevételt is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 58,4 millió forint, amelyből 2020. december 31-ig 32,6 millió forint kifizetés történt, ez 55,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton a 2020. évben 25,8 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások

A nemzeti agrártámogatások előirányzaton megjelenő több mint harminc támogatási konstrukció a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), az Európai Bizottság által jóváhagyott, csoportmentességi vagy csekély összegű támogatás formájában működik. A kifizetések egyrészt a Kincstár, másrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül valósulnak meg.

Az előirányzat célja, különösen a nagy hozzáadott értéket előállító, magas munkaerő igényű, külső folyamatokra érzékeny mezőgazdasági alágazatok vonatkozásában, a mezőgazdasági termelés költségeinek csökkentése, a gazdálkodók jövedelmi helyzetének javítása.

Ennek elérése érdekében az elmúlt években a tárca jelentős intézkedéseket valósított meg, egyrészt a már meglévő jogcímek átalakításával, a támogatási mértékek és keretösszegek megemelésével, másrészt új támogatási konstrukciók kidolgozásával. Ezen intézkedések fenntartása 2020. évben is megvalósult.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 77 220,0 millió forint, a 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Az előirányzaton 298,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

A PM/3307-2/2020. számú engedély alapján az MMgMK részére átcsoportosított 180,0 millió forint előirányzatot, a PM/12296-2/2020. számú engedély alapján a 20/02/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában, 20/03/02 Agrár-tudásátadás támogatása és a 20/05/03 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatok javára átcsoportosított összesen 570,0 millió forintot, a PM/15642-1/2020. számú engedély alapján a 21/01/04 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése központi kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forintot, továbbá a Belügyminisztérium részére átcsoportosított 40,0 millió forintot, valamint a GVA fejezetből átvett 25 000,0 millió forint előirányzatot és a PM/22006-2/2020. számú engedély alapján a 20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezetek TÉSZ támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 840,0 millió forintot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 102 418,1 millió forint, amelynek kifizetése tárgyévben megtörtént.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

A Kincstár által 2020. évben megvalósult kifizetések:

Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program

A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében meghirdetett 13 új támogatási konstrukció keretében 21 838,6 millió forint került kifizetésre.

Ezen belül az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére a 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján 6815,0 millió forint, a kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére a 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján 976,3 millió forint került kifizetésre.

A 27/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján az állattartók az anyajuhok után 884,0 millió forint, az anyatehenek után 825,2 millió forint, a tejhasznú tehenek után 1697,1 millió forint, a zöldségnövény termesztők 1139,3 millió forint támogatást igényeltek.

A méhállomány megőrzéséhez nyújtott 871,1 millió forintos támogatás jogalapját a 28/2020. (VI. 22.) AM rendelet biztosította.

A 29/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján a sertéságazat 2828,8 millió forint, a baromfi ágazat 2703,1 millió forint többletforrásban részesült.

A halgazdálkodás fenntartását a 30/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján a tárca 518,7 millió forinttal, a lótenyésztést a 31/2020. (VI. 22.) AM rendelet 309,9 millió forinttal, a bortermelést a 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet alapján 2128,5 millió forinttal támogatta.

A baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére 141,6 millió forint került kifizetésre.

A fentiekén túl a koronavírus okozta piaci válság kezelése érdekében a tárca - a célra biztosított többletforrások eredményeként - egyéb jogcímeneken is keretemelést, egyes esetekben (pl: anyakecske, valamint a nyúltenyésztés támogatása jogcímeneken) támogatási mérték emelést is meg tudott valósítani. A rendelkezésre bocsátott források a kitűzött célokra maradéktalanul felhasználásra kerültek.

Átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT):

Az ÁNT keretében a szarvasmarha (anyatehén, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció), a tej, az anyajuh és a dohány ágazat támogatása valósult meg.

Az ÁNT jogcímei korábban jellemzően a tárgyévet követő évben kerültek kifizetésre. 2019-ben és 2020-ban azonban egyes jogcímek esetében tárgyévi előleg, vagy teljes összegű előrehozott tárgyévi kifizetés valósult meg, amelynek következtében a 2020. évi teljesítések két gazdasági évet érintenek.

A tej, a hízott bika tartás és az extenzifikációs szarvasmarha tartás támogatása esetében 2020. évben teljes összegű előrehozott tárgyévi kifizetés teljesült.

Az előző évek áthúzódó kifizetéseivel együtt a tej jogcímen összesen 9916,0 millió forint, a hízottbika támogatás jogcímen összesen 2080,8 millió forint, az extenzifikációs szarvasmarha tartás jogcímen összesen 1654,8 millió forint folyósítása történt meg a termelők részére.

Az anyatehén termeléshez kötött jogcímen a 2019. évi jogosultságok, valamint a korábbi évek áthúzódó kifizetései összesen 2617,0 millió forintot tettek ki.

Az ÁNT keretében a burley dohány termeléstől elválasztott támogatására 960,9 millió forint, a virginia dohány termeléstől elválasztott támogatására 3342,3 millió forint került felhasználásra.

A 2019. évi jogosultságok után az anyajuh termeléshez kötött támogatás összege 14,6 millió forintot, az anyajuh kiegészítő támogatás összege 378,7 millió forintot tett ki.

A fentiek alapján az ÁNT jogcímeire összesen 20 965,1 millió forint került folyósításra, amelyhez a jogalapot a 47/2019. (X. 15.) AM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet képezte.

Az ÁNT-hez kapcsolódó anyakecske csekély összegű támogatás esetében a 2019. évi és a 2020. évi jogosultságok után is megtörtént a kifizetés összesen 356,5 millió forint összegben. A dohány csekély összegű támogatás keretében – 2020-ban részben átmeneti támogatásként - a termelők részére 1330,6 millió forint került kiutalásra. Az anyakecske tartás csekély összegű támogatása a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján, a dohányágazat csekély összegű, illetve átmeneti támogatása az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet alapján valósult meg.

Notifikált és csoportmentesített támogatási konstrukciók

Az állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése.

A baromfi állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyév április 16-tól a következő év április 15-ig tart, a kifizetési kérelmeket a termelők negyedévente nyújthatják be a Kincstárhoz. Egyes intézkedések (a takarmány nem kívánatos anyag tartalma mentességének, a kíméletes állatmozgatás és szállítás, a megfelelő épület-mikroklíma biztosítása, a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata) notifikált támogatásként, a mechanikai sérülés megelőzése, illetve a takarmányozáshoz szükséges ivóvíz-minőségű víz biztosítása mezőgazdasági csekély összegű támogatási formában kerül évente meghirdetésre. Az utóbbi két intézkedést a 2020. évben, átmeneti támogatás formában működtette a tárca. A jogcímen a 2020. évben a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet alapján összesen 14 596,7 millió forint került kifizetésre. A baromfi ágazat részére az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbarmfi fajok állatjóléti támogatáson keresztül a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján további 1682,7 millió forintot biztosított a tárca.

A sertéshízó állatjóléti program jogalapja a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet. A támogatási év megegyezik a naptári évvel. A kifizetési kérelmek benyújtása negyedévente történik, a IV. negyedév kifizetése azonban mindig tárgyévet követő évben teljesül. A Bizottság által jóváhagyott (notifikált) intézkedések között az előírtnál nagyobb férőhely, a tartási rendszerben természetes feltétel, megfelelő mikroklíma biztosítása, a verekedés, kimarás megelőzése, valamint az almozás (száraz, meleg tartási hely biztosítása) szerepel. Ehhez kapcsolódóan évente csekély összegű (a 2020. évben átmeneti) támogatás igényelhető fény, illetve takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására. A jogcímen a 2020. évben összesen 7753,3 millió forint kifizetés történt.

A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. Ezért általánosságban egy adott tárgyévben a tárgyévet megelőző év II-IV. negyedévi és a tárgyév I. negyedévi kérelmei teljesülnek. A 2020. évben a korábbi évektől eltérően azonban nem négy, hanem öt negyedév jogos igényeinek a kifizetése valósulhatott meg - a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján - 9201,5 millió forint összegben.

Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozza. 2020-ban a jogcímen összesen 13 507,6 millió forint kifizetés történt.

Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatás célja, az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Ezen a jogcímen 4386,2 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyévi, valamint a 2019. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása jogcím célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítása, valamint a növényi fajtafenntartás növény egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A jogcímen 107,4 millió forint teljesítés volt.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján 2020. évben 20,5 millió forint került kifizetésre.

A borászati ágazat megsegítése érdekében a tárca 2019-ben krízislepárlási intézkedést vezetett be. A borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére volt jogosult, ha a bortermelőtől borászati terméket adásvétel útján vett át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen. Az áthúzódó kifizetés összege 2020. évben 123,3 millió forintot tett ki.

Csekély összegű támogatások

Az előirányzaton számos csekély összegű támogatási program segíti a mezőgazdasági termelőket. A koronavírus negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében - élve az Európai Bizottság által a válságkezelő intézkedés keretében biztosított lehetőséggel - a tárca lehetővé tette, hogy a korábban csekély összegű támogatásként meghirdetett intézkedések a 2020. évben átmeneti támogatásként működjenek. Ezen intézkedéssel a tárca az érintett termelők egyéni „de minimis” kereteit kívánta tehermentesíteni, valamint fontos szempontként jelentkezett, hogy ilyen jogcímen a termelők akár 100 000 euró támogatást is igénybe vehettek a „de minimis” támogatásként három évenként igényelhető 25 000 euróval szemben.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatás célja a genetikai állomány javítása a juh és kecske ágazatban. A jogcímen a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján 2020-ban 426,3 millió forint felhasználás történt.

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján 702,5 millió forint került kifizetésre.

A méhészeti járművekre igénybe vehető támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján 90,5 millió forint, a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány csökkenésének megállítását és egészségügyi kondíciójának megőrzését szolgáló támogatás keretében 926,6 millió forint folyósítása valósult meg.

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 367,5 millió forint kifizetése valósult meg.

A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet alapján 177,7 millió forint került folyósításra a termelők részére.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztetés és étkezési tojás tápkiegészítő, bányanevelés-, sertésenyésztés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2020-ban 155,3 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

A szárítottanyag előállítók költségtámogatása a zöldség, fűszerpaprika, gyümölcs valamint gyógy- és fűszernövény alapanyagból forró levegővel mesterségesen szárított illetve aszalt termék előállítására vonatkozik. A 20/2019. (V. 27.) AM rendeletben előírt feltételeket teljesítő vállalkozások részére 140,9 millió forint került kiutalásra.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 41/2008. (XI. 3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi, sertés, nyúl, szarvasmarha ágazatban nyújt támogatást azon termelők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A jogcímen 52,8 millió forint kifizetés történt.

A haltenyészanyag támogatása a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 66,8 millió forint kifizetés történt.

Fűszerpaprika minőségi ártermeléséhez támogatást azon termelők igényelhetek (költségeik 75%-ig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudták. A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján 2020-ban 54,4 millió forint kifizetés történt.

A nyúltenyésztés de minimis támogatás célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján. A jogcímen 138,4 millió forint kifizetése valósult meg.

A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatás keretében a 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján 47,9 millió forint folyósítása teljesült.

Jogorvoslati ügyek rendezésére a 46/2019. (X. 4.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharok részbeni kompenzálása jogcímen 0,8 millió forint, a 27/2019. (V. 27.) AM rendelet alapján a baromfi, sertés feldolgozó támogatás jogcímen 20,6 millió forint kiutalás történt.

Hitelprogramok:

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK Folyószámlahitel) kifizetéseinek jogalapját a 37/2018. (XII. 10) AM rendelet, a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet, valamint a 66/2016. (X. 12.) FM rendelet biztosította. Ezen felül a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében 2020 áprilisában bevezetésre került a kiemelt támogatással - 100%-os kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatással és a hitelek megkötésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő, meghatározott költségek 100%-ára vonatkozó költségtámogatással - működő ASZK Folyószámlahitel Plusz konstrukció. A kiemelt támogatás jogszabályi alapját a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet biztosította. A jogcímen összesen 1577,8 millió forint kifizetés történt. A csekély összegű támogatást a tárca átmeneti támogatássá alakította át.

2020-ban is a vállalkozások rendelkezésére álltak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) kedvezményes kamatozású, szektorális irányultságú forgóeszköz hitelprogramjai, amelyhez kapcsolódóan 23,1 millió forint kifizetés történt.

Jogsabályi alapok:

- 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról,
- 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról,
- 15/2014. (X. 9.) FM rendelet az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
- 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

- 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról,
- 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről.

A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca 2020-ban 587,7 millió forint összegben nyújtott kezességvállalási díjtámogatást a mezőgazdasági vállalkozásoknak.

A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet alapján a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásra 98,7 millió forint kifizetés történt.

A NAV által 2020. évben megvalósult kifizetések:

Mezei őrszolgálat támogatása:

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény értelmében települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat létesíthet a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - őrzése érdekében. A központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként ezen előirányzatról biztosítja.

Az önkormányzatok 2020-ban a 64/2009. (V. 22.) FVM rendeletben meghatározottak alapján 727,1 millió forint támogatást vettek igénybe.

Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása a tárca kötelezettsége. A 2020. évben 164,7 millió forint került a NAV részére átadásra ennek teljesítésére.

20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2014. évi költségvetésben jelentkezett először. A fejezeti kezelésű előirányzat a 2014. és a 2015. évben kizárólag bevételből, a 2016. évtől viszont költségvetési támogatásból működik. Az addigi bevételek (az állami halász- és horgászjegy díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díj) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (HHvTv.) módosulását követően központosított bevételként az állam közvetlen bevételét képezték 2018. december 31-ig. A HHvTv. előírásai szerint a 2014. és a 2015. évben befolyt és beazonosított bevételek kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősülnek.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a HHvTv. 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása, a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 283,3 millió forint volt. A támogatást 3,3 millió forint bevétel egészítette ki. 2019-ben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton, amelynek befizetése a KMA-ba 2020 áprilisában megtörtént.

Az előirányzatra javára 800,0 millió forint átcsoportosítás történt részben a 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzatról, részben a 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján a magyar államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésére. Az előirányzatról 51,6 millió forint átcsoportosítás történt költségvetési szervek részére szakmai feladatokra, és 25,0 millió forint megtakarítás helyeződött át a 20/05/06/04 Erdészeti környezeti nevelés fejezeti kezelésű előirányzatra. A módosított kiadási előirányzat 1010,7 millió forint lett, amelyből 1010,7 millió forint kifizetés történt. Ez 100,0%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton maradvány nem képződött 2020-ban.

20/05/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés

Jogalapja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (Mkk. tv.), valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételevel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet.

A 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben a XII. AM fejezet 20/05/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés jogcímen 2020. évre meghatározott támogatási összeg 4300,0 millió forint volt.

Ezt az összeget 21 240,4 millió forintos előző évről áthúzódó maradvány növelte, amely az Mkk. tv. alapján, a mezőgazdasági termelők által 2019. december 31-ig befizetett összegből, valamint az előző évekről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradványból tevődik össze.

A fentiek alapján az előirányzaton év elején rendelkezésre álló összeg 25 540,4 millió forint volt.

A 2019. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2020-ban kifizetés, összesen 14 424,2 millió forint összegben. Ezen felül a jogorvoslati kérelmek alapján történő kifizetés 132,0 millió forint volt.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévet megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4%-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható a miniszter által meghatározottak szerint.

A 2020. évben a kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére felhasználható összegből a kockázatkezelési eljárásban résztvevő intézmények részére, feladataik ellátására összesen 290,6 millió forint került megállapításra és átadásra az alábbiak szerint:

– NAIK:	25,8 millió forint
– Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.:	24,0 millió forint
– Kincstár:	72,0 millió forint
– NÉBIH:	66,6 millió forint
– OMSZ:	88,2 millió forint
– Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)	14,0 millió forint

Az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer működtetésére az Agrárkamara 1495,5 millió forint támogatásban részesült.

Az AM igazgatása részére 27,6 millió forint megtérítés történt a 2019-ben befizetett tranzakciós illeték után.

Az Mkk. tv. alapján teljesített termelői befizetések, a fennálló követelés alapján a termelőktől behajtott, a jogosulatlan igénybevétel miatt visszakövetelt kárenyhítési hozzájárulás összege, valamint a rendszer működtetésében szerepet vállaló intézmények által 2019-ben fel nem használt visszafizetésének összege 4596,1 millió forintot tett ki.

A fentiek alapján 13 766,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton, ami forrását képezi a 2020. kárenyhítési évi károk 2021. évi kezelésének.

20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatásának jogi háttérét az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet biztosítja. Az előirányzathoz nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtható támogatás. Az előirányzathoz nyújtott támogatás – pályázati felhívás meghirdetése után, miniszteri döntést követően – előleg-finanszírozású hatósági szerződés aláírásával valósul meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 45,0 millió forint.

Az előirányzaton a 2019. évben 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a KMA-ba került átutalásra 2020. év elején.

A maradvány keletkezésének oka az, hogy a maximálisan adható támogatás kedvezményezettenként 9,0 millió forintban került megállapításra, azonban a pályázók közül nem mind igényelte a maximális összeget.

A 2020. évi pályázati kiírás megtörtént, a jóváhagyott döntési lista alapján elfogadott támogatások együttes összege 35,4 millió forint volt. A pályázati forrásból 6,3 millió forint összeg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére előirányzat-átadással került biztosításra, 29,1 millió forint pedig a Kincstáron keresztül átutalással került kifizetésre.

Az előirányzat 9,6 millió forint nagyságú megtakarítását a tárca a PM PM/20905-2/2020. ügyiratszámú engedélye alapján a 20/05/06/04 Erdészeti környezeti nevelés előirányzatra csoportosította át.

Az előirányzat felhasználása 100%-os, maradvány nem keletkezett.

20/05/12/00 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.

Az előirányzathoz az országos főállatorvos által megadott engedély alapján kerül sor a kötelezettségvállalás megtételére. A támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 872,4 millió forint, melyből tárgyévben 315,6 millió forint kifizetése történt meg. A fennmaradó 556,8 millió forint a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására átcsoportosításra került a GVA fejezet javára.

Az előirányzaton a 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/05/13/00 Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése

Az előirányzat 2020-ban új előirányzatként jelent meg az AM fejezet költségvetésében. Az előirányzat célja a kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) részére alapítói vagyonyjuttatás biztosítása a mezőgazdasági ágazat fejlesztése, a mezőgazdasági vállalkozások garanciavállalási eszközök révén történő hitelhez jutásának elősegítése érdekében.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 5000,0 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására az előirányzat teljes összege, vagyis 5000,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezet javára, így az előirányzaton 2020. évben kifizetés nem teljesült és maradvány nem keletkezett.

20/06/00/00 Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogintézmény jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a növény- egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szól a vonatkozó részletszabályokról.

A fejezeti kezelésű előirányzat „felülről nyitott”, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

A fejezeti kezelésű előirányzat esetében a rendelkezésre álló pénzeszköz az AM-NÉBIH között létrejött együttműködési megállapodás megkötését követően átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

Az előirányzat kiegészült az idegenhonos inváziós fajok elleni közérdekű védekezéssel valamint az állami védekezéssel összefüggésben elvégzett munkák kifizetésének finanszírozásával, valamint ebből kerül kifizetésre a természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatok költsége is. Ez utóbbira 5,0 millió forint lett teljesítve az előirányzataból, míg az idegenhonos inváziós fajok elleni védekezésre kifizetés nem történt.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1200,0 millió forint. Az előirányzaton 2019. évben 6,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre került a KMA-ba. Az előirányzatra befolyt 836,5 millió forint bevétel előirányzatosítása megtörtént, így a módosított kiadási előirányzat 2043,2 millió forint.

2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton a PM által engedélyezett felülről nyitásra öt alkalommal került sor, összesen 30 154,7 millió forint összegben, annak érdekében, hogy az előirányzaton fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja.

A keretemelésekre a madárinfluenza járvány és az afrikai sertéspestis (ASP) mentesítési terv érdekében volt szükség. 2020 januárjában újra megjelent a magas pathogenitású madárinfluenza H5N8 altípusa Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében A madárinfluenza elleni védekezés összes költsége

17 700,0 millió forint volt. A járvány miatt mintegy 800 kártalanítási határozat került kiadásra, összesen 14 100,0 millió forintösszegben. A hatósági védekezés költsége a NÉBIH részéről 1700,0 millió forint, a megyei kormányhivatalok részéről pedig 1900,0 millió forint volt. Az ASP vírus 2018. április 21-én történt első kimutatását követően az országos főállatorvos által kiadott mentesítési terv foglalja össze a védekezés minden részletét. 2020. március 6-án megjelent az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozata, mellékleteként pedig Magyarország ASP felszámolására vonatkozó módosított mentesítési terve. 2020-ban összesen 5698 vaddisznóeset került regisztrálásra Magyarországon. 2020-ban (beleértve a 2019. évről áthúzódott kifizetéseket) az ASP elleni védekezés kiadása 13 400,0 millió forint volt, ebből kártalanítás 8400,0 millió forint, a megyei kormányhivatalok által a vadászatra jogosultak felé elrendelt aktív közreműködés 2600,0 millió forint, egyéb hatósági kiadás 2400,0 millió forint. Az egyéb betegségekből kiemelendő a méhek nyúlós költésrothadása 478,0 millió forint és a szarvasmarha gümőkór 253,0 millió forint kártalanítással, illetve a növényegészségügy területén a burgonya *Ralstonia solanacearum* miatti kártalanítás 163,0 millió forinttal.

Az előirányzaton a felülről nyitásokat is figyelembe véve rendelkezésre álló keret 32 197,9 millió forint, mely 2020. december 31-ig teljes mértékben kifizetésre került. Ebből 31 354,7 millió forint a támogatás – amely tartalmazza az eredeti támogatás és a felülről nyitott keretek összegét – 6,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány, 836,4 millió forint bevétel, így a fejezeti kezelésű előirányzaton kimutatott forgalom 100%-os teljesítésnek felel meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/08 alcím Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

20/08/01/00 Állami ménésbirtokok szakmai feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az állami ménésbirtokok védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő megőrzésnek a támogatása, a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak a támogatása, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatok támogatása.

Az előirányzaton 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként 64,1 millió forint került kimutatásra, amely összeg kifizetésre került az ÁMGSz részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 121,0 millió forint, melyből a BNM részére 100,0 millió forint került átadásra készletbeszerzés, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatási díjak, illetve a hatósági díjak és illetékek költségeinek fedezetére. Az ÁMGSz részére 21,0 millió forint került biztosításra, külső szolgáltatások fedezetének biztosítására, jogi, informatikai, munka- és tűzvédelmi és vagyonvédelemmel összefüggő szolgáltatások költségeinek fedezetére. A fejezeti kezelésű előirányzaton kimutatott forgalom 100%-os teljesítésnek felel meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztéseinek ellátásához nyújtható támogatás. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetelakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdőgazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben az agráriumért felelős miniszterhez került.

Az Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 500,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett.

Az eredeti 500,0 millió forint támogatási összeget egészítette ki

- az ITM, valamint az AM fejezetek között megkötött megállapodás alapján - a 2020. évi erdősítési mintaprogram megvalósítása érdekében átcsoportosított 1880,0 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. ütemének támogatására 2014,0 millió forint,
- a PM/21310-2/2020. számú PM engedély alapján a NYÍRERDŐ Zrt. logisztikai bázisok gépi kapacitásainak bővítésére, rakodói kapacitás növelésére; a VADEX Zrt. kapacitásbővítésére 188,0 millió forint, így a módosított kiadási előirányzat év végére összesen 4582,0 millió forintra emelkedett.

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrásból mind a 22 állami erdőgazdasági társaság támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2020. december 31-ig a teljesítés 4582,0 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 100%-a volt. A 2020. évben az előirányzaton maradvány nem került kimutatásra.

20/13/00/00 Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nem peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzat felülről nyitott.

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek alapján, közvetlen kifizetéssel történik.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 96,3 millió forint volt. Az előirányzaton 2019. évben 5,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre került a KMA-ba.

Továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatra 2,3 millió forint bevétel folyt be. Így a módosított kiadási előirányzat 104,4 millió forint, amelyből tárgyévben 99,8 millió forint kifizetés történt, amely 95,6%-os teljesítésnek felel meg. A kifizetésre került összegből a PM/21935-2/2020. számú engedélye alapján az előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére 36,0 millió forint az AM igazgatása, valamint 56,0 millió forint az MMgMK javára került átadásra.

Az előirányzaton 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzat az AM fejezetébe tartozó, a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a költségvetési év során felmerülő, és év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére, illetve egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 130,4 millió forint.

Az AM igazgatása javára működési kiadások finanszírozására a teljes tárgyévi támogatás, összesen 130,4 millió forint átcsoportosítására az első félévben sor került, így a fejezeti kezelésű előirányzaton a teljesítés 100%.

20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály (1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont) alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt. A program lezárásáról szóló ex-post jelentést, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést az Európai Unió Bizottsága 2009. július 13-án, illetve 2009. december 15-én elfogadta.

Az NVT keretében meghirdetett és támogatott azon több éves támogatási jogcímek, amelyek kifizetési időszaka túlnyúlt az NVT program kifizetési záró dátumán (2008. december 31.) – a Bizottság 1320/2006/EK rendeletének megfelelően – az ÚMVP forráskerete terhére kerültek finanszírozásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezik. A 2019. évi maradvány összege 4,4 millió forint, amelyből 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA-ba befizetésre került. Az előirányzatra befolyt 2,3 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 6,7 millió forint, amelyből 2020. december 31-ig 5,7 millió forint kifizetés történt, amely 85%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 2020. évben 1,0 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/20 Európai uniós fejlesztési programok

Az alcím egyes támogatási jogcímeihez általában azonos nagyságrendű uniós, zömmel közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg az AM költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával FM, AM rendeletek alapján a Kincstár teljesítette. A 2020. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 12 422,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az egyes előirányzatokon 2019. évben képződött maradvány összege 4521,6 millió forint, a befolyt bevétel összege 954,4 millió forint.

Az alcímhez tartozó előirányzatokon 2019. évben 4521,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 240,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4280,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Az igen magas összegű nem terhelt maradvány keletkezésének oka, azon jogszabály módosításával függ össze, amely szerint a tárgyévi forrásokra úgy vállalható kötelezettség, ha a kifizetésre tárgyévben sor kerül.

Az alcím terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 4733,9 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe.

A 20/20/01/05 Iskolagyümölcs Program előirányzatot növelte az előirányzat módosítás nélkül túlléphető 1159,1 millió forint összegű keret, amely összegből 874,4 millió forint átcsoportosítása történt meg az Igyál tejet programra. Az 1159,1 millió forintból év végén 62,0 millió forint fel nem használt támogatás visszavezetésre került.

Így a 2020. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 13 098,5 millió forint állt rendelkezésre. 2020. december 31-ig 14 179,6 millió forint került kifizetésre a kedvezményezettek részére.

Az alcímen 2020. évben Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerkezeti változása következtében maradvány nem keletkezett. A 20/20/01 Uniós programok kiegészítő támogatása jogcím alatt működő önálló fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évtől megszűntek, és egy központi kezelésű előirányzatként működnek tovább, így az előirányzatok maradványai év végén a Kincstárba beutalásra kerültek.

20/20/01/01 Méhészeti Nemzeti Program

A hazai jogalapot a *Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól* szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet biztosította.

A korábbi időszakokhoz hasonlóan a 2020. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50% hazai és 50% uniós forrás a 2020. évben 87,8%-os kihasználású volt, mely szinte hiánytalanul fedezte a támogatási igényeket a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítással. A korábbi költségvetési időszakhoz képest mintegy 10%-os csökkenést mutat a kihasználtság, melynek oka elsősorban a tervezett rendezvények vírushelyzet miatti elmaradása.

A 19 aljogcím közvetlenül is segíti az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés költségesökkentése, valamint a vándorlás és a méztermelés eszközeinek támogatása mellett. Ezen eszközberuházások korszerű új eszközök beszerzését teszik lehetővé, melyek higiéniai szempontból és költséghatékonyság növelésében is kedvezőbb helyzetbe hozzák az igénylőket. Közvetett támogatás a kutatás-fejlesztési projektek és a monitor ellenőrzések laborköltségeinek a támogatása, amihez a fedezet biztosítása az ágazat egészét segíti, a komplex programot összehangolt cselekvésprogramként működteti. A kutatás-fejlesztés kapcsán előtérbe került olyan, az ágazatot segítő megoldások kísérletbe állítása, ami a méz vegyszermentes termelésére ad lehetőséget, illetve egyes termelést segítő tulajdonságok beazonosítását teszi majd elérhetővé a hazai méhfajtákban.

A programban a meteorológiai állomások létesítésének és fenntartásának támogatásával a kisebb régiók időjárásáról is tájékozódhat a méhészet szereplői mellett a szélesebb közönség is.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 1366,0 millió forint, az előirányzatot 15,6 millió forint 2019. évi maradvány növelte, amelyből 15,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

Az előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 300,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe. Az előirányzatra 0,6 millió forint bevétel folyt be.

A módosított kiadási előirányzat 1082,2 millió forint. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 907,2 millió forint. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt támogatás beutalásra került a központi költségvetésbe, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/01/02 Igyál tejet program

Az Igyál tejet program végrehajtásának jogszabályi alapja az *óvoda- és iskolatej program szabályozásáról* szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke;
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az Igyál tejet programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az Igyál tejet program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

Az Igyál tejet program célja az óvodás gyermekek, általános iskolás, valamint középiskolás korosztályú tanulók tejjel (ízesített és natúr), illetve tejtermékkel (kefir, natúr és ízesített joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása. Nagyságrendileg 400-450 ezer gyermek (óvodás és iskolás) vesz részt a programban.

Az Igyál tejet programban történő részvétel egyedi módon kerül megállapításra. Az intézményfenntartó dönt a programban való részvételről, szerződést köt a tejfeldolgozóval, aki május 31-ig benyújtja a támogatásigénylő dokumentációt a Kincstár részére.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3824,2 millió forint, amelyet 1532,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány egészített ki, amely a KMA javára befizetésre került. A 20/20/01/02 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 1724,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe. Az óvodák és bölcsődék

újraindításáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében lehetőség volt az óvoda- és iskolatej program, illetve az iskolagyümölcs és -zöldség program szállításainak folytatására. Emiatt a 20/20/01/05 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keret emelés 1159,1 millió forint összegéből az Igyál tejet programra 874,5 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzatot az átcsoportosított összegben felül 5,1 millió forint bevétel növelte.

Fentieket figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 4512,2 millió forintra növekedett.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 2556,2 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt támogatás beutalásra került a központi költségvetésbe, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása

Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg.

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében, a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, melyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, különösen a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 35. cikke, az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 52. cikk (2) bekezdése és az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikke alapján azokban a régiókban, ahol a termelői szervezetek és zöldség-gyümölcs termelői csoportok részesedése az összes zöldség-gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20%, az érintett tagállam a véglegesen elismert termelői szervezeteknek kiegészítő nemzeti támogatást nyújthat. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a működési alapba befizetett hozzájárulás 80%-át.

A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet biztosította.

A 2020. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 56 volt. A termelői szervezetek 2020. évben 272 ezer tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen 54 700,0 millió forintot tett ki.

A tanácsi rendelet 156. cikke értelmében a tagállamok az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait elismerhetik. Magyarországon jelenleg 6 termelői szervezet társulása rendelkezik elismeréssel.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 4080,0 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 1939,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 1500,0 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe.

Az 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az előirányzat 1000,0 millió forint többlettámogatást kapott az Európai Bizottság által a COVID-19 világjárványra tekintettel bevezetett rugalmas szabályok magyarországi alkalmazására.

Az előirányzat megtakarítása terhére PM engedéllyel 1082,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül.

Az előirányzatra befolyt bevételek összege 66,6 millió forint. A módosított kiadási fejezeti kezelésű előirányzat 4504,1 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1939,5 millió forint a KMA-ba befizetésre került. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 2159,3 millió forint.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt támogatás beutalásra került a központi költségvetésbe, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/01/04 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját az *Éltv.*, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól szóló 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet biztosítja. A 2020. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére a nemzeti programok elfogadásáról és a kapcsolódó pénzügyi támogatásról szóló SANTE/VP/2020/HU/SI2.823607. számú támogatási határozat tartalmazza.

A pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam és az Unió társfinanszírozásban folyósítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet alapján az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik, az Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásával.

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályait a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet hét állatbetegsége (zoonózist okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), kéknyelv betegség, veszettség) vonatkozóan állapított meg, azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,0 millió forint. Ezt 67,7 millió forint maradvány növelte, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. A nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 67,7 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe. Az előirányzatot 10,0 millió forint könyvelés technikai bevétel növelte.

A módosított kiadási előirányzat 810,0 millió forint.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás összege 638,4 millió forint.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik. Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt támogatás beutalásra került a központi költségvetésbe, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/01/05 Iskolagyümölcs Program

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásának jogszabályi alapja az *iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet*, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke;
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra rendelkezésre álló uniós forrás 100%-ban felhasználásra került.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet. A program keretében végre kellett hajtani kísérő intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési szokásokkal, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2019/2020. tanévben 2309 iskolában 536 149 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 75,5%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át, az iskolák igényétől függően. A program az egységes uniós szabályozási rendszerű európai uniós Iskolaprogram keretében zajlott.

A támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények fenntartói, míg a támogatási összeg igényelői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők, a program kedvezményezettjei a tanulók. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2352,2 millió forint. 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 725,7 millió forint, mely összeg a

KMA-ba befizetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a gazdaság újraindítására 1142,2 millió forint került átcsoportosításra a GVA fejezetbe.

Az óvodák és bölcsődék újraindításáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében lehetőség volt az óvoda- és iskolatej program, illetve az iskolagyümölcs és -zöldség program szállításainak folytatására. Emiatt az előirányzaton 1159,1 millió forint felhasználási keret emelés történt, mely összegéből az Igyál tejet programra 874,4 millió forint került átcsoportosításra.

Az 1159,1 millió forintból évvégén 62,0 millió forint fel nem használt támogatás visszavezetésre került. Az előirányzatra befolyt bevételek összege 13,7 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat 1949,4 millió forint.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1444,9 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt támogatás beutalásra került a központi költségvetésbe, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/01/06 Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program 2012. évi támogatását a *Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételeinek általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet* szabályozta. Az Európai Bizottság 2006. július 1-jén a cukor felvásárlási árának és a kvóta mennyiségének csökkentéséről döntött. Ennek hatására Magyarországon négy cukorgyár zárt be. A Nemzeti Diverzifikációs Program a bezárt cukorgyárak által okozott problémák kezelését szolgálta. A program elősegítette a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját, pótolta a cukorgyárak bezárása következtében a foglalkoztatásban és gazdasági kapcsolatokban kialakult hiányokat. Az uniós rendelet értelmében a támogatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ki kellett fizetni.

Közigazgatási eljárás tekintetében az ügyfelek által vitatott kérelmek kifizetésére már nem kerül sor, mert a beruházás megvalósítására, illetve annak Bizottság felé történő elszámolására már nincs jogszabályi lehetőség. Az ügyfelek ezen döntés ellen kártérítési keresetet nyújthatnak be. Az előirányzat maradványa a kártérítési perek és a perekből származó költségek fedezete.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 240,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 240,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A módosított kiadási előirányzat 240,5 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint a KMA javára befizetésre került. A kifizetett támogatás összege 19,7 millió forint.

Az előirányzat szerkezeti átalakítása miatt a fel nem használt maradvány összege, 220,7 millió forint beutalásra került a központi költségvetésbe, így maradvány nem keletkezett.

V.

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/01/03/01 Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése

A 2014. évi LXXXVI. törvény (az ún. Innovációs törvény) hatályba lépésétől kezdve a kutatási eredményt hasznosító vállalkozásban fennálló költségvetési szervi részesedés az állam nevében történő tulajdonosi joggyakorlásnak minősül. Ez alapján az AM-hez tartozó NAIK-nak az ilyen társaságokban meglévő részesedései értékesítéséből származó bevételét és teljesített kiadását az Áht. 19. § (3) bekezdése szerint központi kezelésű előirányzaton kell elszámolni.

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 2. melléklet 2018. június 26-ai hatállyal a NAIK-ot jelölte ki többek között az MKSZN Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlására. Ennek megfelelően a tőkeemelés végrehajtása a NAIK feladata és illetékessége.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 2020. évben a 1114/2020. (III. 20.) Korm. határozat alapján, fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás keretében 5000,0 millió forint többletforrás biztosítására került sor a központi kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzat terhére 2020. évben az MKSZN Nonprofit Kft. részére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósítására 5000,0 millió forint tőkejuttatásra került sor. A központi kezelésű előirányzaton kimutatott forgalom 100%-os teljesítésnek felel meg.

21/01/04 Az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése

Az év közben létrehozott központi kezelésű előirányzat felhasználási célja az AM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés pénzügyi fedezetének biztosítása.

2020. évben az AM, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. megalapítására 150,0 millió forint tőkejuttatást biztosított az előirányzatról.

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Intézmények

1. cím Agrárminisztérium igazgatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 469,8	9 422,5	9 422,5	16 427,7	15 612,7	116%	95%
ebből: személyi juttatás	7 186,1	6 260,7	6 260,7	6 479,4	6 419,2	89%	99%
Bevétel	1 648,0	144,0	144,0	5 321,5	5 274,1	320%	99%
Támogatás	10 202,9	9 278,5	9 278,5	9 495,6	9 495,6	93%	100%
Költségvetési maradvány	3 229,6	0,0	0,0	1 610,6	1 610,6	50%	100%
Létszám (fő)	696,0				682,0	98%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 422,5	144,0	9 278,5	6 260,7	
Módosítások jogcímenként					
OKIR üzemeltetése és fejlesztése, BISEL tanulmányi verseny lebonyolítása, "Zöld óvoda" program, ökotermékek, ökocímkek népszerűsítése	71,7	0,0	71,7	0,0	
Allami halgazdálkodási szakmai feladatokra	45,3	0,0	45,3	18,5	
AFTER-LIFE tevékenység finanszírozása	23,2	0,0	23,2	17,1	
Határon átnyúló agrár-és környezetvédelmi feladatok magyarországi megvalósításának támogatása	15,5	0,0	15,5	4,3	
Lóversenyzést Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. évi díjazása	11,0	0,0	11,0	0,0	
Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésével, népszerűsítésével kapcsolatos operatív feladatokra	135,0	0,0	135,0	60,0	
LIFE projektek hatékony koordinációját ellátó központi álláshelyen foglalkoztatott 2 fő finanszírozása	13,0	0,0	13,0	7,9	
A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkiadások fedezete (Erdőkért felelős Helyettes Államtitkárság)	44,1	0,0	44,1	37,1	
Egyéb természetvédelmi célok és feladatok finanszírozása	18,4	0,0	18,4	14,4	
Öntözésfejlesztési feladatok ellátása	337,0	0,0	337,0	21,0	
1077/2020. (III. 5.) Korm. határozat: szakdiplomata álláshelyre fedezet átcsoportosítása az IM fejezet javára	-44,7	0,0	-44,7	0,0	
A 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete	154,4	0,0	154,4	131,4	

Zártkerti pályázat lebonyolításában való közreműködés (HOI NKft.)	39,1	0,0	39,1	0,0	
Országos Trófeabíró Testület működtetése	1,0	0,0	1,0	0,5	
ITM-AM fejezetek közötti megállapodás: az OKIR és annak részét képező EHIR szakmai működtetésére és fejlesztésére	130,0	0,0	130,0	0,0	
Működési és felhalmozási kiadások finanszírozása	130,4	0,0	130,4	106,4	
Működési kiadások finanszírozásra	7,8	0,0	7,8	7,8	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-203,8	0,0	-203,8	0,0	
Működési kiadások finanszírozása	196,5	0,0	196,5	168,9	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,2	0,0	0,2	0,1	
Működési és felhalmozási kiadások támogatása	847,8	0,0	847,8	565,4	
AM-ITM fejezetek közötti megállapodás: FAO ösztöndíjas program 2019/2020. tanév II. félévének finanszírozása	-5,5	0,0	-5,5	0,0	
AM-KKM fejezetek közötti megállapodás: az AM szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó, Magyarország külképviseletein felmerülő és egyéb forrásból nem finanszírozott kiadások fedezete	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás beruházás befejezése érdekében	-5,0	0,0	-5,0	0,0	
Támogatás átcsoportosítása az agrárszakképzési centrumok részére működési feladatokra	-125,0	0,0	-125,0	0,0	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat: honvédelmi igazgatási feladatok	3,5	0,0	3,5	0,0	
Támogatás átcsoportosítása az agrárszakképzési centrumok részére	-342,1	0,0	-342,1	-283,6	
Támogatás átcsoportosítása az agrárszakképzési centrumok részére	-346,9	0,0	-346,9	-281,8	
Működési kiadások finanszírozása	-56,0	0,0	-56,0	-48,5	
Átcsoportosítás a NÉBIH javára működési kiadások finanszírozása érdekében	-450,0	0,0	-450,0	-371,2	
Támogatás átcsoportosítása az agrárszakképzési centrumok részére	-206,9	0,0	-206,9	-52,5	
A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkiadások fedezete (Nemzeti Állatvédelmi Program)	4,6	0,0	4,6	4,0	
Támogatás visszavezetése	56,0	0,0	56,0	17,4	
AM-HM fejezetek közötti megállapodás: delegáció légi szállítása	-7,0	0,0	-7,0	-0,8	
AM-NÉBIH-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	-29,3	0,0	-29,3	0,0	
A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetés elszámolása (Erdőkért felelős Helyettes Államtitkárság)	-3,1	0,0	-3,1	-1,8	
AM-ITM fejezetek közötti megállapodás: FAO ösztöndíjas program 2020/2021. tanév I. félévének finanszírozása	-33,7	0,0	-33,7	0,0	
AM-BM fejezetek közötti megállapodás: Országos Tűzmelegelőzési Bizottság	-5,0	0,0	-5,0	0,0	

Átcsoportosítás a 20/03/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések fejezeti kezelésű előirányzatra	-115,0	0,0	-115,0	-58,1	
A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont d) alpont db) alpontja alapján fejezetek közötti átcsoportosítás a Miniszterelnökség fejezet és a KKM fejezet javára	-19,9	0,0	-19,9	0,0	
AM-ITM fejezetek közötti megállapodás: FAO ösztöndíjas program 2020/2021. tanév II. félévének és a 2021/2022. tanév I. félévének részbeni finanszírozása	-68,6	0,0	-68,6	0,0	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont b) alpont ba) alpontja alapján forrásbiztosítás a hungarikum kisfilmek elkészítésére	400,0	0,0	400,0	0,0	
Előirányzat-átcsoportosítás a 20/03/06 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra	-400,0	0,0	-400,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	1,5	1,5	0,0	1,4	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között					
Többletbevétel intézményi hatáskörben	5 176,0	5 176,0		66,7	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 610,6	1 610,6		66,7	
2020. évi módosított előirányzat	16 427,7	6 932,1	9 495,6	6 479,4	682

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 390,3	16 635,7	16 635,7	27 095,2	25 735,5	94%	95%
ebből: személyi juttatás	5 732,2	6 405,1	6 405,1	5 359,4	5 287,4	92%	99%
Bevétel	17 202,7	10 469,2	10 469,2	19 721,4	19 705,6	115%	100%
Támogatás	8 010,9	6 166,5	6 166,5	6 442,3	6 442,3	80%	100%
Költségvetési maradvány	3 056,9	0,0	0,0	931,5	931,5	30%	100%
Létszám (fő)	797,0				825,0	104%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	16 635,7	10 469,2	6 166,5	6 405,1	
Módosítások jogcímenként					
A 2020. évi előirányzatok átcsoportosítás a NÉBIH és az NFK között az erdészeti igazgatási feladatok átadás-átvételével összefüggésben	-284,9	-31,6	-253,3	-181,6	
Nitrát adatbázis felülvizsgálata	10,0	0,0	10,0	8,5	

Parlagfű Bejelentő Rendszer 2020. évi üzemeltetése	4,0	0,0	4,0	0,0	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-280,0	0,0	-280,0	0,0	
Átcsoportosítás intézmények között (AM igazgatása)	-196,5	0,0	-196,5	-168,9	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,2	0,0	0,2	0,2	
Állami halászati örök többletfeladatainak támogatása	4,4	0,0	4,4	4,4	
Időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	66,7	0,0	66,7	0,0	
1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	47,4	0,0	47,4	0,0	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat: honvédelmi igazgatási feladatok	7,0	0,0	7,0	0,0	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat: Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő kiadások fedezete	4,4	0,0	4,4	0,0	
ITM-AM-NKFIH-NÉBIH között létrejött fejezetek közötti megállapodás: Nemzeti Agrártechnológiai Laboratóriummal kapcsolatos feladatok	163,3	0,0	163,3	0,0	
Működési kiadások finanszírozása	450,0	0,0	450,0	300,0	
AM-NÉBIH-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	29,3	0,0	29,3	0,0	
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat: forrásbiztosítás az 1707/2020. (X. 30.) Korm. határozat szerinti östermelői nyilvántartás fejlesztése érdekében	65,0	0,0	65,0	0,0	
Fásításból történő fakitermelés elektronikus bejelentésének rendszerfejlesztése	10,3	0,0	10,3	0,0	
Állatvédelmi szemléletformáló feladatok ellátása	5,0	0,0	5,0	0,0	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat: forrásbiztosítás a Magyarország Digitális Agrár Stratégiája, a Következő Nemzedék EU tervezés (RRF) projektek előkészítésére	133,8	0,0	133,8	0,0	
1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	4,8	0,0	4,8	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	792,1	792,1	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-1 267,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	8 543,0	8 543,0		180,5	
Előző évi maradvány igénybevétel	880,2	880,2		78,3	
2020. évi módosított előirányzat	27 095,2	20 652,9	6 442,3	5 359,4	825

4. cím Ménesgazdaságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 670,2	3 898,6	3 898,6	5 202,6	4 959,4	106%	95%
ebből: személyi juttatás	613,8	686,1	686,1	621,8	621,8	101%	100%
Bevétel	3 773,2	3 029,6	3 029,6	3 654,9	3 488,1	92%	95%
Támogatás	1 119,8	869,0	869,0	1 017,2	1 017,2	91%	100%
Költségvetési maradvány	307,7	0,0	0,0	530,5	530,6	172%	100%
Létszám (fő)	155,0				155,0	100%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 898,6	3 029,6	869,0	686,1	
Módosítások jogcímenként *					
ÁMG Sz telephelyeinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	21,0	0,0	21,0	0,0	
Készletbeszerzések, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatások támogatása (BNM)	100,0	0,0	100,0	0,0	
Versenyes, rendezvények szervezésének támogatása (ÁMG Sz)	49,5	0,0	49,5	0,0	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-147,5	0,0	-147,5	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,6	0,0	0,6	0,5	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	8,0	0,0	8,0	6,9	
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat: az Ölbőpusztai futó- és kisboxos istálló műemlék felújítási beruházására vonatkozó feladatok (BNM)	57,9	0,0	57,9	0,0	
ÁMG Sz támogatása a koronavírus járvány miatt elmaradt bevételek ellentételezésére	60,0	0,0	60,0	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet elszámolása	-1,2	0,0	-1,2	-1,0	
A 2020. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	482,7	482,7	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-70,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	142,6	142,6			
Előző évi maradvány igénybevétel	530,5	530,5			
2020. évi módosított előirányzat	5 202,6	4 185,4	1 017,2	621,8	155

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30 637,2	27 261,1	27 261,1	41 025,3	35 614,4	116%	87%
ebből: személyi juttatás	16 836,1	18 082,5	18 082,5	18 175,5	17 762,7	106%	98%
Bevétel	7 535,7	5 209,8	5 209,8	12 898,9	10 330,8	137%	80%
Támogatás	22 674,6	22 051,3	22 051,3	22 967,9	22 967,9	101%	100%
Költségvetési maradvány	5 585,4	0,0	0,0	5 158,5	5 156,8	92%	100%
Létszám (fő)	4 098,0				4 242,0	104%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	27 261,1	5 209,8	22 051,3	18 082,5	
Módosítások jogcímenként *					
Technikai előirányzat rendezés	-79,8	-79,8	0,0	0,1	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-1 578,0	0,0	-1 578,0	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	19,7	0,0	19,7	16,8	
Működési költségek átcsoportosítása	-847,8	0,0	-847,8	-565,4	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	225,3	0,0	225,3	192,4	
A szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztése	1 719,2	0,0	1 719,2	1 488,4	
A köznevelési foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztése (Damjanich J. SZKI)	9,1	0,0	9,1	7,9	
EMMI és az AM fejezetek közötti megállapodás alapján Nemzeti Tehetség Program támogatása (Herman, AM DASZK, Török, AM ASZK)	4,1	0,0	4,1	0,5	
A szakképzési jogviszony-váltást el nem fogadók felmentési többletkiadásainak biztosítása	476,0	0,0	476,0	403,9	
Húsipari tanműhely feljesztése	5,0	0,0	5,0	0,0	
Tanévkezdés miatti többletkiadások fedezete	125,0	0,0	125,0	0,0	
1672/2020. (X.20.) Korm. határozat: Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő kiadások fedezete	0,2	0,0	0,2	0,0	
Működési és felhalmozási kiadások finanszírozása	895,9	0,0	895,9	52,3	
AM-EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján támogatás átcsoportosítása EMMI részére fenntartóváltás miatt (Damjanich J.SZKI)	-123,4	-3,6	-119,8	-97,1	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet elszámolása	-16,7	0,0	-16,7	-13,5	
1918/2020 (XII.17.) Korm.határozat: Nemzeti Tehetség Program támogatása	7,4	0,0	7,4	2,1	
A 2020. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-8,0	0,0	-8,0	-6,8	

Többletbevétel előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	175,9	175,9		2,5	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-2 412,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7 112,5	7 112,5		580,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	5 158,1	5 158,1		435,4	
Bevételecsökkenés	484,5	484,5		5,8	
2020. évi módosított előirányzat	41 025,3	18 057,4	22 967,9	18 175,5	4 242

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	819,9	681,9	681,9	1 101,5	840,6	103%	76%
ebből: személyi juttatás	441,7	445,4	445,4	518,6	513,0	116%	99%
Bevétel	277,2	155,0	155,0	242,7	178,9	65%	74%
Támogatás	543,3	526,9	526,9	802,5	802,5	148%	100%
Költségvetési maradvány	55,7	0,0	0,0	56,3	56,3	101%	100%
Létszám (fő)	140,0				138,0	99%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	681,9	155,0	526,9	445,4	
Módosítások jogcímenként *					
A tápiószzelei Blaskovich Múzeum felújításának támogatása	180,0	0,0	180,0	0,0	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,7	0,0	0,7	0,6	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	20,3	0,0	20,3	17,4	
EMMI-AM fejezetek közötti megállapodás: Országos Dokumnetum-ellátási Rendszer (ODR) működtetése	7,0	0,0	7,0	0,0	
A kulturális foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésének többlettámogatása	35,1	0,0	35,1	30,4	
A 2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony-átalakulást el nem fogadó foglalkoztatottak jogviszony megszűnésével kapcsolatos egyszeri többletkiadások fedezete	30,2	0,0	30,2	26,2	
A 2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony-átalakulást elfogadó foglalkoztatottak szabadságmegváltásának fedezete	1,9	0,0	1,9	1,6	
Működési kiadások átcsoportosítása a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár részére	56,0	0,0	56,0	17,4	
Támogatás visszavezetése	-56,0	0,0	-56,0	-17,4	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	0,0	

MTA-AM fejezetek közötti megállapodás: Agrártörténeti Szemle 2020. évi kiadványa	0,7	0,0	0,7	0,2	
A 2020. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben	0,4	0,4	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-27,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	87,3	87,3		23,7	
Előző évi maradvány igénybevétel	56,3	56,3		0,4	
2020. évi módosított előirányzat	1 101,5	299,0	802,5	518,6	138,0

8. cím Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 653,2	6 144,2	6 144,2	10 004,3	8 164,9	94%	82%
ebből: személyi juttatás	3 123,7	3 215,4	3 215,4	3 794,6	3 287,0	105%	87%
Bevétel	3 402,1	2 122,6	2 122,6	3 708,8	3 653,9	107%	99%
Támogatás	4 933,7	4 021,6	4 021,6	4 556,4	4 556,4	92%	100%
Költségvetési maradvány	2 053,9	0,0	0,0	1 739,1	1 739,1	85%	100%
Létszám (fő)	698,0				693,0	99%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 144,2	2 122,6	4 021,6	3 215,4	
Módosítások jogcímenként *					
Szarvasi bemutató központi kialakítása	300,0	0,0	300,0	9,4	
A levegőtisztaság védelmi intézkedések hatásának 2020. évi vizsgálata	22,0	0,0	22,0	2,2	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-210,4	0,0	-210,4	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	3,1	0,0	3,1	2,7	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	47,5	0,0	47,5	40,6	
Erdészeti magközpont kialakítása	34,7	0,0	34,7	8,4	
Az almos tartási rendszerhez kapcsolódó emissziós faktorok pontosítása az AGEM-S modellben	10,0	0,0	10,0	6,2	
Mezőgazdasági jövedelemstabilizáló rendszer működtetése és fejlesztése	25,8	0,0	25,8	0,0	
ITM-NKFIH-AM-NAIK fejezetek közötti megállapodás: Nemzeti Agrártechnológiai Laboratóriummal kapcsolatos feladatok	86,7	0,0	86,7	0,0	
HAKI Napok támogatása	2,0	0,0	2,0	0,5	

1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat: az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet hígrágya tározójának építési beruházásának, a HAKI recirkulációs üzemével kapcsolatos építési beruházásának és az Agrárgazdasági Kutatóintézet tesztüzemi rendszere bővített adatgyűjtéseinek finanszírozása	141,3	0,0	141,3	0,0	
Éghajlatváltozási cselekvési terv	74,5	0,0	74,5	42,1	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020 évi emelése miatti többlet elszámolása	-2,6	0,0	-2,6	-2,1	
MTA-AM fejezetek közötti megállapodás: kiadvány megjelentetése	0,4	0,0	0,4	0,0	
A 2020. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	
Többletbevétel engedélyezése irányítószeri hatáskörben	56,7	56,7		0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-56,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 529,5	1 529,5		332,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 739,1	1 739,1		193,9	
2020. évi módosított előirányzat	10 004,3	5 447,9	4 556,4	3 794,6	693

10. cím Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 867,7	1 740,3	1 740,3	3 567,7	2 851,3	99%	80%
ebből: személyi juttatás	810,9	765,5	765,5	1 143,2	848,8	105%	74%
Bevétel	1 101,9	185,3	185,3	995,9	983,3	89%	99%
Támogatás	2 137,0	1 555,0	1 555,0	1 471,5	1 471,5	69%	100%
Költségvetési maradvány	729,1	0,0	0,0	1 100,3	1 100,3	151%	100%
Létszám (fő)	322,0				207,0	64%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 740,3	185,3	1 555,0	765,5	
Módosítások jogcímenként *					
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-95,2	0,0	-95,2	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,7	0,0	0,7	0,6	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020 évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	11,3	0,0	11,3	9,6	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020 évi emelése miatti többlet elszámolása	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben	50,4	50,4	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-172,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	760,2	760,2		280,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 100,3	1 100,3		259,5	
2020. évi módosított előirányzat	3 567,7	2 096,2	1 471,5	1 143,2	207

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 576,1	1 900,5	1 900,5	4 095,4	3 871,7	108%	95%
ebből: személyi juttatás	1 266,1	1 076,7	1 076,7	1 152,5	1 152,5	91%	100%
Bevétel	1 784,8	1 242,7	1 242,7	1 840,7	1 797,4	101%	98%
Támogatás	1 725,9	657,8	657,8	1422,1	1 422,1	82%	100%
Költségvetési maradvány	898,5	0,0	0,0	832,6	832,6	93%	100%
Létszám (fő)	191,0				199,0	104%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 900,5	1 242,7	657,8	1 076,7	
Módosítások jogcímenként *					
1019/2020.(II. 6) Korm. határozat: radarállomás kialakítása	581,3	0,0	581,3	0,0	
Országos levegőterhelés-csökkentési program (OLP) végrehajtása	46,9	0,0	46,9	9,4	
KANNA szoftver fejlesztése	25,7	0,0	25,7	9,4	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-64,9	0,0	-64,9	0,0	
2020. évi bérkompenzáció támogatása	0,2	0,0	0,2	0,2	
HM-AM-OMSZ megállapodás: repülésmeteorológiai szolgáltatás, MAWOS működtetés	75,0	0,0	75,0	0,0	

MKR rendszerben történő adatszolgáltatás	88,2	0,0	88,2	13,2	
"HungAIRy-A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével" LIFE IP pályázat támogatása	11,9	0,0	11,9	0,9	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben	521,5	521,5		73,3	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-30,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	76,5	76,5		0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	832,6	832,6		0,0	
2020. évi módosított előirányzat	4 095,4	2 673,3	1 422,1	1 152,5	199

14. cím Nemzeti park igazgatóságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	27 290,2	13 581,4	13 581,4	37 931,8	27 991,5	103%	74%
ebből: személyi juttatás	6 988,1	7 346,0	7 346,0	7 595,0	7 434,2	106%	98%
Bevétel	9 857,0	6 071,1	6 071,1	12 509,9	12 811,8	130%	102%
Támogatás	10 022,1	7 510,3	7 510,3	10 031,4	10 031,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	22 779,4	0,0	0,0	15 390,5	15 400,5	68%	100%
Létszám (fő)	1 257,0				1 356,0	108%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	13 581,4	6 071,1	7 510,3	7 346,0	
Módosítások jogcímenként *					
Védett természeti területek védettségi szintének helyreállítása	173,4	0,0	173,4	2,2	
Bükki Csillagda megvalósításának támogatása	895,9	0,0	895,9	0,0	
Természetvédelmi állapot-felmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedések támogatása	562,5	0,0	562,5	16,3	
A parlagi sas védelme a Pannon régióban LIFE pályázat támogatása	2,4	0,0	2,4	2,0	
A tűzok határon átnyúló védelme Közép-Európában LIFE pályázat támogatása	45,6	0,0	45,6	4,7	
Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén LIFE pályázat támogatása	18,2	0,0	18,2	1,8	
Rákosi vipera élőhelyének fejlesztése LIFE pályázat támogatása	59,6	0,0	59,6	1,5	
Természetvédelmi kezelési eszközök Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez LIFE pályázat támogatása	66,8	0,0	66,8	25,1	
A magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogrammal kapcsolatos 2020. évi feladatok ellátása	12,4	0,0	12,4	3,2	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti	-30,7	0,0	-30,7	0,0	

átcsoportosítás a GVA fejezet javára					
2020. évi bérkompenzáció támogatása	1,1	0,0	1,1	1,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozása a 2019. évi korrekció figyelembe vételével	-1,3	0,0	-1,3	-1,1	
Miniszterelnöki Kabinetiroda–AM-Bükki NPI fejezetek közötti megállapodás: Rejteki Erdei Iskola és Kutatószállás felújítása	76,0	0,0	76,0	0,0	
Miniszterelnöki Kabinetiroda-AM-Őrségi NPI fejezetek közötti megállapodásKeserűszer Vendégház korszerűsítése	45,0	0,0	45,0	0,0	
A meszes homoki erdősztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Kiskunsági NPI)	15,0	0,0	15,0	0,0	
A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával LIFE IP pályázat támogatása	132,6	0,0	132,6	41,3	
Miniszterelnöki Kabinetiroda–AM-Duna-Dráva NPI fejezetek közötti megállapodás: Szentborbási kulcsosház korszerűsítése	33,5	0,0	33,5	0,0	
Miniszterelnöki KabinetirodaAM-Körös-Maros NPI fejezetek közötti megállapodás Bihari Madárvárta Látogatóközpontban napelemek telepítése és zsalugáterek felújítása	11,0	0,0	11,0	0,0	
Miniszterelnöki Kabinetiroda–AM-Aggteleki NPI fejezetek közötti megállapodás: Kövirózsa apartmanház korszerűsítése	17,5	0,0	17,5	0,0	
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében LIFE pályázat támogatása	41,5	0,0	41,5	18,2	
Természetvédelmi örök kommunikációs képzése	2,2	0,0	2,2	0,0	
1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	66,2	0,0	66,2	0,0	
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat: „Tisztítsuk meg az országot!” program I. üteme	190,0	0,0	190,0	0,0	
ME-AM-Duda-Dráva NPI fejezetek közötti megállapodás: Mohácsi Nemzeti Emlékhely	3,9	0,0	3,9	0,0	
A feladat megvalósításának hiányában előirányzat visszarendezés	-1,4	0,0	-1,4	0,0	
Emlékhely kialakítás támogatása	4,5	0,0	4,5	0,0	
A Mohácsi Történelmi Emlékhelytermészetvédelmi kezelési feladatainak támogatása	3,1	0,0	3,1	0,0	
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	6,3	0,0	6,3	0,0	
MK-AM-Aggteleki NPI fejezetek közötti megállapodás: Tengersizem Szálló és Oktatási Központ felújítása (tervezés)	6,0	0,0	6,0	0,0	
MK-AM-Fertő-Hanság NPI fejezetek közötti megállapodás: Csapody István Természetiskola korszerűsítése	50,0	0,0	50,0	0,0	
Természetvédelmi kártalanítás és kármegelőzési intézkedések	9,5	0,0	9,5	0,0	
Miniszterelnökség-AM-Hortobágyi NPI fejezetek közötti megállapodás: 2020. évi világörökségi gondnoksági feladatok	2,5	0,0	2,5	2,1	
1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	0,3	0,0	0,3	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása irányítószervi	425,9	425,9		1,5	

hatáskörben					
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-279,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	6 012,9	6 012,9		167,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	15 390,5	15 390,5		241,9	
2020. évi módosított előirányzat	37 931,8	27 900,4	10 031,4	7 595,0	1 356

17. cím Nemzeti Földügyi Központ
Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 546,7	2 323,2	2 323,2	10 780,0	9 401,3	169%	87%
ebből: személyi juttatás	1 548,8	1 325,2	1 325,2	2 528,0	2 526,6	163%	100%
Bevétel	2 262,9	0,0	0,0	26,3	24,9	1%	95%
Támogatás	4 595,9	2 323,2	2 323,2	9 407,7	9 407,7	205%	100%
Költségvetési maradvány	33,9	0,0	0,0	1 346,0	1 346,0	3 971%	100%
Létszám (fő)	274,0				347,0	127%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 323,2	0,0	2 323,2	1 325,2	
Módosítások jogcímenként *					
2020. évi előirányzatok átcsoportosítás a NÉBIH és az NFK között az erdészeti igazgatási feladatok átadás-átvételével összefüggésben	284,9	31,6	253,3	181,6	
Légifelvétel és ortofotók beszerzése a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt kapcsán	153,5	0,0	153,5	5,0	
A PM-AM-MÁK-NFK közötti megállapodás: a 2019. évi delegált feladatok (MePAR) finanszírozása	65,0	0,0	65,0	0,0	
Az NFK szervezetén belül működő öntözési ügynökség működtetési támogatása	300,0	0,0	300,0	170,0	
Földmérési és jogi szolgáltatási munkák támogatása a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt kapcsán	1 239,2	0,0	1 239,2	127,1	
Környezeti körzeti tervek elkészíttetése az öntözési közösségek részére	150,0	0,0	150,0	0,0	
Harmadlagos művek rekonstrukciója, fenntartása	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	
Tájékoztató kampány az öntözéses gazdálkodás népszerűsítésére	25,0	0,0	25,0	0,0	
Öntözésfejlesztési feladatok, mintaprojekt támogatása	1 897,3	0,0	1 897,3	0,0	
A 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás a GVA fejezet javára	-81,8	0,0	-81,8	0,0	
Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár	50,0	0,0	50,0	6,4	
IrriGATE Informatikai rendszer kialakítása	205,0	0,0	205,0	0,0	
Öntözési mintaprojekt megvalósítása	300,0	0,0	300,0	0,0	
1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása (MePAR)	417,0	0,0	417,0	357,9	
ME-AM fejezetek között: a körzeti erdőtervezési feladatok 2020. évi forrása	426,7	0,0	426,7	321,2	

1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozat: a MePAR működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő delegált feladatok 2020. évi forrásigényének biztosítása	393,1	0,0	393,1	0,0	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat: forrásbiztosítás a Magyarország Digitális Agrár Stratégiája, a Következő Nemzedék EU tervezés (RRF) projektek előkészítésére	76,2	0,0	76,2	0,0	
1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	65,0	0,0	65,0	56,3	
Átsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-22,7	
Bevételelmaradás miatti irányítószervi előirányzat csökkentés	-5,3	-5,3	0,0	0,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben					
Előző évi maradvány igénybevétel	1 346,0	1 346,0	0,0	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	10 780,0	1 372,3	9 407,7	2 528,0	347

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 / 02 / 01 / 00 - Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,8	54,0	54,0	27,8	27,8	257%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	26,4	0,0	0,0	1,5	1,5	6%	100%
Támogatás	10,6	54,0	54,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,2	0,0	0,0	26,3	26,3	1 3150%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0	35,2	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-54,0	0,0	-54,0	-35,2	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-54,0	0,0	-54,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	26,3	26,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	27,8	27,8	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	27,8	0,0	27,8
Összes kifizetés	27,8	0,0	27,8

20 / 02 / 02 / 00 - Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft szakmai feladatainak támogatása
Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	453,9	453,9	453,9	453,9	453,9	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	453,9	453,9	453,9	453,9	453,9	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	453,9	0,0	453,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
2020. évi módosított előirányzat	453,9	0,0	453,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	453,9	0,0	453,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Működési bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	453,9	0,0	453,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	453,9	0,0	453,9
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	453,9	0,0	453,9

20 / 02 / 03 / 00 - Környezetvédelmi pályázatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	613,1	622,8	622,8	243,7	239,9	39%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	407,4	407,4	0,2	0,0	0%	0%
Bevétel	2,8	0,0	0,0	3,0	3,0	107%	100%
Támogatás	332,9	622,8	622,8	212,9	212,9	64%	100%
Költségvetési maradvány	305,2	0,0	0,0	27,8	27,8	9%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	622,8	0,0	622,8	407,4	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-374,8	0,0	-374,8	-164,8	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-35,1	0,0	-35,1	-18,7	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-223,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	243,7	30,8	212,9	0,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	622,8	0,0	622,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-35,1	0,0	-35,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-374,8	0,0	-374,8
- Előző évi maradvány igénybevétele	27,8	27,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	3,0	3,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	243,7	30,8	212,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	47,9	0,0	47,9
- gazdasági társaság	13,7	0,0	13,7
- önkormányzat/vagy intézménye	106,0	0,0	106,0

– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	44,5	0,0	44,5
– egyéb (KMA)	27,8	0,0	27,8
Összes kifizetés	239,9	0,0	239,9

20 / 02 / 08 / 00 - A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,6	595,1	595,1	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	595,1	595,1	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	595,1	0,0	595,1	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-595,1	0,0	-595,1	-40,8	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	595,1	0,0	595,1
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-173,4	0,0	-173,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-421,7	0,0	-421,7

Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 02 / 09 / 00 - Természetvédelmi kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,8	595,2	595,2	8,4	8,4	40%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	20,4	0,0	0,0	8,0	8,0	39%	100%
Támogatás	0,0	595,2	595,2	0,4	0,4	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	595,2	0,0	595,2	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-594,8	0,0	-594,8	-49,6	0,0

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8,4	8,0	0,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	595,2	0,0	595,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-590,4	0,0	-590,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,4	0,0	-4,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8,4	8,0	0,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	8,0	0,0	8,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,4	0,0	0,4
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	8,4	0,0	8,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	575,3	1 233,6	1 233,6	158,4	153,3	27%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	350,8	350,8	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	70,0	0,0	0,0	40,8	40,8	58%	100%
Támogatás	287,8	1 233,6	1 233,6	117,6	117,6	41%	100%
Költségvetési maradvány	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 233,6	0,0	1 233,6	350,8	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-695,7	0,0	-695,7	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	40,8	40,8	0,0	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-420,3	0,0	-420,3	-149,2	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-201,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	158,4	40,8	117,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 233,6	0,0	1 233,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-410,9	0,0	-410,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-9,4	0,0	-9,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-695,7	0,0	-695,7
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	40,8	40,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	158,4	40,8	117,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	35,7	0,0	35,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	19,0	0,0	19,0
– gazdasági társaság	26,8	0,0	26,8
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	71,8	0,0	71,8
Összes kifizetés	153,3	0,0	153,3

20 / 02 / 13 / 00 - Országos Hulladékgyűjtési Ügynökség működési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 02 / 14 / 00 - Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	84,4	81,0	81,0	72,9	72,9	86%	100%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,5	0,0	0,0	1,2	1,2	48%	100%
Támogatás	81,0	81,0	81,0	71,0	71,0	88%	100%
Költségvetési maradvány	1,6	0,0	0,0	0,7	0,7	44%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	72,9	1,9	71,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-80,0	0,0	-80,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	70,0	0,0	70,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	72,9	1,9	71,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0

– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (civil sz.)	72,2	0,0	72,2
Összes kifizetés	72,9	0,0	72,9

20 / 02 / 15 / 00 - Környezeti elemek védelme

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,8	223,2	223,2	1 170,0	1 169,9	647%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	60,5	223,2	223,2	1 158,9	1 158,9	1916%	100%
Költségvetési maradvány	131,2	0,0	0,0	11,1	11,1	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	223,2	0,0	223,2	35,2	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-52,2	0,0	-52,2	-21,6	0,0
1273/2020 (VI. 2.) Korm. határozat.	798,0	0,0	798,0	0,0	0,0
1672/2020. (X.20.) Korm. határozat	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-90,1	0,0	-90,1	-5,9	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 170,0	11,1	1 158,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	223,2	0,0	223,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

= meghatározott feladatra	-80,1	0,0	-80,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-10,0	0,0	-10,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-52,2	0,0	-52,2
- 1273/2020 (VI. 2.) Korm. határozat.	798,0	0,0	798,0
- 1672/2020. (X.20.) Korm. határozat	280,0	0,0	280,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	11,1	11,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 170,0	11,1	1 158,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	1,0	0,0	1,0
– gazdasági társaság	1 086,5	0,0	1 086,5
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	71,4	0,0	71,4
– egyéb (KMA)	11,0	0,0	11,0
Összes kifizetés	1 169,9	0,0	1 169,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,1	95,8	95,8	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	60,4	60,4	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	19,8	95,8	95,8	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	95,8	0,0	95,8	60,4	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-26,9	0,0	-26,9	-26,9	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-68,9	0,0	-68,9	-33,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	95,8	0,0	95,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-68,9	0,0	-68,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-26,9	0,0	-26,9
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20/02/23/00 - Települési zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	18,2	0,0	0,0	0,6	0,6	3%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0

Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20/02/35/00 - Egyéb szervezetek feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,3	0,0	0,0	0,1	0,1	1%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	3,8	0,0	0,0	0,1	0,1	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (egyéb egyesület)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,7	0,0	0,0	2,1	2,1	57%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	3,7	0,0	0,0	2,1	2,1	57%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,1	2,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	2,1	0,0	2,1
Összes kifizetés	2,1	0,0	2,1

20 / 02 / 40 / 00 - Bükki Csillagda megvalósítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	179,8	179,8	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5%	0%
Támogatás	0,0	179,8	179,8	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	179,8	0,0	179,8	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1672/2020. (X.20.) Korm. határozat	716,1	0,0	716,1	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-895,9	0,0	-895,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	179,8	0,0	179,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-895,9	0,0	-895,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1672/2020. (X.20.) Korm. határozat	716,1	0,0	716,1
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 03 / 01 / 00 - FAO intézmények finanszírozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,6	0,0	0,0	7,7	7,7	31%	100%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	5%	100%
Támogatás	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7,7	7,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0

– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,3	0,0	0,3
– egyéb (nemzetközi sz.)	7,4	0,0	7,4
Összes kifizetés	7,7	0,0	7,7

20 / 03 / 02 / 00 - Agrár-tudásátadás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 208,4	72,3	72,3	529,7	528,6	44%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	61,7	61,7	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10,2	0,0	0,0	1,1	1,1	11%	100%
Támogatás	805,1	72,3	72,3	513,9	513,9	64%	100%
Költségvetési maradvány	407,8	0,0	0,0	14,7	14,7	4%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	72,3	0,0	72,3	61,7	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-36,0	0,0	-36,0	-25,4	0,0
2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat	187,6	0,0	187,6	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-36,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	529,7	15,8	513,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	72,3	0,0	72,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	290,0	0,0	290,0
- 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat	187,6	0,0	187,6
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-36,0	0,0	-36,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	529,7	15,8	513,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	36,3	0,0	36,3
- gazdasági társaság	187,6	0,0	187,6
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (civil sz.)	290,0	0,0	290,0
- egyéb (KMA)	14,7	0,0	14,7
Összes kifizetés	528,6	0,0	528,6

20 / 03 / 04 / 00 - Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	541,9	518,9	518,9	533,5	533,5	98%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	512,1	518,9	518,9	533,4	533,4	104%	100%
Költségvetési maradvány	29,9	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	518,9	0,0	518,9	5,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	14,5	0,0	14,5	-4,3	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,7	
2020. évi módosított előirányzat	533,5	0,1	533,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	518,9	0,0	518,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-15,5	0,0	-15,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	30,0	0,0	30,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	533,5	0,1	533,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

– egyéb (külföldi sz.)	533,5	0,0	533,5
Összes kifizetés	533,5	0,0	533,5

20 / 03 / 05 / 00 - Tanyafejlesztési Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 565,5	1 705,2	1 705,2	122,5	64,9	3%	53%
ebből: személyi juttatás	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	49,1	0,0	0,0	12,5	12,5	25%	100%
Támogatás	1 166,3	1 705,2	1 705,2	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 460,1	0,0	0,0	110,0	110,0	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 705,2	0,0	1 705,2	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 105,2	0,0	-1 105,2	-15,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	122,5	122,5	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 705,2	0,0	1 705,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 105,2	0,0	-1 105,2
- saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-600,0	0,0	-600,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	110,0	110,0	0,0

- Többletbevétel előirányzatosítása	12,5	12,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	122,5	122,5	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	33,7	0,0	33,7
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	14,0	0,0	14,0
– egyéb (KMA)	9,6	0,0	9,6
– egyéb (egyházi jogi személyek)	0,5	0,0	0,5
– egyéb (egyéb civil szervezet)	7,1	0,0	7,1
Összes kifizetés	64,9	0,0	64,9

20 / 03 / 06 / 00 - Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	527,9	490,5	490,5	1 506,5	1 506,5	285%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	42,6	0,0	0,0	1,5	1,5	4%	100%
Támogatás	356,9	490,5	490,5	1 504,9	1 504,9	422%	100%
Költségvetési maradvány	128,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	490,5	0,0	490,5	60,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1574/2020. (IX.9.) Korm. határozat	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-50,6	0,0	-50,6	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Többletbevétel előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	265,0	0,0	265,0	-60,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 506,5	1,6	1 504,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	490,5	0,0	490,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	265,0	0,0	265,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1574/2020. (IX.9.) Korm. határozat	800,0	0,0	800,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-50,6	0,0	-50,6
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 506,5	1,6	1 504,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	447,8	0,0	447,8
- gazdasági társaság	25,0	0,0	25,0
- önkormányzat/vagy intézménye	362,9	0,0	362,9
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	15,2	0,0	15,2
- egyéb (egyéb civil szervezetek)	604,2	0,0	604,2
- egyéb (KMA)	0,1	0,0	0,1
- egyéb (egyházi jogi személyek)	7,5	0,0	7,5
- egyéb (külföldi sz.)	43,8	0,0	43,8
Összes kifizetés	1 506,5	0,0	1 506,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	202,5	110,0	110,0	75,6	75,6	37%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	2,7	2,7	123%	100%
Támogatás	169,2	110,0	110,0	71,8	71,8	42%	100%
Költségvetési maradvány	32,2	0,0	0,0	1,1	1,1	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-80,2	0,0	-80,2	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	75,6	3,8	71,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-80,2	0,0	-80,2
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	42,0	0,0	42,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	75,6	3,8	71,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	1,1	0,0	1,1
– egyéb (egyéb civil sz.)	74,5	0,0	74,5
Összes kifizetés	75,6	0,0	75,6

20 / 03 / 10 / 00 - Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27,2	44,1	44,1	17,8	13,4	49%	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,2	0,0	0,0	4,4	3,7	71%	84%
Támogatás	12,9	44,1	44,1	12,9	12,9	100%	100%
Költségvetési maradvány	9,6	0,0	0,0	0,5	0,5	5%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	44,1	0,0	44,1	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-31,2	0,0	-31,2	-1,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,8	4,9	12,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	44,1	0,0	44,1
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,0	0,0	-4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-27,2	0,0	-27,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,8	4,9	12,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb civil sz.)	12,9	0,0	12,9
– egyéb (KMA)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	13,4	0,0	13,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	2 435,5	2 586,2	2 586,2	12,6	12,6	1%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	7,9	0,0	0,0	11,9	15,7	199%	132%
Támogatás	646,0	2 586,2	2 586,2	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 782,3	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 586,2	0,0	2 586,2	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-902,2	0,0	-902,2	-219,4	
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 684,0	0,0	-1 684,0	-180,2	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-200,4	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 586,2	0,0	2 586,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 392,7	0,0	-1 392,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-291,3	0,0	-291,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-902,2	0,0	-902,2
_ Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
_ Többletbevétel előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12,6	12,6	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	11,9	0,0	11,9
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	12,6	0,0	12,6

20 / 03 / 16 / 00 - Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,7	12,6	12,6	11,3	11,3	60%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	18,6	12,6	12,6	11,3	11,3	61%	100%
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6

Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1,3	0,0	-1,3
2020. évi módosított előirányzat	11,3	0,0	11,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (kamarák)	11,3	0,0	11,3
Összes kifizetés	11,3	0,0	11,3

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	210,2	705,2	705,2	21,3	20,7	10%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	515,0	515,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0%	100%
Támogatás	140,5	705,2	705,2	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	90,4	0,0	0,0	20,7	20,7	23%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	705,2	0,0	705,2	515,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-685,0	0,0	-685,0	-504,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-20,2	0,0	-20,2	-11,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	705,2	0,0	705,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-20,2	0,0	-20,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-685,0	0,0	-685,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	20,7	20,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,3	21,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb civil sz.)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	20,7	0,0	20,7
Összes kifizetés	20,7	0,0	20,7

20 / 03 / 20 / 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 027,7	758,3	758,3	774,8	768,1	75%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	961,9	758,3	758,3	765,0	765,0	80%	100%
Költségvetési maradvány	75,6	0,0	0,0	9,8	9,8	13%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	758,3	0,0	758,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	774,8	9,8	765,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	758,3	0,0	758,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat	6,7	0,0	6,7
- Előző évi maradvány igénybevétele	9,8	9,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	774,8	9,8	765,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (egyéb civil sz.)	768,1	0,0	768,1
- egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	768,1	0,0	768,1

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
2020. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb civil sz.)	70,0	0,0	70,0
Összes kifizetés	70,0	0,0	70,0

20 / 03 / 25 / 00 - Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 483,2	1 615,9	1 615,9	1 519,9	1 519,9	102%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 482,9	1 615,9	1 615,9	1 519,8	1 519,8	102%	100%
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	33%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 615,9	0,0	1 615,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-414,8	0,0	-414,8	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	318,7	0,0	318,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 519,9	0,1	1 519,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 615,9	0,0	1 615,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-414,8	0,0	-414,8
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	203,7	0,0	203,7
- Saját intézménytől	115,0	0,0	115,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 519,9	0,1	1 519,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (nemzetközi sz.)	1 519,8	0,0	1 519,8
– egyéb (KMA)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	1 519,9	0,0	1 519,9

20 / 03 / 31 / 00 - Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 740,7	3 740,7	3 740,7	2 898,7	2 898,7	77%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	3 740,7	3 740,7	3 740,7	2 898,7	2 898,7	77%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 740,7	0,0	3 740,7	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
1664/2020. (X.15.) Korm. határozat	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 702,0	0,0	-1 702,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 898,7	0,0	2 898,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 740,7	0,0	3 740,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat	60,0	0,0	60,0
- 1664/2020. (X.15.) Korm. határozat	800,0	0,0	800,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 702,0	0,0	-1 702,0
2020. évi módosított előirányzat	2 898,7	0,0	2 898,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

– egyéb (kamarák)	2 898,7	0,0	2 898,7
Összes kifizetés	2 898,7	0,0	2 898,7

20 / 03 / 33 / 00 - Lovassport és lóspport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	243,0	185,0	185,0	131,7	131,7	54%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	7,1	7,1	7100%	100%
Támogatás	181,2	185,0	185,0	124,5	124,5	69%	100%
Költségvetési maradvány	61,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-60,5	0,0	-60,5	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	131,7	7,2	124,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	185,0	0,0	185,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-60,5	0,0	-60,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	131,7	7,2	124,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	7,1	0,0	7,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (egyéb civil sz.)	124,5	0,0	124,5
Összes kifizetés	131,7	0,0	131,7

20 / 03 / 35 / 00 - Állatvédelem támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	169,8	69,7	69,7	64,7	64,7	38%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	19,8	19,8	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	159,8	69,7	69,7	64,7	64,7	40%	100%
Költségvetési maradvány	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,7	0,0	69,7	19,8	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
kiemelt előirányzatok közötti közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-19,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	64,7	0,0	64,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,7	0,0	69,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	64,7	0,0	64,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	15,0	0,0	15,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb civil sz.)	49,7	0,0	49,7
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	64,7	0,0	64,7

20 / 03 / 36 / 00 - Agrármarketing célelőirányzat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 285,8	694,6	694,6	863,9	863,9	26%	100%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	25,1	0,0	0,0	19,3	19,3	77%	100%
Támogatás	3 104,6	694,6	694,6	844,6	844,6	27%	100%
Költségvetési maradvány	156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	694,6	0,0	694,6	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1795/2019 (XII. 23.) Korm. határozat	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	863,9	19,3	844,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	694,6	0,0	694,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1795/2019 (XII. 23.) Korm. határozat	150,0	0,0	150,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	19,3	19,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	863,9	19,3	844,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	844,6	0,0	844,6
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0

– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	19,3	0,0	19,3
Összes kifizetés	863,9	0,0	863,9

20 / 03 / 37 / 00 - Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 269,8	584,4	584,4	542,2	542,2	43%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 129,4	584,4	584,4	524,1	524,1	46%	100%
Költségvetési maradvány	106,8	0,0	0,0	18,1	18,1	17%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	584,4	0,0	584,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-60,3	0,0	-60,3	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	542,2	18,1	524,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	584,4	0,0	584,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-60,3	0,0	-60,3
- Előző évi maradvány igénybevétele	18,1	18,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	542,2	18,1	524,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	524,1	0,0	524,1
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	18,1	0,0	18,1
Összes kifizetés	542,2	0,0	542,2

20 / 03 / 39 / 00 - Zártkerti Program támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 698,9	1 000,0	1 000,0	718,2	691,8	41%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	30,0	0,0	0,0	30,6	30,6	102%	100%
Támogatás	1 937,0	1 000,0	1 000,0	268,3	268,3	14%	100%
Költségvetési maradvány	151,2	0,0	0,0	419,3	419,3	277%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-692,6	0,0	-692,6	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	419,3	419,3	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	30,6	30,6	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-39,1	0,0	-39,1	-10,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	718,2	449,9	268,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-39,1	0,0	-39,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-692,6	0,0	-692,6
- Előző évi maradvány igénybevétele	419,3	419,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	30,6	30,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	718,2	449,9	268,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	643,0	0,0	643,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	48,8	0,0	48,8
Összes kifizetés	691,8	0,0	691,8

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	170,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-300,0	0,0	-300,0	-170,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-300,0	0,0	-300,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 03 / 41 / 00 - Öntözésfejlesztési feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 530,0	5 530,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	221,0	221,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	5 530,0	5 530,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 530,0	0,0	5 530,0	221,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-995,0	0,0	-995,0	-134,2	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-4 535,0	0,0	-4 535,0	-86,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 530,0	0,0	5 530,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4 390,0	0,0	-4 390,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

= meghatározott feladatra	-145,0	0,0	-145,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-995,0	0,0	-995,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 05 / 03 / 00 - Állattenyésztési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 303,0	1 300,0	1 300,0	1 309,5	1 309,3	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	12,5	0,0	0,0	9,5	9,5	76%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0

Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 309,5	9,5	1 300,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-350,0	0,0	-350,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	350,0	0,0	350,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	9,5	9,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 309,5	9,5	1 300,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	1 299,8	0,0	1 299,8
– egyéb (KMA)	9,5	0,0	9,5
Összes kifizetés	1 309,3	0,0	1 309,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 203,6	1 116,2	1 116,2	380,5	349,9	29%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	81,7	0,0	0,0	33,2	33,2	41%	100%
Támogatás	777,4	1 116,2	1 116,2	305,7	305,7	39%	100%
Költségvetési maradvány	386,1	0,0	0,0	41,6	41,6	11%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 116,2	0,0	1 116,2	80,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-712,5	0,0	-712,5	-43,1	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-98,0	0,0	-98,0	-34,7	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	380,5	74,8	305,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 116,2	0,0	1 116,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-20,0	0,0	-20,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-78,0	0,0	-78,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-712,5	0,0	-712,5
- Előző évi maradvány igénybevétele	41,6	41,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	33,2	33,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	380,5	74,8	305,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	25,7	0,0	25,7
– gazdasági társaság	4,5	0,0	4,5
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,4	0,0	0,4
– egyéb (KMA)	11,6	0,0	11,6
– egyéb (egyéb civil sz.)	307,7	0,0	307,7
Összes kifizetés	349,9	0,0	349,9

20 / 05 / 05 / 00 - Vadgazdálkodás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	433,3	361,0	361,0	339,5	339,4	78%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	30,4	0,0	0,0	27,7	28,8	95%	104%
Támogatás	346,1	361,0	361,0	298,9	298,9	86%	100%
Költségvetési maradvány	69,7	0,0	0,0	12,9	12,9	19%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	361,0	0,0	361,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat	93,6	0,0	93,6	0,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-154,7	0,0	-154,7	-7,9	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	339,5	40,6	298,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	361,0	0,0	361,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1,0	0,0	-1,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat	93,6	0,0	93,6
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-154,7	0,0	-154,7
- Előző évi maradvány igénybevétele	12,9	12,9	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	27,7	27,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	339,5	40,6	298,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	19,9	0,0	19,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	175,2	0,0	175,2
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	12,9	0,0	12,9
- egyéb (egyéb civil sz.)	131,4	0,0	131,4
Összes kifizetés	339,4	0,0	339,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45,0	128,0	128,0	15,6	14,1	31%	90%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	31,9	128,0	128,0	14,7	14,7	46%	100%
Költségvetési maradvány	10,5	0,0	0,0	0,9	0,9	9%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-18,3	0,0	-18,3	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-95,0	0,0	-95,0	-20,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	15,6	0,9	14,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-169,5	0,0	-169,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-45,5	0,0	-45,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	120,0	0,0	120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-18,3	0,0	-18,3
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	15,6	0,9	14,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	8,1	0,0	8,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	5,8	0,0	5,8
– egyéb (KMA)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	14,1	0,0	14,1

20 / 05 / 06 / 04 - Erdészeti környezeti nevelés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	188,3	136,9	136,9	120,1	119,2	63%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0%	100%
Támogatás	172,7	136,9	136,9	119,2	119,2	69%	100%
Költségvetési maradvány	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	136,9	0,0	136,9	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-52,3	0,0	-52,3	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	34,6	0,0	34,6	25,0	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	120,1	0,9	119,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	136,9	0,0	136,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-52,3	0,0	-52,3
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	34,6	0,0	34,6
2020. évi módosított előirányzat	120,1	0,9	119,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (egyházi jogi személy)	14,0	0,0	14,0
- egyéb (egyéb civil sz.)	105,2	0,0	105,2
Összes kifizetés	119,2	0,0	119,2

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,8	0,0	0,0	58,4	32,6	73%	56%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	32,5	0,0	0,0	26,1	26,1	80%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	44,5	0,0	0,0	32,3	32,3	73%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
_ Előző évi maradvány igénybevétele	32,3	32,3	0,0
_ Többletbevétel előirányzatosítása	26,1	26,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	58,4	58,4	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,4	0,0	0,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	32,2	0,0	32,2
Összes kifizetés	32,6	0,0	32,6

20 / 05 / 08 / 00 - Nemzeti agrártámogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78 450,6	77 220,0	77 220,0	102 418,1	102 418,1	131%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	106,2	0,0	0,0	298,1	298,1	281%	100%
Támogatás	78 344,3	77 220,0	77 220,0	102 120,0	102 120,0	130%	100%
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	77 220,0	0,0	77 220,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1241/2020. (V.18.) Korm. határozat	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	298,1	298,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	102 418,1	298,1	102 120,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	77 220,0	0,0	77 220,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-180,0	0,0	-180,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-190,0	0,0	-190,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1241/2020. (V.18.) Korm. határozat	25 000,0	0,0	25 000,0
Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-570,0	0,0	-570,0
Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	840,0	0,0	840,0
Többletbevétel előirányzatosítása	298,1	298,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	102 418,1	298,1	102 120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	2 210,7	0,0	2 210,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	314,7	0,0	314,7
- gazdasági társaság	70 265,7	0,0	70 265,7
- önkormányzat/vagy intézménye	746,6	0,0	746,6
- elkülönített állami pénzalap	0,2	0,0	0,2
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	28 252,9	0,0	28 252,9
- egyéb (egyházak)	4,0	0,0	4,0
- egyéb (civil sz.)	623,3	0,0	623,3
Összes kifizetés	102 418,1	0,0	102 418,1

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	426,9	283,3	283,3	1 010,7	1 010,7	237%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	17,1	0,0	0,0	3,3	3,3	19%	100%
Támogatás	330,4	283,3	283,3	1 006,7	1 006,7	305%	100%
Költségvetési maradvány	80,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	283,3	0,0	283,3	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1210/2020. (V. 8.) kh. végrehajtása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Fejezetten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	523,4	0,0	523,4	-47,9	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-152,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 010,7	4,0	1 006,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	283,3	0,0	283,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-51,6	0,0	-51,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat.	200,0	0,0	200,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-25,0	0,0	-25,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	600,0	0,0	600,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 010,7	4,0	1 006,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	52,0	0,0	52,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (egyéb civil sz.)	958,0	0,0	958,0
Összes kifizetés	1 010,7	0,0	1 010,7

20 / 05 / 10 / 00 - Nemzeti agrárkár-enyhítés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 122,7	8 600,0	8 600,0	29 573,8	16 102,3	177%	54%
ebből: személyi juttatás	0,0	180,0	180,0	166,8	0,0	0%	0%
Bevétel	4 175,4	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 595,1	110%	107%
Támogatás	4 082,8	4 300,0	4 300,0	4 033,4	4 033,4	99%	100%
Költségvetési maradvány	22 104,9	0,0	0,0	21 240,4	21 240,4	96%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0	180,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	21 240,4	21 240,4	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-266,6	0,0	-266,6	-13,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	29 573,8	25 540,4	4 033,4	166,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-180,6	0,0	-180,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-86,0	0,0	-86,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	21 240,4	21 240,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	29 573,8	25 540,4	4 033,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	27,6	0,0	27,6
- más fejezet intézménye	2,8	0,0	2,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	40,2	0,0	40,2
- gazdasági társaság	4 928,8	0,0	4 928,8
- önkormányzat/vagy intézménye	33,3	0,0	33,3
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	9 571,2	0,0	9 571,2
- egyéb (civil sz.t)	1 498,4	0,0	1 498,4
Összes kifizetés	16 102,3	0,0	16 102,3

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	79,1	45,0	45,0	32,4	32,4	41%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	37,4	45,0	45,0	29,1	29,1	78%	100%
Költségvetési maradvány	45,0	0,0	0,0	3,3	3,3	7%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-15,9	0,0	-15,9	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	32,4	3,3	29,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-6,3	0,0	-6,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-9,6	0,0	-9,6
- Előző évi maradvány igénybevétele	3,3	3,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	32,4	3,3	29,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	18,0	0,0	18,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	11,1	0,0	11,1
– egyéb (KMA)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	32,4	0,0	32,4

20 / 05 / 12 / 00 - Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

I/2A. melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 137,6	872,4	872,4	315,6	315,6	28%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	872,4	872,4	872,4	315,6	315,6	36%	100%
Költségvetési maradvány	265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	872,4	0,0	872,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-556,8	0,0	-556,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	315,6	0,0	315,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	872,4	0,0	872,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-556,8	0,0	-556,8
2020. évi módosított előirányzat	315,6	0,0	315,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	315,6	0,0	315,6
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	315,6	0,0	315,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-5 000,0	0,0	-5 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 06 / 00 / 00 - Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 102,1	1 200,0	1 200,0	2 043,2	32 197,9	153%	1 576%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	875,7	0,0	0,0	836,5	836,5	166%	100%
Támogatás	19 982,9	1 200,0	1 200,0	1 200,0	31 354,7	157%	2 613%
Költségvetési maradvány	250,2	0,0	0,0	6,7	6,7	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	836,5	836,5	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 043,2	843,2	1 200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	836,5	836,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 043,2	843,2	1 200,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	9 200,9	0,0	9 200,9
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	1,2	0,0	1,2
- gazdasági társaság	16 700,1	0,0	16 700,1
- önkormányzat/vagy intézménye	15,5	0,0	15,5
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	2 044,1	0,0	2 044,1
- egyéb (egyházak)	1,6	0,0	1,6
- egyéb (egyéb civil sz.)	4 227,8	0,0	4 227,8
- egyéb (KMA)	6,7	0,0	6,7
Összes kifizetés	32 197,9	0,0	32 197,9

20 / 08 / 01 / 00 - Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,9	121,0	121,0	64,1	64,1	79%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	121,0	121,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	145,0	0,0	0,0	64,1	64,1	44%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése
I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-121,0	0,0	-121,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	121,0	0,0	121,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-121,0	0,0	-121,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	64,1	64,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	64,1	64,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	64,1	0,0	64,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	64,1	0,0	64,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	675,0	500,0	500,0	4 582,0	4 582,0	679%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	675,0	500,0	500,0	4 582,0	4 582,0	679%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1664/2020. (X.15.) Korm. haározat	2 014,0	0,0	2 014,0	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	2 068,0	0,0	2 068,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 582,0	0,0	4 582,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 880,0	0,0	1 880,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1664/2020. (X.15.) Korm. határozat	2 014,0	0,0	2 014,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	188,0	0,0	188,0
2020. évi módosított előirányzat	4 582,0	0,0	4 582,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	4 542,2	0,0	4 542,2
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (nemzetközi sz.)	39,8	0,0	39,8
Összes kifizetés	4 582,0	0,0	4 582,0

20 / 13 / 00 / 00 - Peres Ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	103,1	96,3	96,3	104,4	99,8	97%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	2,3	2,0	91%	87%
Támogatás	96,9	96,3	96,3	96,3	96,3	99%	100%
Költségvetési maradvány	9,8	0,0	0,0	5,8	5,8	59%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	96,3	0,0	96,3	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	104,4	8,1	96,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	96,3	0,0	96,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	5,8	5,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	104,4	8,1	96,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	92,0	0,0	92,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	2,0	0,0	2,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (dologi kiadások)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	5,8	0,0	5,8
Összes kifizetés	99,8	0,0	99,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-130,4	0,0	-130,4	-106,4	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	106,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-130,4	0,0	-130,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 17 / 00 / 00 - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,8	0,0	0,0	6,7	5,7	30%	85%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	19,4	0,0	0,0	2,3	2,3	12%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	3,8	0,0	0,0	4,4	4,4	116%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
_ Előző évi maradvány igénybevétele	4,4	4,4	0,0
_ Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,7	6,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	3,8	0,0	3,8
– egyéb (Európai Unió)	1,9	0,0	1,9
Összes kifizetés	5,7	0,0	5,7

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	787,0	1 366,0	1 366,0	1 082,2	1 082,2	138%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,6	0,6	46%	100%
Támogatás	788,0	1 366,0	1 366,0	1 066,0	1 066,0	135%	100%
Költségvetési maradvány	13,3	0,0	0,0	15,6	15,6	117%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 366,0	0,0	1 366,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 082,2	16,2	1 066,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 366,0	0,0	1 366,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-300,0	0,0	-300,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	15,6	15,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 082,2	16,2	1 066,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	3,0	0,0	3,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,1	0,0	0,1
– gazdasági társaság	9,2	0,0	9,2
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	725,8	0,0	725,8
– egyéb (KMA)	175,0	0,0	175,0
– egyéb (civil sz.)	169,1	0,0	169,1
Összes kifizetés	1 082,2	0,0	1 082,2

20 / 20 / 01 / 02 - Igyál tejet program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 587,4	3 824,2	3 824,2	4 512,2	4 507,2	126%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	879,5	874,5	0%	99%
Támogatás	1 873,8	3 824,2	3 824,2	2 100,2	2 100,2	112%	100%
Költségvetési maradvány	3 246,1	0,0	0,0	1 532,5	1 532,5	47%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 824,2	0,0	3 824,2	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	1 724,0	0,0	-1 724,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 532,5	1 532,5	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	879,5	879,5	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 512,2	2 412,0	2 100,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 824,2	0,0	3 824,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 724,0	0,0	-1 724,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 532,5	1 532,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	879,5	879,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 512,2	2 412,0	2 100,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,2	0,0	0,2
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	2 470,5	0,0	2 470,5
- önkormányzat/vagy intézménye	15,8	0,0	15,8
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	67,4	0,0	67,4
- egyéb (társulások)	0,6	0,0	0,6
- egyéb (egyházi jogi személyek)	1,7	0,0	1,7
- egyéb (KMA)	1 951,0	0,0	1 951,0
Összes kifizetés	4 507,2	0,0	4 507,2

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 644,6	4 080,0	4 080,0	4 504,1	4 504,1	170%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	44,4	0,0	0,0	66,6	66,6	150%	100%
Támogatás	3 516,0	4 080,0	4 080,0	2 498,0	2 498,0	71%	100%
Költségvetési maradvány	1 023,7	0,0	0,0	1 939,5	1 939,5	189%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 080,0	0,0	4 080,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1241/2020. (V.18.) Korm. határozat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 082,0	0,0	-1 082,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 939,5	1 939,5	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 504,1	2 006,1	2 498,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 080,0	0,0	4 080,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1241/2020. (V.18.) Korm. határozat	1 000,0	0,0	1 000,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 500,0	0,0	-1 500,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-1 082,0	0,0	-1 082,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 939,5	1 939,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	66,6	66,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 504,1	2 006,1	2 498,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	2 159,3	0,0	2 159,3
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	2 344,8	0,0	2 344,8
Összes kifizetés	4 504,1	0,0	4 504,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	679,4	800,0	800,0	810,0	800,0	118%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0%	0%
Támogatás	630,0	800,0	800,0	732,3	732,3	116%	100%
Költségvetési maradvány	117,1	0,0	0,0	67,7	67,7	58%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-67,7	0,0	-67,7		
Előző évi maradvány igénybevétele	67,7	67,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	810,0	77,7	732,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-67,7	0,0	-67,7
- Előző évi maradvány igénybevétele	67,7	67,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	10,0	10,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	810,0	77,7	732,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	625,6	0,0	625,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	161,7	0,0	161,7
– egyéb (civil sz.)	12,7	0,0	12,7
Összes kifizetés	800,0	0,0	800,0

20 / 20 / 01 / 05 - Iskolagyümölcs program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 966,3	2 352,2	2 352,2	1 949,4	3 045,5	155%	156%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	13,7	12,7	0%	93%
Támogatás	1 268,1	2 352,2	2 352,2	1 210,0	2 307,1	182%	191%
Költségvetési maradvány	1 423,9	0,0	0,0	725,7	725,7	51%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 352,2	0,0	2 352,2	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 142,2	0,0	-1 142,2	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	725,7	725,7	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 949,4	739,4	1 210,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 352,2	0,0	2 352,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet	-1 142,2	0,0	-1 142,2
- Előző évi maradvány igénybevétele	725,7	725,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	13,7	13,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 949,4	739,4	1 210,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	1 143,0	0,0	1 143,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	301,9	0,0	301,9
- egyéb (KMA)	726,2	0,0	726,2
- egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	874,4	0,0	874,4
Összes kifizetés	3 045,5	0,0	3 045,5

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XII. AGRÁRMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	276 734,9	218 050,3	--	218 050,3	20 203,4	33 593,3	58 569,1	330 416,1	325 820,0
1. Költségvetési szerv	126 007,9	83 589,4	--	83 589,4	2 684,7	12 388,3	58 569,1	157 231,5	135 043,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	44 813,9	45 608,6	--	45 608,6	2 809,8	376,4	-1 426,8	47 368,0	45 853,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 024,9	8 003,1	--	8 003,1	454,5	87,3	3,6	8 548,5	7 986,1
01/03 Dologi kiadások	41 248,5	23 884,5	--	23 884,5	-143,0	4 333,5	20 154,7	48 229,7	41 717,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	354,2	120,3	--	120,3	--	--	211,0	331,3	236,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	7 841,1	1 648,9	--	1 648,9	118,6	886,8	12 764,6	15 418,9	14 997,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	17 793,9	3 967,0	--	3 967,0	-595,1	6 303,6	20 285,6	29 961,1	20 179,0
02/07 Felújítások	4 138,1	338,2	--	338,2	39,9	400,7	6 346,3	7 125,1	3 889,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	793,3	18,8	--	18,8	--	--	230,1	248,9	184,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	149 517,0	134 460,9	--	134 460,9	12 518,7	21 055,0	--	168 034,6	185 626,7
149 517,0	134 460,9	--	134 460,9	12 518,7	21 055,0	--	168 034,6	185 626,7	
3. Központi előirányzat	1 210,0	--	--	--	5 000,0	150,0	--	5 150,0	5 150,0
1 210,0	--	--	--	--	5 000,0	150,0	--	5 150,0	5 150,0
BEVÉTELEK	54 994,8	32 929,3	--	32 929,3	--	4 773,2	29 873,5	67 576,0	65 186,8
1. Költségvetési szerv	49 222,5	28 629,3	--	28 629,3	--	2 418,2	29 873,5	60 921,0	58 248,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 772,3	4 300,0	--	4 300,0	--	2 355,0	--	6 655,0	6 938,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75 732,0	--	--	--	--	26 609,2	28 695,6	55 304,8	55 313,2
1. Költségvetési szerv	39 066,5	--	--	--	--	0,3	28 695,6	28 695,9	28 704,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	36 665,5	--	--	--	--	26 608,9	--	26 608,9	26 608,9
TÁMOGATÁSOK	200 027,4	185 121,0	--	185 121,0	15 203,4	2 060,9	--	202 385,3	233 637,1
1. Költségvetési szerv	66 339,3	54 960,1	--	54 960,1	2 684,7	9 969,8	--	67 614,6	67 614,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	133 688,1	130 160,9	--	130 160,9	12 518,7	-7 908,9	--	134 770,7	166 022,5
LÉTSZÁM	8 743,0	--	--	--	--	--	--	--	8 844,0
1. Költségvetési szerv	8 743,0	--	--	--	--	--	--	--	8 844,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55 229,3	--	--	--	--	--	--	--	33 467,1

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

1 Agrárminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	13 469,8	9 422,5	--	9 422,5	335,3	-116,7	6 786,6	16 427,7	15 612,7
1 Működési költségvetés	13 358,9	9 353,8	--	9 353,8	-12,4	13,3	5 796,3	15 151,0	14 634,7
/ 1 Személyi juttatások	7 186,1	6 260,7	--	6 260,7	170,8	-85,5	133,4	6 479,4	6 419,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 742,2	6 007,5	--	6 007,5	--	--	--	6 083,7	6 040,4
Külső személyi juttatások	443,9	253,2	--	253,2	--	--	--	395,7	378,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494,3	1 158,0	--	1 158,0	29,4	-42,1	29,8	1 175,1	1 164,1
/ 3 Dologi kiadások	3 959,1	1 935,1	--	1 935,1	-212,6	171,8	5 467,0	7 361,3	6 917,9
Készletbeszerzés	42,7	18,3	--	18,3	--	--	--	83,2	80,7
Kommunikációs szolgáltatások	206,5	153,7	--	153,7	--	--	--	356,7	321,4
Szolgáltatási kiadások	2 628,9	1 136,0	--	1 136,0	--	--	--	5 292,1	5 019,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	359,7	288,2	--	288,2	--	--	--	178,0	107,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	721,3	338,9	--	338,9	--	--	--	1 451,3	1 389,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	719,4	--	--	--	--	-30,9	166,1	135,2	133,5
Elvonások és befizetések	402,6	--	--	--	--	--	--	113,4	111,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	306,1	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,7	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
2 Felhalmozási költségvetés	110,9	68,7	--	68,7	347,7	-130,0	990,3	1 276,7	978,0
/ 6 Beruházások	110,6	60,7	--	60,7	347,7	-142,5	341,2	607,1	543,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	51,1	1,5	--	1,5	--	--	--	217,9	205,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3,3	--	--	--	--	--	--	232,7	216,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12,6	0,5	--	0,5	--	--	--	19,1	6,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20,1	52,2	--	52,2	--	--	--	53,2	45,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23,5	6,5	--	6,5	--	--	--	84,2	69,3
/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	12,5	654,6	667,1	432,4
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	525,2	340,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	141,9	91,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,3	8,0	--	8,0	--	--	-5,5	2,5	2,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	8,0	--	8,0	--	--	--	2,5	2,5
BEVÉTELEK	1 648,0	144,0	--	144,0	--	1,5	5 176,0	5 321,5	5 274,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 197,7	--	--	--	--	--	5 120,7	5 120,7	5 120,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 197,7	--	--	--	--	--	--	5 120,7	5 120,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223,2	--	--	--	--	--	41,9	41,9	41,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		223,2	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
3 Közhatalmi bevételek		8,7	9,0	--	9,0	--	1,5	--	10,5	10,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		8,7	9,0	--	9,0	--	--	--	10,5	10,4
4 Működési bevételek		200,4	120,0	--	120,0	--	--	--	120,0	78,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		72,7	4,0	--	4,0	--	--	--	3,3	1,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		34,5	15,9	--	15,9	--	--	--	16,6	16,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		93,2	100,0	--	100,0	--	--	--	99,9	60,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	13,4	13,4	13,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	13,4	13,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16,3	15,0	--	15,0	--	--	--	15,0	9,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		16,3	15,0	--	15,0	--	--	--	15,0	9,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 229,6	--	--	--	--	--	1 610,6	1 610,6	1 610,6
8 Maradvány igénybevétele		3 229,6	--	--	--	--	--	1 610,6	1 610,6	1 610,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 229,6	--	--	--	--	--	1 610,6	1 610,6	1 610,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 229,6	--	--	--	--	--	--	1 610,6	1 610,6
TÁMOGATÁSOK		10 202,9	9 278,5	--	9 278,5	335,3	-118,2	--	9 495,6	9 495,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 202,9	9 278,5	--	9 278,5	335,3	-118,2	--	9 495,6	9 495,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 202,9	9 278,5	--	9 278,5	335,3	-118,2	--	9 495,6	9 495,6
Központi, irányító szervei támogatás		10 202,9	9 278,5	--	9 278,5	335,3	-118,2	--	9 495,6	9 495,6
LÉTSZÁM		696,0	--	--	--	--	--	--	--	682,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 610,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>767,6</i>
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		27 390,3	16 635,7	--	16 635,7	-17,3	1 053,7	9 423,1	27 095,2	25 735,5
1 Működési költségvetés		21 536,8	15 350,0	--	15 350,0	-30,3	774,8	5 689,9	21 784,4	21 574,7
/ 1 Személyi juttatások		5 732,2	6 405,1	--	6 405,1	0,2	-37,6	-1 008,3	5 359,4	5 287,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 570,0	5 920,7	--	5 920,7	--	--	--	5 293,6	5 230,6
Külső személyi juttatások		162,2	484,4	--	484,4	--	--	--	65,8	56,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 336,2	1 184,3	--	1 184,3	--	-7,8	-227,4	949,1	936,1
/ 3 Dologi kiadások		9 161,9	6 114,4	--	6 114,4	-82,7	-19,7	3 698,1	9 710,1	9 585,4
Készletbeszerzés		2 518,4	1 697,6	--	1 697,6	--	--	--	3 574,4	3 517,0
Kommunikációs szolgáltatások		317,4	219,0	--	219,0	--	--	--	389,3	389,3
Szolgáltatási kiadások		3 377,0	2 084,2	--	2 084,2	--	--	--	2 818,8	2 810,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		458,0	236,0	--	236,0	--	--	--	202,2	182,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 491,1	1 877,6	--	1 877,6	--	--	--	2 725,4	2 685,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 306,5	1 646,2	--	1 646,2	52,2	839,9	3 227,5	5 765,8	5 765,8

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Nemzetközi kötelezettségek		5,5	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Elvonások és befizetések		35,7	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,6	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 253,7	1 646,2	--	1 646,2	--	--	--	5 719,5	5 719,5
2 Felhalmozási költségvetés		5 853,5	1 285,7	--	1 285,7	13,0	278,9	3 733,2	5 310,8	4 160,8
/ 6 Beruházások		5 133,7	1 005,7	--	1 005,7	13,0	278,9	2 787,6	4 085,2	3 620,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 591,4	422,5	--	422,5	--	--	--	2 565,9	2 201,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		441,1	150,0	--	150,0	--	--	--	211,9	212,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		265,2	10,0	--	10,0	--	--	--	149,6	149,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		751,4	209,2	--	209,2	--	--	--	290,0	288,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 084,6	214,0	--	214,0	--	--	--	867,8	769,0
/ 7 Felújítások		648,2	280,0	--	280,0	--	--	930,6	1 210,6	525,0
Ingatlanok felújítása		508,1	209,0	--	209,0	--	--	--	953,7	413,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2,3	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		137,8	59,0	--	59,0	--	--	--	256,9	111,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		71,6	--	--	--	--	--	15,0	15,0	15,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		71,6	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
BEVÉTELEK		17 202,7	10 469,2	--	10 469,2	--	760,6	8 491,6	19 721,4	19 705,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 791,7	--	--	--	--	--	7 063,3	7 063,4	7 050,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 791,7	--	--	--	--	--	--	7 063,4	7 050,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		816,7	--	--	--	--	--	79,8	79,8	79,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		816,7	--	--	--	--	--	--	79,8	79,8
3 Közhatalmi bevételek		8 479,7	8 200,1	--	8 200,1	--	704,1	--	8 904,1	8 904,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		8 479,7	8 200,1	--	8 200,1	--	--	--	8 904,1	8 904,1
4 Működési bevételek		2 246,5	2 269,1	--	2 269,1	--	53,4	--	2 322,5	2 322,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		193,2	200,0	--	200,0	--	--	--	170,6	170,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 224,3	1 235,6	--	1 235,6	--	--	--	1 255,5	1 255,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7,2	10,0	--	10,0	--	--	--	15,0	15,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		773,3	761,5	--	761,5	--	--	--	844,5	844,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	6,6	6,6
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		46,2	60,0	--	60,0	--	--	--	30,1	30,1
5 Felhalmozási bevételek		1,6	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,6	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		757,3	--	--	--	--	--	1 292,5	1 292,5	1 289,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		757,3	--	--	--	--	--	--	1 291,6	1 288,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		109,2	--	--	--	--	--	56,0	56,0	56,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		109,2	--	--	--	--	--	--	56,0	56,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 056,9	--	--	--	--	--	931,5	931,5	931,5
8 Maradvány igénybevétele		3 056,9	--	--	--	--	--	931,5	931,5	931,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 056,9	--	--	--	--	--	931,5	931,5	931,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 056,9	--	--	--	--	--	--	931,5	931,5
TÁMOGATÁSOK		8 010,9	6 166,5	--	6 166,5	-17,3	293,1	--	6 442,3	6 442,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 010,9	6 166,5	--	6 166,5	-17,3	293,1	--	6 442,3	6 442,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 010,9	6 166,5	--	6 166,5	-17,3	293,1	--	6 442,3	6 442,3
Központi, irányító szervei támogatás		8 010,9	6 166,5	--	6 166,5	-17,3	293,1	--	6 442,3	6 442,3
LÉTSZÁM		797,0	--	--	--	--	--	--	--	825,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		880,2	--	--	--	--	--	--	--	1 343,9
4 Ménesgazdaságok (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)										
KIADÁSOK		4 670,2	3 898,6	--	3 898,6	-82,3	713,2	673,1	5 202,6	4 959,4
1 Működési költségvetés		4 233,7	3 614,9	--	3 614,9	-97,7	693,7	320,5	4 531,4	4 351,6
/ 1 Személyi juttatások		613,8	686,1	--	686,1	6,3	--	-70,6	621,8	621,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		604,2	673,5	--	673,5	--	--	--	616,4	616,4
Külső személyi juttatások		9,6	12,6	--	12,6	--	--	--	5,4	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		127,4	137,4	--	137,4	1,0	--	-25,2	113,2	113,2
/ 3 Dologi kiadások		3 483,0	2 791,1	--	2 791,1	-105,0	693,7	298,4	3 678,2	3 498,4
Készletbeszerzés		407,3	332,0	--	332,0	--	--	--	411,3	406,6
Kommunikációs szolgáltatások		38,3	20,4	--	20,4	--	--	--	26,6	24,3
Szolgáltatási kiadások		2 241,5	1 806,7	--	1 806,7	--	--	--	2 383,2	2 242,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		13,8	11,2	--	11,2	--	--	--	20,0	18,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		782,1	620,8	--	620,8	--	--	--	837,1	805,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,5	0,3	--	0,3	--	--	117,9	118,2	118,2
Nemzetközi kötelezettségek		0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,6	0,6
Elvonások és befizetések		2,9	--	--	--	--	--	--	117,6	117,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		436,5	283,7	--	283,7	15,4	19,5	352,6	671,2	607,8
/ 6 Beruházások		246,7	283,7	--	283,7	-24,6	19,5	-167,2	111,4	111,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		98,1	134,0	--	134,0	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2,2	0,9	--	0,9	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		111,1	85,5	--	85,5	--	--	--	97,0	97,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35,3	63,3	--	63,3	--	--	--	14,2	14,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 7 Felújítások		189,8	--	--	--	40,0	--	519,8	559,8	496,5
Ingatlanok felújítása		166,5	--	--	--	--	--	--	470,1	420,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3,9	--	--	--	--	--	--	5,1	5,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19,4	--	--	--	--	--	--	84,6	71,1
BEVÉTELEK		3 773,2	3 029,6	--	3 029,6	--	482,7	142,6	3 654,9	3 488,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		316,5	133,8	--	133,8	--	--	124,4	268,2	268,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		316,5	133,8	--	133,8	--	--	--	268,2	268,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
4 Működési bevételek		3 353,5	2 862,5	--	2 862,5	--	463,2	--	3 322,5	3 155,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		660,7	448,0	--	448,0	--	--	--	600,3	600,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		189,9	361,0	--	361,0	--	--	--	145,5	144,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 746,9	1 361,0	--	1 361,0	--	--	--	1 856,7	1 726,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		532,6	555,6	--	555,6	--	--	--	558,7	523,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		143,0	84,6	--	84,6	--	--	--	91,5	91,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		29,9	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		50,4	52,0	--	52,0	--	--	--	67,8	67,8
5 Felhalmozási bevételek		102,9	33,0	--	33,0	--	19,5	--	45,7	45,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102,9	33,0	--	33,0	--	--	--	45,7	45,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		307,7	--	--	--	--	--	530,5	530,5	530,6
8 Maradvány igénybevétele		307,7	--	--	--	--	--	530,5	530,5	530,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		307,7	--	--	--	--	--	530,5	530,5	530,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		307,5	--	--	--	--	--	--	530,3	530,5
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
TÁMOGATÁSOK		1 119,8	869,0	--	869,0	-82,3	230,5	--	1 017,2	1 017,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 119,8	869,0	--	869,0	-82,3	230,5	--	1 017,2	1 017,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 119,8	869,0	--	869,0	-82,3	230,5	--	1 017,2	1 017,2
Központi, irányító szervei támogatás		1 119,8	869,0	--	869,0	-82,3	230,5	--	1 017,2	1 017,2
LÉTSZÁM		155,0	--	--	--	--	--	--	--	155,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		530,5	--	--	--	--	--	--	--	76,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)										
KIADÁSOK		30 637,2	27 261,1	--	27 261,1	854,2	154,9	12 755,1	41 025,3	35 614,4
1 Működési költségvetés		28 099,4	25 570,0	--	25 570,0	2 431,1	-301,8	8 201,7	35 901,0	32 897,6

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Személyi juttatások		16 836,1	18 082,5	--	18 082,5	2 091,2	-607,0	-1 391,2	18 175,5	17 762,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 837,4	17 102,8	--	17 102,8	--	--	--	17 251,3	16 899,1
Külső személyi juttatások		998,7	979,7	--	979,7	--	--	--	924,2	863,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		3 173,7	3 009,7	--	3 009,7	335,8	-44,7	-0,4	3 300,4	2 963,5
/ 3 Dologi kiadások		7 585,9	4 356,0	--	4 356,0	4,1	343,4	3 437,9	8 141,4	6 259,9
Készletbeszerzés		2 104,7	1 073,4	--	1 073,4	--	--	--	2 173,9	1 801,6
Kommunikációs szolgáltatások		120,6	90,8	--	90,8	--	--	--	176,9	147,2
Szolgáltatási kiadások		3 672,3	2 039,7	--	2 039,7	--	--	--	3 864,0	3 048,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		246,0	51,7	--	51,7	--	--	--	341,2	53,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 442,3	1 100,4	--	1 100,4	--	--	--	1 585,4	1 208,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		354,2	120,3	--	120,3	--	--	211,0	331,3	236,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		354,2	120,3	--	120,3	--	--	--	331,3	236,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		149,5	1,5	--	1,5	--	6,5	5 944,4	5 952,4	5 675,1
Elvonások és befizetések		131,1	--	--	--	--	--	--	1 531,7	1 531,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12,3	1,5	--	1,5	--	--	--	4 410,4	4 133,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 537,8	1 691,1	--	1 691,1	-1 576,9	456,7	4 553,4	5 124,3	2 716,8
/ 6 Beruházások		967,2	1 661,5	--	1 661,5	-1 576,9	397,4	1 770,8	2 252,8	1 640,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	4,6	2,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		67,8	1 242,5	--	1 242,5	--	--	--	550,0	180,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		148,0	34,0	--	34,0	--	--	--	118,6	104,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		554,0	31,8	--	31,8	--	--	--	1 190,9	1 007,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		195,9	353,2	--	353,2	--	--	--	388,7	345,8
/ 7 Felújítások		1 569,8	29,0	--	29,0	--	59,3	2 767,7	2 856,0	1 060,6
Ingatlanok felújítása		1 224,1	23,0	--	23,0	--	--	--	2 393,4	835,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		17,3	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		328,4	6,0	--	6,0	--	--	--	459,9	222,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,8	0,6	--	0,6	--	--	14,9	15,5	15,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK		7 535,7	5 209,8	--	5 209,8	--	92,2	7 596,9	12 898,9	10 330,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 320,2	1 831,7	--	1 831,7	--	--	6 692,9	8 515,0	6 192,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 320,2	1 831,7	--	1 831,7	--	--	--	8 515,0	6 192,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229,6	5,3	--	5,3	--	--	722,7	728,0	753,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		229,6	5,3	--	5,3	--	--	--	728,0	753,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
4	Működési bevételek	3 701,8	3 364,3	--	3 364,3	--	147,4	--	3 521,4	3 324,3
/ 1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 339,0	1 249,1	--	1 249,1	--	--	--	1 392,8	1 320,1
/ 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 452,3	1 265,6	--	1 265,6	--	--	--	1 162,2	1 116,9
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100,1	73,8	--	73,8	--	--	--	76,0	60,4
/ 4	Tulajdonosi bevételek	--	16,5	--	16,5	--	--	--	--	--
/ 5	Ellátási díjak	290,8	324,6	--	324,6	--	--	--	297,1	224,5
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324,5	372,8	--	372,8	--	--	--	326,7	248,6
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	94,8	28,3	--	28,3	--	--	--	43,3	84,5
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3,8	--	--	--	--	--	--	3,3	3,7
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	6,6	0,2	--	0,2	--	--	--	15,8	18,6
/ 11	Egyéb működési bevételek	89,9	33,4	--	33,4	--	--	--	204,2	247,0
5	Felhalmozási bevételek	15,7	0,5	--	0,5	--	24,9	--	25,4	25,9
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15,7	0,5	--	0,5	--	--	--	25,4	25,9
6	Működési célú átvett pénzeszközök	267,8	8,0	--	8,0	--	-80,1	180,4	108,2	34,3
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267,8	8,0	--	8,0	--	--	--	108,2	34,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,6
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	0,9	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 585,4	--	--	--	--	0,3	5 158,2	5 158,5	5 156,8
8	Maradvány igénybevétele	5 585,4	--	--	--	--	0,3	5 158,2	5 158,5	5 156,8
/ 1	Maradvány igénybevétele	5 585,4	--	--	--	--	0,3	5 158,2	5 158,5	5 156,8
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 584,3	--	--	--	--	--	--	5 157,9	5 156,2
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK		22 674,6	22 051,3	--	22 051,3	854,2	62,4	--	22 967,9	22 967,9
8	Központi, irányító szervei támogatás	22 674,6	22 051,3	--	22 051,3	854,2	62,4	--	22 967,9	22 967,9
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	22 674,6	22 051,3	--	22 051,3	854,2	62,4	--	22 967,9	22 967,9
	Központi, irányító szervei támogatás	22 674,6	22 051,3	--	22 051,3	854,2	62,4	--	22 967,9	22 967,9
LÉTSZÁM		4 098,0	--	--	--	--	--	--	--	4 242,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 158,5	--	--	--	--	--	--	--	2 841,1
7	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)									
KIADÁSOK		819,9	681,9	--	681,9	87,9	188,1	143,6	1 101,5	840,6
1	Működési költségvetés	748,1	681,4	--	681,4	88,0	1,1	68,6	839,1	744,5
/ 1	Személyi juttatások	441,7	445,4	--	445,4	76,0	0,3	-3,1	518,6	513,0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	437,4	442,9	--	442,9	--	--	--	510,0	509,9
	Külső személyi juttatások	4,3	2,5	--	2,5	--	--	--	8,6	3,1
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	85,4	79,0	--	79,0	12,0	--	-3,6	87,4	86,3
/ 3	Dologi kiadások	219,2	157,0	--	157,0	--	0,8	75,3	233,1	145,2
	Készletbeszerzés	22,6	21,7	--	21,7	--	--	--	10,6	10,4
	Kommunikációs szolgáltatások	18,2	15,5	--	15,5	--	--	--	21,0	20,6

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Szolgáltatási kiadások	123,4	91,5	--	91,5	--	--	--	149,0	81,6
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2,6	2,0	--	2,0	--	--	--	0,5	0,5
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52,4	26,3	--	26,3	--	--	--	52,0	32,1
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Elvonások és befizetések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	71,8	0,5	--	0,5	-0,1	187,0	75,0	262,4	96,1
	/ 6 Beruházások	71,8	0,5	--	0,5	--	7,0	67,9	75,4	75,5
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,3	--	--	--	--	--	--	44,4	44,4
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6,7	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49,2	0,4	--	0,4	--	--	--	19,8	19,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13,1	0,1	--	0,1	--	--	--	10,4	10,5
	/ 7 Felújítások	--	--	--	--	-0,1	180,0	7,1	187,0	20,6
	Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	147,2	16,2
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	39,8	4,4
	BEVÉTELEK	277,2	155,0	--	155,0	--	0,4	87,3	242,7	178,9
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15,4	0,5	--	0,5	--	--	87,3	87,8	87,8
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15,4	0,5	--	0,5	--	--	--	87,8	87,8
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	205,2	154,5	--	154,5	--	--	--	154,5	90,7
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,9	1,5	--	1,5	--	--	--	0,4	0,4
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	168,1	123,0	--	123,0	--	--	--	118,5	70,9
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8,4	8,0	--	8,0	--	--	--	2,4	2,4
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25,3	20,5	--	20,5	--	--	--	21,3	9,3
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	--	--	--	--	--	--	--	11,3	7,1
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,8	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1,4	1,5	--	1,5	--	--	--	0,2	0,2
	5 Felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	55,7	--	--	--	--	--	56,3	56,3	56,3
	8 Maradvány igénybevétele	55,7	--	--	--	--	--	56,3	56,3	56,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	55,7	--	--	--	--	--	56,3	56,3	56,3
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55,7	--	--	--	--	--	--	56,3	56,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		543,3	526,9	--	526,9	87,9	187,7	--	802,5	802,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		543,3	526,9	--	526,9	87,9	187,7	--	802,5	802,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		543,3	526,9	--	526,9	87,9	187,7	--	802,5	802,5
Központi, irányító szervei támogatás		543,3	526,9	--	526,9	87,9	187,7	--	802,5	802,5
LÉTSZÁM		140,0	--	--	--	--	--	--	--	138,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		56,3	--	--	--	--	--	--	--	197,1
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		8 653,2	6 144,2	--	6 144,2	-21,3	612,8	3 268,6	10 004,3	8 164,9
1 Működési költségvetés		6 899,3	6 074,6	--	6 074,6	-124,3	203,4	1 905,2	8 058,9	6 884,3
/ 1 Személyi juttatások		3 123,7	3 215,4	--	3 215,4	41,0	68,8	469,4	3 794,6	3 287,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 055,6	3 195,4	--	3 195,4	--	--	--	3 709,9	3 220,2
Külső személyi juttatások		68,1	20,0	--	20,0	--	--	--	84,7	66,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624,6	588,7	--	588,7	6,8	11,3	106,0	712,8	619,7
/ 3 Dologi kiadások		3 137,5	2 269,6	--	2 269,6	-172,1	123,3	1 122,5	3 343,3	2 773,7
Készletbeszerzés		500,1	331,0	--	331,0	--	--	--	511,5	438,1
Kommunikációs szolgáltatások		104,4	88,9	--	88,9	--	--	--	129,9	98,3
Szolgáltatási kiadások		1 625,6	1 125,7	--	1 125,7	--	--	--	1 781,6	1 482,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		118,5	74,0	--	74,0	--	--	--	78,0	59,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		788,9	650,0	--	650,0	--	--	--	842,3	695,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13,5	0,9	--	0,9	--	--	207,3	208,2	203,9
Elvonások és befizetések		10,7	--	--	--	--	--	--	145,1	145,1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,8	0,9	--	0,9	--	--	--	55,8	51,6
2 Felhalmozási költségvetés		1 753,9	69,6	--	69,6	103,0	409,4	1 363,4	1 945,4	1 280,6
/ 6 Beruházások		998,3	69,6	--	69,6	103,0	406,7	1 113,3	1 692,6	1 033,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		19,3	3,3	--	3,3	--	--	--	2,5	0,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		230,2	7,2	--	7,2	--	--	--	508,3	338,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		132,1	5,5	--	5,5	--	--	--	286,3	107,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		449,2	38,8	--	38,8	--	--	--	674,7	417,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		167,5	14,8	--	14,8	--	--	--	220,8	169,8
/ 7 Felújítások		745,6	--	--	--	--	2,7	247,3	250,0	244,3
Ingatlanok felújítása		580,7	--	--	--	--	--	--	181,7	176,3
Informatikai eszközök felújítása		0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		7,2	--	--	--	--	--	--	16,3	16,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		156,8	--	--	--	--	--	--	52,0	51,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,0	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
BEVÉTELEK		3 402,1	2 122,6	--	2 122,6	--	56,7	1 529,5	3 708,8	3 653,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 390,3	619,9	--	619,9	--	--	525,6	1 145,4	1 144,1
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		55,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 334,5	619,9	--	619,9	--	--	--	1 145,4	1 144,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		563,5	6,0	--	6,0	--	--	649,6	655,6	655,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		563,5	6,0	--	6,0	--	--	--	655,6	655,6
4 Működési bevételek		1 350,2	1 401,7	--	1 401,7	--	52,8	-0,1	1 454,5	1 402,4
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		321,0	310,7	--	310,7	--	--	--	270,7	266,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		702,9	680,0	--	680,0	--	--	--	835,8	823,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		91,2	65,0	--	65,0	--	--	--	85,0	71,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		229,2	298,0	--	298,0	--	--	--	248,2	233,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,1	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,7	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,6	48,0	--	48,0	--	--	--	12,9	6,0
5 Felhalmozási bevételek		21,6	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21,6	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		68,5	95,0	--	95,0	--	--	338,2	433,2	433,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		68,5	95,0	--	95,0	--	--	--	433,2	433,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8,0	--	--	--	--	--	16,2	16,2	14,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5,3	--	--	--	--	--	--	7,4	6,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 053,9	--	--	--	--	--	1 739,1	1 739,1	1 739,1
8 Maradvány igénybevétele		2 053,9	--	--	--	--	--	1 739,1	1 739,1	1 739,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 053,9	--	--	--	--	--	1 739,1	1 739,1	1 739,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 053,9	--	--	--	--	--	--	1 739,1	1 739,1
TÁMOGATÁSOK		4 933,7	4 021,6	--	4 021,6	-21,3	556,1	--	4 556,4	4 556,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 933,7	4 021,6	--	4 021,6	-21,3	556,1	--	4 556,4	4 556,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 933,7	4 021,6	--	4 021,6	-21,3	556,1	--	4 556,4	4 556,4
Központi, irányító szervei támogatás		4 933,7	4 021,6	--	4 021,6	-21,3	556,1	--	4 556,4	4 556,4
LÉTSZÁM		698,0	--	--	--	--	--	--	--	693,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 736,5	--	--	--	--	--	--	--	1 784,5

10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		2 867,7	1 740,3	--	1 740,3	-83,5	50,4	1 860,5	3 567,7	2 851,3
1 Működési költségvetés		2 147,7	1 500,3	--	1 500,3	-47,5	50,4	1 210,0	2 713,2	2 184,5
/ 1 Személyi juttatások		810,9	765,5	--	765,5	10,0	--	367,7	1 143,2	848,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		785,3	755,9	--	755,9	--	--	--	1 121,9	827,5
Külső személyi juttatások		25,6	9,6	--	9,6	--	--	--	21,3	21,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		166,7	143,1	--	143,1	1,7	--	92,3	237,1	157,3
/ 3 Dologi kiadások		769,3	591,7	--	591,7	-59,2	50,4	274,0	856,9	702,4
Készletbeszerzés		168,2	200,0	--	200,0	--	--	--	203,8	144,3
Kommunikációs szolgáltatások		6,5	8,0	--	8,0	--	--	--	12,5	10,5
Szolgáltatási kiadások		423,8	268,6	--	268,6	--	--	--	438,5	376,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		7,1	5,0	--	5,0	--	--	--	3,2	0,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		163,7	110,1	--	110,1	--	--	--	198,9	170,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		400,8	--	--	--	--	--	476,0	476,0	476,0
Elvonások és befizetések		2,3	--	--	--	--	--	--	476,0	476,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		398,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		720,0	240,0	--	240,0	-36,0	--	650,5	854,5	666,8
/ 6 Beruházások		327,6	240,0	--	240,0	-36,0	--	414,3	618,3	431,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		33,9	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3,6	20,0	--	20,0	--	--	--	23,8	23,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		221,2	170,0	--	170,0	--	--	--	441,1	300,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		68,3	50,0	--	50,0	--	--	--	137,7	91,1
/ 7 Felújítások		389,3	--	--	--	--	--	236,2	236,2	235,7
Ingatlanok felújítása		310,3	--	--	--	--	--	--	203,6	203,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		79,0	--	--	--	--	--	--	32,6	32,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1 101,9	185,3	--	185,3	--	50,4	760,2	995,9	983,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		928,6	20,3	--	20,3	--	--	453,2	473,5	473,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		928,6	20,3	--	20,3	--	--	--	473,5	473,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	299,3	299,3	299,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	299,3	299,3
4 Működési bevételek		171,5	165,0	--	165,0	--	45,2	--	210,2	197,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		64,7	70,0	--	70,0	--	--	--	97,0	119,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		65,5	42,0	--	42,0	--	--	--	42,0	30,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10,2	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	11,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		20,0	22,0	--	22,0	--	--	--	27,7	12,8

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		10,4	11,0	--	11,0	--	--	--	23,5	23,7
5 Felhalmozási bevételek		1,8	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,8	--	--	--	--	--	--	5,2	5,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	7,7	7,7	7,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		729,1	--	--	--	--	--	1 100,3	1 100,3	1 100,3
8 Maradvány igénybevétele		729,1	--	--	--	--	--	1 100,3	1 100,3	1 100,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		729,1	--	--	--	--	--	1 100,3	1 100,3	1 100,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		729,1	--	--	--	--	--	--	1 100,3	1 100,3
TÁMOGATÁSOK		2 137,0	1 555,0	--	1 555,0	-83,5	--	--	1 471,5	1 471,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 137,0	1 555,0	--	1 555,0	-83,5	--	--	1 471,5	1 471,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 137,0	1 555,0	--	1 555,0	-83,5	--	--	1 471,5	1 471,5
Központi, irányító szervei támogatás		2 137,0	1 555,0	--	1 555,0	-83,5	--	--	1 471,5	1 471,5
LÉTSZÁM		322,0	--	--	--	--	--	--	--	207,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 100,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>703,8</i>
12 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)										
KIADÁSOK		3 576,1	1 900,5	--	1 900,5	516,6	769,2	909,1	4 095,4	3 871,7
1 Működési költségvetés		2 455,4	1 844,1	--	1 844,1	-56,2	585,8	682,8	3 056,5	3 056,5
/ 1 Személyi juttatások		1 266,1	1 076,7	--	1 076,7	0,2	106,2	-30,6	1 152,5	1 152,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 224,6	1 056,7	--	1 056,7	--	--	--	1 121,0	1 121,0
Külső személyi juttatások		41,5	20,0	--	20,0	--	--	--	31,5	31,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		283,1	203,2	--	203,2	--	5,7	0,1	209,0	209,0
/ 3 Dologi kiadások		900,0	564,2	--	564,2	-56,4	473,9	132,0	1 113,7	1 113,7
Készletbeszerzés		181,6	110,0	--	110,0	--	--	--	200,7	200,7
Kommunikációs szolgáltatások		121,9	68,0	--	68,0	--	--	--	120,2	120,2
Szolgáltatási kiadások		305,2	158,7	--	158,7	--	--	--	299,9	299,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		27,1	18,5	--	18,5	--	--	--	10,3	10,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		264,2	209,0	--	209,0	--	--	--	482,6	482,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6,2	--	--	--	--	--	581,3	581,3	581,3
Elvonások és befizetések		6,2	--	--	--	--	--	--	581,3	581,3
2 Felhalmozási költségvetés		1 120,7	56,4	--	56,4	572,8	183,4	226,3	1 038,9	815,2
/ 6 Beruházások		938,5	53,4	--	53,4	572,8	149,1	94,0	869,3	727,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12,6	2,0	--	2,0	--	--	--	0,9	0,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	148,6	21,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		159,3	10,0	--	10,0	--	--	--	87,6	87,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		603,7	30,0	--	30,0	--	--	--	547,5	547,6

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		162,9	11,4	--	11,4	--	--	--	84,7	69,9
/ 7 Felújítások		4,7	--	--	--	--	34,3	133,7	168,0	86,5
Ingatlanok felújítása		3,7	--	--	--	--	--	--	132,3	68,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,0	--	--	--	--	--	--	35,7	18,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		177,5	3,0	--	3,0	--	--	-1,4	1,6	1,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		177,5	--	--	--	--	--	--	0,6	0,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	3,0	--	3,0	--	--	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK		1 784,8	1 242,7	--	1 242,7	--	521,5	76,5	1 840,7	1 797,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74,4	74,7	--	74,7	--	--	--	74,7	15,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		74,4	74,7	--	74,7	--	--	--	74,7	15,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	73,6	73,6	73,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	73,6	73,6
4 Működési bevételek		1 436,9	1 135,0	--	1 135,0	--	520,5	--	1 655,5	1 673,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,3	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 143,6	893,7	--	893,7	--	--	--	1 264,1	1 315,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		290,5	241,3	--	241,3	--	--	--	341,3	306,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	46,9	46,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	1,6	3,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,6	--	--	--	--	--	--	1,0	1,3
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		270,6	30,0	--	30,0	--	--	2,9	32,9	32,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270,6	30,0	--	30,0	--	--	--	32,9	32,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,9	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	1,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	1,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		898,5	--	--	--	--	--	832,6	832,6	832,6
8 Maradvány igénybevétele		898,5	--	--	--	--	--	832,6	832,6	832,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		898,5	--	--	--	--	--	832,6	832,6	832,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		898,5	--	--	--	--	--	--	832,6	832,6
TÁMOGATÁSOK		1 725,9	657,8	--	657,8	516,6	247,7	--	1 422,1	1 422,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 725,9	657,8	--	657,8	516,6	247,7	--	1 422,1	1 422,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 725,9	657,8	--	657,8	516,6	247,7	--	1 422,1	1 422,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 725,9	657,8	--	657,8	516,6	247,7	--	1 422,1	1 422,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
LÉTSZÁM		191,0	--	--	--	--	--	--	--	199,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		833,1	--	--	--	--	--	--	--	180,4
14 Nemzeti park igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		27 290,2	13 581,4	--	13 581,4	225,6	2 721,4	21 403,4	37 931,8	27 991,5
1 Működési költségvetés		17 965,5	13 083,5	--	13 083,5	256,3	1 023,5	6 452,4	20 815,7	17 885,8
/ 1 Személyi juttatások		6 988,1	7 346,0	--	7 346,0	-0,1	119,9	129,2	7 595,0	7 434,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 915,5	7 305,7	--	7 305,7	--	--	--	7 542,1	7 381,9
Külső személyi juttatások		72,6	40,3	--	40,3	--	--	--	52,9	52,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 377,5	1 254,2	--	1 254,2	--	20,9	52,8	1 327,9	1 300,8
/ 3 Dologi kiadások		8 800,7	4 483,3	--	4 483,3	190,0	876,4	4 692,8	10 242,5	7 638,7
Készletbeszerzés		1 595,9	943,9	--	943,9	--	--	--	1 336,2	1 249,7
Kommunikációs szolgáltatások		121,7	92,8	--	92,8	--	--	--	136,5	124,9
Szolgáltatási kiadások		5 010,8	2 341,2	--	2 341,2	--	--	--	6 058,8	4 161,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		79,7	59,4	--	59,4	--	--	--	82,8	66,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 992,6	1 046,0	--	1 046,0	--	--	--	2 628,2	2 035,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		799,2	--	--	--	66,4	6,3	1 577,6	1 650,3	1 512,1
Nemzetközi kötelezettségek		1,8	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Elvonások és befizetések		342,0	--	--	--	--	--	--	527,5	527,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		371,7	--	--	--	--	--	--	1 041,8	912,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		83,7	--	--	--	--	--	--	79,4	70,1
2 Felhalmozási költségvetés		9 324,7	497,9	--	497,9	-30,7	1 697,9	14 951,0	17 116,1	10 105,7
/ 6 Beruházások		8 204,0	461,5	--	461,5	-30,7	1 586,0	13 897,4	15 914,2	9 170,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		52,1	14,4	--	14,4	--	--	--	163,0	89,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 060,2	157,1	--	157,1	--	--	--	10 163,3	6 157,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		85,1	40,4	--	40,4	--	--	--	177,1	64,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 021,9	167,1	--	167,1	--	--	--	3 999,5	1 977,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		984,7	82,5	--	82,5	--	--	--	1 411,3	880,9
/ 7 Felújítások		590,7	29,2	--	29,2	--	111,9	849,3	990,4	787,8
Ingatlanok felújítása		450,8	22,0	--	22,0	--	--	--	799,9	620,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		16,5	1,0	--	1,0	--	--	--	7,6	7,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		123,4	6,2	--	6,2	--	--	--	182,9	160,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		530,0	7,2	--	7,2	--	--	204,3	211,5	147,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		122,1	--	--	--	--	--	--	118,0	53,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		376,6	--	--	--	--	--	--	80,6	80,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		30,0	7,2	--	7,2	--	--	--	12,9	12,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		9 857,0	6 071,1	--	6 071,1	--	425,9	6 012,9	12 509,9	12 811,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 014,4	1 510,6	--	1 510,6	--	--	1 210,2	2 675,9	2 675,5
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		133,2	--	--	--	--	--	--	51,3	51,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 881,2	1 510,6	--	1 510,6	--	--	--	2 624,6	2 624,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 115,2	--	--	--	--	--	3 694,9	3 694,9	4 246,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		120,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		994,4	--	--	--	--	--	--	3 694,9	4 246,8
4 Működési bevételek		5 084,0	4 517,0	--	4 517,0	--	398,6	--	4 960,9	4 736,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 196,0	1 145,0	--	1 145,0	--	--	--	1 122,1	1 050,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 511,8	1 335,7	--	1 335,7	--	--	--	1 383,1	1 178,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		43,4	34,0	--	34,0	--	--	--	49,3	52,9
/ 4 Tulajdonosi bevételek		1 510,6	1 421,0	--	1 421,0	--	--	--	1 549,3	1 526,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		583,4	544,9	--	544,9	--	--	--	536,5	478,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		180,4	17,9	--	17,9	--	--	--	147,0	261,4
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6,3	--	--	--	--	--	--	12,1	12,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		18,7	2,5	--	2,5	--	--	--	27,9	32,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		33,4	16,0	--	16,0	--	--	--	133,6	142,7
5 Felhalmozási bevételek		30,6	16,0	--	16,0	--	27,3	--	42,9	35,7
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30,6	16,0	--	16,0	--	--	--	41,0	33,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		274,2	20,2	--	20,2	--	--	787,4	807,6	813,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		274,2	20,2	--	20,2	--	--	--	807,6	813,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		338,6	7,3	--	7,3	--	--	320,4	327,7	303,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18,0	7,3	--	7,3	--	--	--	15,3	17,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		320,6	--	--	--	--	--	--	312,4	286,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22 779,4	--	--	--	--	--	15 390,5	15 390,5	15 400,5
8 Maradvány igénybevétele		22 779,4	--	--	--	--	--	15 390,5	15 390,5	15 400,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		22 779,4	--	--	--	--	--	15 390,5	15 390,5	15 400,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 779,4	--	--	--	--	--	--	15 390,5	15 400,5
TÁMOGATÁSOK		10 022,1	7 510,3	--	7 510,3	225,6	2 295,5	--	10 031,4	10 031,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 022,1	7 510,3	--	7 510,3	225,6	2 295,5	--	10 031,4	10 031,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 022,1	7 510,3	--	7 510,3	225,6	2 295,5	--	10 031,4	10 031,4
Központi, irányító szervei támogatás		10 022,1	7 510,3	--	7 510,3	225,6	2 295,5	--	10 031,4	10 031,4
LÉTSZÁM		1 257,0	--	--	--	--	--	--	--	1 356,0

millió forintban

XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15 368,3	--	--	--	--	--	--	--	10 252,2
17 Nemzeti Földügyi Központ (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK	5 546,7	2 323,2	--	2 323,2	869,5	6 241,3	1 346,0	10 780,0	9 401,3
1 Működési költségvetés	4 756,7	2 192,8	--	2 192,8	832,9	2 639,8	1 379,7	7 045,2	6 576,2
/ 1 Személyi juttatások	1 548,8	1 325,2	--	1 325,2	414,2	811,3	-22,7	2 528,0	2 526,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449,1	1 257,2	--	1 257,2	--	--	--	2 364,4	2 364,5
Külső személyi juttatások	99,7	68,0	--	68,0	--	--	--	163,6	162,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	300,8	245,5	--	245,5	67,8	144,0	-20,8	436,5	436,1
/ 3 Dologi kiadások	2 895,1	622,1	--	622,1	350,9	1 619,5	956,7	3 549,2	3 082,0
Készletbeszerzés	31,9	20,5	--	20,5	--	--	--	69,6	68,2
Kommunikációs szolgáltatások	314,5	221,5	--	221,5	--	--	--	271,8	271,8
Szolgáltatási kiadások	1 933,7	246,1	--	246,1	--	--	--	2 424,6	2 061,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6,1	1,5	--	1,5	--	--	--	17,1	16,4
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	608,9	132,5	--	132,5	--	--	--	766,1	664,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,0	--	--	--	--	65,0	466,5	531,5	531,5
Elvonások és befizetések	5,6	--	--	--	--	--	--	530,4	530,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,2	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	790,0	130,4	--	130,4	36,6	3 601,5	-33,7	3 734,8	2 825,1
/ 6 Beruházások	790,0	130,4	--	130,4	36,6	3 601,5	-33,7	3 734,8	2 825,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	444,1	5,0	--	5,0	--	--	--	665,4	134,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	2 043,4	1 864,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17,7	10,0	--	10,0	--	--	--	43,4	39,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160,3	87,7	--	87,7	--	--	--	216,0	213,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	167,9	27,7	--	27,7	--	--	--	766,6	573,2
BEVÉTELEK	2 262,9	--	--	--	--	26,3	--	26,3	24,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 302,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 302,0	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	140,0	--	--	--	--	24,5	--	24,5	23,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	39,8	--	--	--	--	--	--	17,3	1,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11,2	--	--	--	--	--	--	4,7	4,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek	89,0	--	--	--	--	--	--	2,5	17,7
5 Felhalmozási bevételek	0,9	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,9	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök	820,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	820,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		33,9	--	--	--	--	--	1 346,0	1 346,0	1 346,0
8 Maradvány igénybevétele		33,9	--	--	--	--	--	1 346,0	1 346,0	1 346,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		33,9	--	--	--	--	--	1 346,0	1 346,0	1 346,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33,9	--	--	--	--	--	--	1 346,0	1 346,0
TÁMOGATÁSOK		4 595,9	2 323,2	--	2 323,2	869,5	6 215,0	--	9 407,7	9 407,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 595,9	2 323,2	--	2 323,2	869,5	6 215,0	--	9 407,7	9 407,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 595,9	2 323,2	--	2 323,2	869,5	6 215,0	--	9 407,7	9 407,7
Központi, irányító szervei támogatás		4 595,9	2 323,2	--	2 323,2	869,5	6 215,0	--	9 407,7	9 407,7
LÉTSZÁM		274,0	--	--	--	--	--	--	--	347,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 346,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 377,3</i>
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		1 086,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 081,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		266,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		256,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		9,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		55,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		336,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		72,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		181,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		76,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		422,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		420,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		377,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		146,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		73,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		55,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
6 Működési célú átvett pénzeszközök	157,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	157,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM	115,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Beruházás (16020 Funkcióba nem sorolt)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 21 Szilvásváradai Lovasközpont fejlesztése (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Környezetvédelmi célú előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)									
KIADÁSOK	10,8	54,0	--	54,0	-54,0	27,8	--	27,8	27,8
1 Működési költségvetés	10,8	54,0	--	54,0	-54,0	27,8	--	27,8	27,8
/ 1 Személyi juttatások	--	35,2	--	35,2	-35,2	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	35,2	--	35,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	6,0	--	6,0	-6,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,8	12,8	--	12,8	-12,8	27,8	--	27,8	27,8

XII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	27,8	27,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,6	12,8	--	12,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		26,4	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
TÁMOGATÁSOK		10,6	54,0	--	54,0	-54,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		10,6	54,0	--	54,0	-54,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10,6	54,0	--	54,0	-54,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		10,6	54,0	--	54,0	-54,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
1 Működési költségvetés		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
TÁMOGATÁSOK		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
Központi, irányító szervei támogatás		453,9	453,9	--	453,9	--	--	--	453,9	453,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		613,1	622,8	--	622,8	-374,8	-4,3	--	243,7	239,9
1 Működési költségvetés		613,1	622,8	--	622,8	-374,8	-14,3	--	233,7	229,9
/ 1 Személyi juttatások		--	407,4	--	407,4	-164,8	-242,4	--	0,2	--
Külső személyi juttatások		--	407,4	--	407,4	--	--	--	0,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	69,9	--	69,9	-66,9	-3,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	145,5	--	145,5	-143,1	-2,4	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	145,5	--	145,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		613,1	--	--	--	--	233,5	--	233,5	229,9
Elvonások és befizetések		167,9	--	--	--	--	--	--	27,8	27,8

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		179,9	--	--	--	--	--	--	96,0	96,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		265,3	--	--	--	--	--	--	109,7	106,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
BEVÉTELEK		2,8	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,8	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,8	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		305,2	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8
8 Maradvány igénybevétele		305,2	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		305,2	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		305,2	--	--	--	--	--	--	27,8	27,8
TÁMOGATÁSOK		332,9	622,8	--	622,8	-374,8	-35,1	--	212,9	212,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		332,9	622,8	--	622,8	-374,8	-35,1	--	212,9	212,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		332,9	622,8	--	622,8	-374,8	-35,1	--	212,9	212,9
Központi, irányító szervei támogatás		332,9	622,8	--	622,8	-374,8	-35,1	--	212,9	212,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		27,8	--	--	--	--	--	--	--	3,8
20 2 8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		5,6	595,1	--	595,1	--	-595,1	--	--	--
1 Működési költségvetés		5,6	570,1	--	570,1	--	-570,1	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	8,6	--	8,6	--	-8,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	190,0	--	190,0	--	-190,0	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	190,0	--	190,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,6	321,5	--	321,5	--	-321,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	321,5	--	321,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	595,1	--	595,1	--	-595,1	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	595,1	--	595,1	--	-595,1	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	595,1	--	595,1	--	-595,1	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Központi, irányító szervei támogatás		--	595,1	--	595,1	--	-595,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 9 Természetvédelmi kártalanítás (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		20,8	595,2	--	595,2	--	-586,8	--	8,4	8,4
1 Működési költségvetés		20,8	570,2	--	570,2	--	-561,8	--	8,4	8,4
/ 1 Személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	8,6	--	8,6	--	-8,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	190,0	--	190,0	--	-190,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	190,0	--	190,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20,8	321,6	--	321,6	--	-313,2	--	8,4	8,4
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,4	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	321,6	--	321,6	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		20,4	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,2	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19,2	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	595,2	--	595,2	--	-594,8	--	0,4	0,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	595,2	--	595,2	--	-594,8	--	0,4	0,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	595,2	--	595,2	--	-594,8	--	0,4	0,4
Központi, irányító szervei támogatás		--	595,2	--	595,2	--	-594,8	--	0,4	0,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		575,3	1 233,6	--	1 233,6	-695,7	-379,5	--	158,4	153,3
1 Működési költségvetés		575,3	900,6	--	900,6	-481,6	-260,6	--	158,4	153,3
/ 1 Személyi juttatások		--	350,8	--	350,8	--	-350,8	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Külső személyi juttatások		--	350,8	--	350,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	60,2	--	60,2	--	-60,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	426,1	--	426,1	-418,1	-8,0	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	426,1	--	426,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		575,3	63,5	--	63,5	-63,5	158,4	--	158,4	153,3
Elvonások és befizetések		67,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		215,9	--	--	--	--	--	--	40,7	35,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		33,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		259,1	63,5	--	63,5	--	--	--	117,7	117,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	333,0	--	333,0	-214,1	-118,9	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	333,0	--	333,0	-214,1	-118,9	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	333,0	--	333,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		70,0	--	--	--	--	40,8	--	40,8	40,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	40,3	--	40,3	40,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	--	--	40,3	40,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		217,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		217,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		217,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		217,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		287,8	1 233,6	--	1 233,6	-695,7	-420,3	--	117,6	117,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		287,8	1 233,6	--	1 233,6	-695,7	-420,3	--	117,6	117,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		287,8	1 233,6	--	1 233,6	-695,7	-420,3	--	117,6	117,6
Központi, irányító szervei támogatás		287,8	1 233,6	--	1 233,6	-695,7	-420,3	--	117,6	117,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	5,1
20 2 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1
20 2 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában (14401 Környezetvédelem)										

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		84,4	81,0	--	81,0	-80,0	71,9	--	72,9	72,9
1 Működési költségvetés		84,4	81,0	--	81,0	-80,0	71,9	--	72,9	72,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		84,4	81,0	--	81,0	-80,0	71,9	--	72,9	72,9
Elvonások és befizetések		0,8	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		83,6	81,0	--	81,0	--	--	--	72,2	72,2
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		81,0	81,0	--	81,0	-80,0	70,0	--	71,0	71,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	-80,0	70,0	--	71,0	71,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	-80,0	70,0	--	71,0	71,0
Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	-80,0	70,0	--	71,0	71,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 15 Környezeti elemek védelme (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		180,8	223,2	--	223,2	1 025,8	-79,0	--	1 170,0	1 169,9
1 Működési költségvetés		180,8	223,2	--	223,2	1 025,8	-79,0	--	1 170,0	1 169,9
/ 1 Személyi juttatások		--	35,2	--	35,2	-21,6	-13,6	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	35,2	--	35,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	6,0	--	6,0	-3,6	-2,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	137,0	--	137,0	-1,0	-136,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	137,0	--	137,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		180,8	45,0	--	45,0	1 052,0	73,0	--	1 170,0	1 169,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		122,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58,5	45,0	--	45,0	--	--	--	1 158,9	1 158,9
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		131,2	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
8 Maradvány igénybevétele		131,2	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		131,2	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		131,2	--	--	--	--	--	--	11,1	11,1
TÁMOGATÁSOK		60,5	223,2	--	223,2	1 025,8	-90,1	--	1 158,9	1 158,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		60,5	223,2	--	223,2	1 025,8	-90,1	--	1 158,9	1 158,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		60,5	223,2	--	223,2	1 025,8	-90,1	--	1 158,9	1 158,9
Központi, irányító szervei támogatás		60,5	223,2	--	223,2	1 025,8	-90,1	--	1 158,9	1 158,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		11,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 2 21	Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások (14401 Környezetvédelem)									
KIADÁSOK		30,1	95,8	--	95,8	-26,9	-68,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		30,1	91,8	--	91,8	-26,9	-64,9	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	60,4	--	60,4	-26,9	-33,5	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	60,4	--	60,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	10,4	--	10,4	--	-10,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	21,0	--	21,0	--	-21,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,0	--	21,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		19,8	95,8	--	95,8	-26,9	-68,9	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		19,8	95,8	--	95,8	-26,9	-68,9	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19,8	95,8	--	95,8	-26,9	-68,9	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		19,8	95,8	--	95,8	-26,9	-68,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 23	Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok (14401 Környezetvédelem)									
KIADÁSOK		18,2	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
1 Működési költségvetés		18,2	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,2	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		18,2	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
20 2 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 35 Egyéb szervezetek feladatai (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK		9,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési költségvetés		9,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Elvonások és befizetések		0,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 39 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1	Működési költségvetés	3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
	Elvonások és befizetések	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
	BEVÉTELEK	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
	8 Maradvány igénybevétele	3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	3,7	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,7	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 40	Bükk Csillagda megvalósítása (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
	KIADÁSOK	--	179,8	--	179,8	716,1	-895,9	--	--	--
	1 Működési költségvetés	--	--	--	--	6,9	-6,9	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	6,9	-6,9	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	--	179,8	--	179,8	709,2	-889,0	--	--	--
	/ 6 Beruházások	--	179,8	--	179,8	709,2	-889,0	--	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	179,8	--	179,8	--	--	--	--	--
	TÁMOGATÁSOK	--	179,8	--	179,8	716,1	-895,9	--	--	--
	8 Központi, irányító szervei támogatás	--	179,8	--	179,8	716,1	-895,9	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	179,8	--	179,8	716,1	-895,9	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	--	179,8	--	179,8	716,1	-895,9	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3	Agrár célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)									
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 1	FAO intézmények finanszírozása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)									
	KIADÁSOK	24,6	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
	1 Működési költségvetés	24,6	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,6	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24,6	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
	BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
	8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3

XII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		24,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		24,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		24,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		24,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 2 Agrár-tudásátadás támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		1 208,4	72,3	--	72,3	151,6	305,8	--	529,7	528,6
1 Működési költségvetés		1 208,4	72,3	--	72,3	-36,0	305,8	--	342,1	341,0
/ 1 Személyi juttatások		--	61,7	--	61,7	-25,4	-36,3	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	61,7	--	61,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	10,6	--	10,6	-10,6	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 208,4	--	--	--	--	342,1	--	342,1	341,0
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		223,1	--	--	--	--	--	--	1,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		984,8	--	--	--	--	--	--	326,3	326,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	187,6	--	--	187,6	187,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	187,6	--	--	187,6	187,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	187,6	187,6
BEVÉTELEK		10,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		407,8	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
8 Maradvány igénybevétele		407,8	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		407,8	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		407,8	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
TÁMOGATÁSOK		805,1	72,3	--	72,3	151,6	290,0	--	513,9	513,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		805,1	72,3	--	72,3	151,6	290,0	--	513,9	513,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		805,1	72,3	--	72,3	151,6	290,0	--	513,9	513,9
Központi, irányító szervei támogatás		805,1	72,3	--	72,3	151,6	290,0	--	513,9	513,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1
20 3 4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		541,9	518,9	--	518,9	--	14,6	--	533,5	533,5
1 Működési költségvetés		541,9	518,9	--	518,9	--	14,6	--	533,5	533,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Személyi juttatások		--	5,0	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	2,2	--	2,2	--	-2,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		541,9	511,7	--	511,7	--	21,8	--	533,5	533,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		541,9	511,7	--	511,7	--	--	--	533,4	533,4
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,9	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		29,9	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,9	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,9	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		512,1	518,9	--	518,9	--	14,5	--	533,4	533,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		512,1	518,9	--	518,9	--	14,5	--	533,4	533,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		512,1	518,9	--	518,9	--	14,5	--	533,4	533,4
Központi, irányító szervei támogatás		512,1	518,9	--	518,9	--	14,5	--	533,4	533,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 5 Tanyafejlesztési Program (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 565,5	1 705,2	--	1 705,2	-1 105,2	-477,5	--	122,5	64,9
1 Működési költségvetés		49,6	47,8	--	47,8	-47,8	9,7	--	9,7	9,7
/ 1 Személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	-15,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	2,6	--	2,6	-2,6	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	30,2	--	30,2	-30,2	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	30,2	--	30,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		49,6	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
Elvonások és befizetések		9,4	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		40,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 515,9	1 657,4	--	1 657,4	-1 057,4	-487,2	--	112,8	55,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 515,9	1 657,4	--	1 657,4	-1 057,4	-487,2	--	112,8	55,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		252,8	--	--	--	--	--	--	41,3	33,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 263,1	1 657,4	--	1 657,4	--	--	--	71,5	21,5
BEVÉTELEK		49,1	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47,9	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		47,9	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8

millió forintban										
XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,2	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,2	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 460,1	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	
8 Maradvány igénybevétele	1 460,1	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 460,1	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 460,1	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0	
TÁMOGATÁSOK	1 166,3	1 705,2	--	1 705,2	-1 105,2	-600,0	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 166,3	1 705,2	--	1 705,2	-1 105,2	-600,0	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 166,3	1 705,2	--	1 705,2	-1 105,2	-600,0	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	1 166,3	1 705,2	--	1 705,2	-1 105,2	-600,0	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	110,0	--	--	--	--	--	--	--	57,6	
20 3 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	527,9	490,5	--	490,5	749,4	266,6	--	1 506,5	1 506,5	
1 Működési költségvetés	527,9	490,5	--	490,5	749,4	266,6	--	1 506,5	1 506,5	
/ 1 Személyi juttatások	--	60,0	--	60,0	--	-60,0	--	--	--	
Külső személyi juttatások	--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	27,8	--	27,8	--	-27,8	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	527,9	402,7	--	402,7	749,4	354,4	--	1 506,5	1 506,5	
Elvonások és befizetések	7,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	165,9	--	--	--	--	--	--	362,9	362,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	354,6	402,7	--	402,7	--	--	--	1 143,5	1 143,5	
BEVÉTELEK	42,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41,8	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,8	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,8	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	128,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
8 Maradvány igénybevétele	128,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
/ 1 Maradvány igénybevétele	128,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
TÁMOGATÁSOK	356,9	490,5	--	490,5	749,4	265,0	--	1 504,9	1 504,9	
8 Központi, irányító szervei támogatás	356,9	490,5	--	490,5	749,4	265,0	--	1 504,9	1 504,9	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	356,9	490,5	--	490,5	749,4	265,0	--	1 504,9	1 504,9	
Központi, irányító szervei támogatás	356,9	490,5	--	490,5	749,4	265,0	--	1 504,9	1 504,9	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	

XII. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

20 3 8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseltek támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)

KIADÁSOK	202,5	110,0	--	110,0	-80,2	45,8	--	75,6	75,6
1 Működési költségvetés	202,5	110,0	--	110,0	-80,2	45,8	--	75,6	75,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	202,5	110,0	--	110,0	-80,2	45,8	--	75,6	75,6
Elvonások és befizetések	1,4	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	201,1	110,0	--	110,0	--	--	--	74,5	74,5
BEVÉTELEK	2,2	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele	32,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	32,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32,2	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK	169,2	110,0	--	110,0	-80,2	42,0	--	71,8	71,8
8 Központi, irányító szervi támogatás	169,2	110,0	--	110,0	-80,2	42,0	--	71,8	71,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	169,2	110,0	--	110,0	-80,2	42,0	--	71,8	71,8
Központi, irányító szervi támogatás	169,2	110,0	--	110,0	-80,2	42,0	--	71,8	71,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 10 Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	27,2	44,1	--	44,1	--	-26,3	--	17,8	13,4
1 Működési költségvetés	27,2	44,1	--	44,1	--	-26,3	--	17,8	13,4
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	20,7	--	20,7	--	-20,7	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	20,7	--	20,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,2	--	--	--	--	17,8	--	17,8	13,4
Elvonások és befizetések	7,6	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,9	--	--	--	--	--	--	17,3	12,9
BEVÉTELEK	5,2	--	--	--	--	4,4	--	4,4	3,7
3 Közhatalmi bevételek	4,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	3,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	4,4	3,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		9,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		9,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,6	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK		12,9	44,1	--	44,1	--	-31,2	--	12,9	12,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		12,9	44,1	--	44,1	--	-31,2	--	12,9	12,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12,9	44,1	--	44,1	--	-31,2	--	12,9	12,9
Központi, irányító szervei támogatás		12,9	44,1	--	44,1	--	-31,2	--	12,9	12,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,7
20 3 13	Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)									
KIADÁSOK		2 435,5	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 671,4	--	12,6	12,6
1 Működési költségvetés		2 435,5	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 671,4	--	12,6	12,6
/ 1 Személyi juttatások		--	600,0	--	600,0	-219,4	-380,6	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	600,0	--	600,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	103,0	--	103,0	-39,9	-63,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1 883,2	--	1 883,2	-642,9	-1 240,3	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 883,2	--	1 883,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 435,5	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
Elvonások és befizetések		2,8	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 786,7	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		646,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		7,9	--	--	--	--	11,9	--	11,9	15,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,9	--	--	--	--	11,9	--	11,9	15,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,9	--	--	--	--	--	--	11,9	15,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 782,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele		1 782,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 782,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 782,3	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		646,0	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 684,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		646,0	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 684,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		646,0	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 684,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		646,0	2 586,2	--	2 586,2	-902,2	-1 684,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	3,8
20 3 16	Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)									
KIADÁSOK		18,7	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
1 Működési költségvetés		18,7	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,7	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18,6	12,6	--	12,6	--	--	--	11,3	11,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		18,6	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		18,6	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		18,6	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
Központi, irányító szervei támogatás		18,6	12,6	--	12,6	-1,3	--	--	11,3	11,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK		210,2	705,2	--	705,2	-685,0	1,1	--	21,3	20,7
1 Működési költségvetés		210,2	705,2	--	705,2	-685,0	1,1	--	21,3	20,7
/ 1 Személyi juttatások		--	515,0	--	515,0	-504,0	-11,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	515,0	--	515,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	88,4	--	88,4	-87,9	-0,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	101,8	--	101,8	-93,1	-8,7	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	101,8	--	101,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		210,2	--	--	--	--	21,3	--	21,3	20,7
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	21,3	20,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		74,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		135,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		90,4	--	--	--	--	20,7	--	20,7	20,7
8 Maradvány igénybevétele		90,4	--	--	--	--	20,7	--	20,7	20,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		90,4	--	--	--	--	20,7	--	20,7	20,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90,4	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
TÁMOGATÁSOK		140,5	705,2	--	705,2	-685,0	-20,2	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		140,5	705,2	--	705,2	-685,0	-20,2	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		140,5	705,2	--	705,2	-685,0	-20,2	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		140,5	705,2	--	705,2	-685,0	-20,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6
20 3 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 027,7	758,3	--	758,3	6,7	9,8	--	774,8	768,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		1 027,7	548,3	--	548,3	6,7	219,8	--	774,8	768,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 027,7	548,3	--	548,3	6,7	219,8	--	774,8	768,1
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 027,1	548,3	--	548,3	--	--	--	774,8	768,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	210,0	--	210,0	--	-210,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	210,0	--	210,0	--	-210,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	210,0	--	210,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		75,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
8 Maradvány igénybevétele		75,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		75,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		75,6	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
TÁMOGATÁSOK		961,9	758,3	--	758,3	6,7	--	--	765,0	765,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		961,9	758,3	--	758,3	6,7	--	--	765,0	765,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		961,9	758,3	--	758,3	6,7	--	--	765,0	765,0
Központi, irányító szervei támogatás		961,9	758,3	--	758,3	6,7	--	--	765,0	765,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9,8	--	--	--	--	--	--	--	6,7
20 3 21 Pálinka Nemzeti Tanács (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
1 Működési költségvetés		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
TÁMOGATÁSOK		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
Központi, irányító szervei támogatás		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések (13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok)										
KIADÁSOK		1 483,2	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,8	--	1 519,9	1 519,9
1 Működési költségvetés		1 483,2	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,8	--	1 519,9	1 519,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 483,2	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,8	--	1 519,9	1 519,9
Nemzetközi kötelezettségek		1 482,8	1 615,9	--	1 615,9	--	--	--	1 519,8	1 519,8
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		1 482,9	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,7	--	1 519,8	1 519,8

millió forintban									
XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 482,9	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,7	--	1 519,8	1 519,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 482,9	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,7	--	1 519,8	1 519,8
Központi, irányító szervei támogatás	1 482,9	1 615,9	--	1 615,9	-414,8	318,7	--	1 519,8	1 519,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)									
KIADÁSOK	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-842,0	--	--	2 898,7	2 898,7
1 Működési költségvetés	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-902,0	--	--	2 838,7	2 838,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-902,0	--	--	2 838,7	2 838,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	--	--	--	2 838,7	2 838,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
TÁMOGATÁSOK	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-842,0	--	--	2 898,7	2 898,7
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-842,0	--	--	2 898,7	2 898,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-842,0	--	--	2 898,7	2 898,7
Központi, irányító szervei támogatás	3 740,7	3 740,7	--	3 740,7	-842,0	--	--	2 898,7	2 898,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 32 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)									
KIADÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	87,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 33 Lovassport és lósport támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK	243,0	185,0	--	185,0	--	-53,3	--	131,7	131,7
1 Működési költségvetés	243,0	185,0	--	185,0	--	-53,3	--	131,7	131,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	243,0	185,0	--	185,0	--	-53,3	--	131,7	131,7
Elvonások és befizetések	6,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34,1	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202,2	185,0	--	185,0	--	--	--	124,5	124,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		61,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		61,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		61,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		181,2	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		181,2	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		181,2	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
Központi, irányító szervei támogatás		181,2	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 416,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 410,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 410,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 410,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 726,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 726,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 726,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 726,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 35 Állatvédelem támogatása (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		169,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
1 Működési költségvetés		169,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
/ 1 Személyi juttatások		--	19,8	--	19,8	--	-19,8	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	19,8	--	19,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások		--	46,5	--	46,5	--	-46,5	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	46,5	--	46,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		169,8	--	--	--	--	64,7	--	64,7	64,7
Elvonások és befizetések		5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		23,7	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		141,0	--	--	--	--	--	--	49,7	49,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		159,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		159,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		159,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
Központi, irányító szervei támogatás		159,8	69,7	--	69,7	--	-5,0	--	64,7	64,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 36 Agrármarketing célú előirányzat (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK		3 285,8	694,6	--	694,6	150,0	19,3	--	863,9	863,9
1 Működési költségvetés		3 285,8	694,6	--	694,6	--	169,3	--	863,9	863,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 285,8	694,6	--	694,6	--	169,3	--	863,9	863,9
Elvonások és befizetések		25,2	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 260,6	694,6	--	694,6	--	--	--	844,6	844,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	150,0	-150,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	150,0	-150,0	--	--	--
BEVÉTELEK		25,1	--	--	--	--	19,3	--	19,3	19,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		25,1	--	--	--	--	19,3	--	19,3	19,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25,1	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		156,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		156,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		156,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		156,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 104,6	694,6	--	694,6	150,0	--	--	844,6	844,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 104,6	694,6	--	694,6	150,0	--	--	844,6	844,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 104,6	694,6	--	694,6	150,0	--	--	844,6	844,6
Központi, irányító szervei támogatás		3 104,6	694,6	--	694,6	150,0	--	--	844,6	844,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 37 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		1 269,8	584,4	--	584,4	-60,3	18,1	--	542,2	542,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1	Működési költségvetés	1 269,8	584,4	--	584,4	-60,3	18,1	--	542,2	542,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 269,8	584,4	--	584,4	-60,3	18,1	--	542,2	542,2
	Elvonások és befizetések	23,8	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 246,0	584,4	--	584,4	--	--	--	524,1	524,1
	BEVÉTELEK	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	106,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1
	8 Maradvány igénybevétele	106,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	106,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106,8	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
	TÁMOGATÁSOK	1 129,4	584,4	--	584,4	-60,3	--	--	524,1	524,1
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 129,4	584,4	--	584,4	-60,3	--	--	524,1	524,1
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 129,4	584,4	--	584,4	-60,3	--	--	524,1	524,1
	Központi, irányító szervei támogatás	1 129,4	584,4	--	584,4	-60,3	--	--	524,1	524,1
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 39	Zártkerti Program támogatása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
	KIADÁSOK	1 698,9	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	410,8	--	718,2	691,8
	1 Működési költségvetés	1 698,9	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	410,8	--	718,2	691,8
	/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
	Külső személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	1,7	--	1,7	--	-1,7	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 698,9	988,3	--	988,3	-692,6	422,5	--	718,2	691,8
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 698,9	--	--	--	--	--	--	669,4	643,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	988,3	--	988,3	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	30,0	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,0	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,0	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	151,2	--	--	--	--	419,3	--	419,3	419,3
	8 Maradvány igénybevétele	151,2	--	--	--	--	419,3	--	419,3	419,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	151,2	--	--	--	--	419,3	--	419,3	419,3
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,2	--	--	--	--	--	--	419,3	419,3
	TÁMOGATÁSOK	1 937,0	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	-39,1	--	268,3	268,3
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 937,0	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	-39,1	--	268,3	268,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 937,0	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	-39,1	--	268,3	268,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 937,0	1 000,0	--	1 000,0	-692,6	-39,1	--	268,3	268,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		419,3	--	--	--	--	--	--	--	26,4
20 3 40 Nemzeti Öntözési Központ támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	285,0	--	285,0	--	-285,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	170,0	--	170,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	29,2	--	29,2	--	-29,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	85,8	--	85,8	--	-85,8	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	85,8	--	85,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 41 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		--	5 530,0	--	5 530,0	-995,0	-4 535,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	489,6	--	489,6	-374,6	-115,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	221,0	--	221,0	-134,2	-86,8	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	221,0	--	221,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	25,8	--	25,8	-18,6	-7,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	242,8	--	242,8	-221,8	-21,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	242,8	--	242,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	5 040,4	--	5 040,4	-620,4	-4 420,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	1 243,0	--	1 243,0	-615,7	-627,3	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	1 243,0	--	1 243,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	4,7	--	4,7	-4,7	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	4,7	--	4,7	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	3 792,7	--	3 792,7	--	-3 792,7	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	3 792,7	--	3 792,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	5 530,0	--	5 530,0	-995,0	-4 535,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 530,0	--	5 530,0	-995,0	-4 535,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 530,0	--	5 530,0	-995,0	-4 535,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	5 530,0	--	5 530,0	-995,0	-4 535,0	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Nemzeti támogatások (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 3 Állattenyésztési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK		1 303,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	359,5	--	1 309,5	1 309,3
1 Működési költségvetés		1 303,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	359,5	--	1 309,5	1 309,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 303,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	359,5	--	1 309,5	1 309,3
Elvonások és befizetések		12,5	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 290,5	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 299,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12,5	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5
8 Maradvány igénybevétele		12,5	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		12,5	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12,5	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
TÁMOGATÁSOK		1 300,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	350,0	--	1 300,0	1 300,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 300,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	350,0	--	1 300,0	1 300,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 300,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	350,0	--	1 300,0	1 300,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 300,0	1 300,0	--	1 300,0	-350,0	350,0	--	1 300,0	1 300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 5 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 203,6	1 116,2	--	1 116,2	-712,5	-23,2	--	380,5	349,9
1 Működési költségvetés		1 203,6	866,2	--	866,2	-506,3	20,6	--	380,5	349,9
/ 1 Személyi juttatások		--	80,0	--	80,0	-43,1	-36,9	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	13,7	--	13,7	-7,6	-6,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	250,0	--	250,0	-63,1	-186,9	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 203,6	522,5	--	522,5	-392,5	250,5	--	380,5	349,9
Elvonások és befizetések		44,5	--	--	--	--	--	--	18,9	11,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 109,1	522,5	--	522,5	--	--	--	361,6	338,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	250,0	--	250,0	-206,2	-43,8	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	250,0	--	250,0	-206,2	-43,8	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		81,7	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20,8	--	--	--	--	22,5	--	22,5	22,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20,8	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60,9	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60,9	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		386,1	--	--	--	--	41,6	--	41,6	41,6
8	Maradvány igénybevétele	386,1	--	--	--	--	41,6	--	41,6	41,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	386,1	--	--	--	--	41,6	--	41,6	41,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386,1	--	--	--	--	--	--	41,6	41,6
TÁMOGATÁSOK		777,4	1 116,2	--	1 116,2	-712,5	-98,0	--	305,7	305,7
8	Központi, irányító szervei támogatás	777,4	1 116,2	--	1 116,2	-712,5	-98,0	--	305,7	305,7
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	777,4	1 116,2	--	1 116,2	-712,5	-98,0	--	305,7	305,7
	Központi, irányító szervei támogatás	777,4	1 116,2	--	1 116,2	-712,5	-98,0	--	305,7	305,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		41,6	--	--	--	--	--	--	--	30,6
20 5 5	Vadgazdálkodás támogatása (10302 Vadgazdálkodás)									
KIADÁSOK		433,3	361,0	--	361,0	-61,1	39,6	--	339,5	339,4
1	Működési költségvetés	433,3	361,0	--	361,0	-61,1	39,6	--	339,5	339,4
	/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	-7,9	-12,1	--	--	--
	Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	3,4	--	3,4	-3,3	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	87,6	--	87,6	-87,2	-0,5	--	--	--
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	87,6	--	87,6	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	433,3	250,0	--	250,0	37,3	52,2	--	339,5	339,4
	Elvonások és befizetések	3,8	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7,5	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	422,0	250,0	--	250,0	--	--	--	306,7	306,6
BEVÉTELEK		30,4	--	--	--	--	27,7	--	27,7	28,8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	4,9	--	4,9	6,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	--	--	4,9	6,0
4	Működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Működési célú átvett pénzeszközök	22,9	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22,9	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		69,7	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
8	Maradvány igénybevétele	69,7	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	69,7	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69,7	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
TÁMOGATÁSOK		346,1	361,0	--	361,0	-61,1	-1,0	--	298,9	298,9
8	Központi, irányító szervei támogatás	346,1	361,0	--	361,0	-61,1	-1,0	--	298,9	298,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		346,1	361,0	--	361,0	-61,1	-1,0	--	298,9	298,9
Központi, irányító szervei támogatás		346,1	361,0	--	361,0	-61,1	-1,0	--	298,9	298,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,9	--	--	--	--	--	--	--	1,2
20 5 6 Nemzeti Erdőstratégia (10201 Erdőgazdálkodás)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 6 3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		45,0	128,0	--	128,0	-18,3	-94,1	--	15,6	14,1
1 Működési költségvetés		45,0	128,0	--	128,0	-18,3	-94,1	--	15,6	14,1
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		45,0	104,6	--	104,6	-18,3	-70,7	--	15,6	14,1
Elvonások és befizetések		10,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		31,6	104,6	--	104,6	--	--	--	15,4	13,9
BEVÉTELEK		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
8 Maradvány igénybevétele		10,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		10,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK		31,9	128,0	--	128,0	-18,3	-95,0	--	14,7	14,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		31,9	128,0	--	128,0	-18,3	-95,0	--	14,7	14,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		31,9	128,0	--	128,0	-18,3	-95,0	--	14,7	14,7
Központi, irányító szervei támogatás		31,9	128,0	--	128,0	-18,3	-95,0	--	14,7	14,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,5
20 5 6 4 Erdészeti környezeti nevelés (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		188,3	136,9	--	136,9	-52,3	35,5	--	120,1	119,2
1 Működési költségvetés		188,3	23,4	--	23,4	--	96,7	--	120,1	119,2
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		188,3	--	--	--	--	120,1	--	120,1	119,2
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		186,4	--	--	--	--	--	--	120,1	119,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	113,5	--	113,5	-52,3	-61,2	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	113,5	--	113,5	-52,3	-61,2	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	113,5	--	113,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		172,7	136,9	--	136,9	-52,3	34,6	--	119,2	119,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		172,7	136,9	--	136,9	-52,3	34,6	--	119,2	119,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		172,7	136,9	--	136,9	-52,3	34,6	--	119,2	119,2
Központi, irányító szervei támogatás		172,7	136,9	--	136,9	-52,3	34,6	--	119,2	119,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
20 5 7 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK		44,8	--	--	--	--	58,4	--	58,4	32,6
1 Működési költségvetés		44,8	--	--	--	--	58,4	--	58,4	32,6
/ 3 Dologi kiadások		0,3	--	--	--	--	26,2	--	26,2	0,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	26,2	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		44,5	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2
Elvonások és befizetések		44,5	--	--	--	--	--	--	32,2	32,2
BEVÉTELEK		32,5	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1
4 Működési bevételek		25,0	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		25,0	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,5	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,5	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		44,5	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
8 Maradvány igénybevétele		44,5	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		44,5	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44,5	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		32,2	--	--	--	--	--	--	--	25,8
20 5 8 Nemzeti agrártámogatások (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)										
KIADÁSOK		78 450,6	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	198,1	--	102 418,1	102 418,1
1 Működési költségvetés		78 450,6	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	198,1	--	102 418,1	102 418,1
/ 3 Dologi kiadások		0,2	47,5	--	47,5	--	-47,3	--	0,2	0,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,2	47,5	--	47,5	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		78 450,4	77 172,5	--	77 172,5	25 000,0	245,4	--	102 417,9	102 417,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 605,3	--	--	--	--	--	--	2 957,5	2 957,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 845,1	77 172,5	--	77 172,5	--	--	--	99 460,4	99 460,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK		106,2	--	--	--	--	298,1	--	298,1	298,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		105,7	--	--	--	--	297,5	--	297,5	297,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		105,7	--	--	--	--	--	--	297,5	297,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		78 344,3	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	-100,0	--	102 120,0	102 120,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		78 344,3	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	-100,0	--	102 120,0	102 120,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		78 344,3	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	-100,0	--	102 120,0	102 120,0
Központi, irányító szervei támogatás		78 344,3	77 220,0	--	77 220,0	25 000,0	-100,0	--	102 120,0	102 120,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (10301 Halászat)										
KIADÁSOK		426,9	283,3	--	283,3	200,0	527,4	--	1 010,7	1 010,7
1 Működési költségvetés		426,9	283,3	--	283,3	200,0	527,4	--	1 010,7	1 010,7
/ 1 Személyi juttatások		--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	34,3	--	34,3	--	-34,3	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		426,9	49,0	--	49,0	200,0	761,7	--	1 010,7	1 010,7
Elvonások és befizetések		31,2	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		391,4	49,0	--	49,0	--	--	--	1 010,0	1 010,0
BEVÉTELEK		17,1	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		80,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele		80,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		80,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		330,4	283,3	--	283,3	200,0	523,4	--	1 006,7	1 006,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		330,4	283,3	--	283,3	200,0	523,4	--	1 006,7	1 006,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		330,4	283,3	--	283,3	200,0	523,4	--	1 006,7	1 006,7
Központi, irányító szervei támogatás		330,4	283,3	--	283,3	200,0	523,4	--	1 006,7	1 006,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 10 Nemzeti agrárkár-enyhítés (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		9 122,7	8 600,0	--	8 600,0	--	20 973,8	--	29 573,8	16 102,3
1 Működési költségvetés		9 122,7	8 600,0	--	8 600,0	--	20 973,8	--	29 573,8	16 102,3
/ 1 Személyi juttatások		--	180,0	--	180,0	--	-13,2	--	166,8	--
Külső személyi juttatások		--	180,0	--	180,0	--	--	--	166,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	30,9	--	30,9	--	-2,3	--	28,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 122,7	8 389,1	--	8 389,1	--	20 989,3	--	29 378,4	16 102,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		23,2	--	--	--	--	--	--	113,5	63,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 099,5	8 389,1	--	8 389,1	--	--	--	29 264,9	16 038,5
BEVÉTELEK		4 175,4	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 595,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0
3 Közhatalmi bevételek		4 123,1	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 487,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		4 123,1	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 487,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		43,7	--	--	--	--	--	--	--	99,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		43,7	--	--	--	--	--	--	--	99,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22 104,9	--	--	--	--	21 240,4	--	21 240,4	21 240,4
8 Maradvány igénybevétele		22 104,9	--	--	--	--	21 240,4	--	21 240,4	21 240,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		22 104,9	--	--	--	--	21 240,4	--	21 240,4	21 240,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 104,9	--	--	--	--	--	--	21 240,4	21 240,4
TÁMOGATÁSOK		4 082,8	4 300,0	--	4 300,0	--	-266,6	--	4 033,4	4 033,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 082,8	4 300,0	--	4 300,0	--	-266,6	--	4 033,4	4 033,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 082,8	4 300,0	--	4 300,0	--	-266,6	--	4 033,4	4 033,4
Központi, irányító szervi támogatás		4 082,8	4 300,0	--	4 300,0	--	-266,6	--	4 033,4	4 033,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21 240,4	--	--	--	--	--	--	--	13 766,6
20 5 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		79,1	45,0	--	45,0	--	-12,6	--	32,4	32,4
1 Működési költségvetés		79,1	45,0	--	45,0	--	-12,6	--	32,4	32,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		79,1	45,0	--	45,0	--	-12,6	--	32,4	32,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		71,7	45,0	--	45,0	--	--	--	29,1	29,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		45,0	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
8 Maradvány igénybevétele		45,0	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		45,0	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3

XII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45,0	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
TÁMOGATÁSOK		37,4	45,0	--	45,0	--	-15,9	--	29,1	29,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		37,4	45,0	--	45,0	--	-15,9	--	29,1	29,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		37,4	45,0	--	45,0	--	-15,9	--	29,1	29,1
Központi, irányító szervei támogatás		37,4	45,0	--	45,0	--	-15,9	--	29,1	29,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 137,6	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
1 Működési költségvetés		1 137,6	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
/ 3 Dologi kiadások		--	75,0	--	75,0	-75,0	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	75,0	--	75,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 137,6	797,4	--	797,4	-481,8	--	--	315,6	315,6
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 137,0	797,4	--	797,4	--	--	--	315,6	315,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		265,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		265,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		265,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		872,4	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		872,4	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		872,4	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
Központi, irányító szervei támogatás		872,4	872,4	--	872,4	-556,8	--	--	315,6	315,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 13 Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	5 000,0	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		21 102,1	1 200,0	--	1 200,0	--	843,2	--	2 043,2	32 197,9
1 Működési költségvetés		21 102,1	1 200,0	--	1 200,0	--	843,2	--	2 043,2	32 197,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21 102,1	1 200,0	--	1 200,0	--	843,2	--	2 043,2	32 197,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 718,1	400,0	--	400,0	--	--	--	493,4	9 216,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 384,0	800,0	--	800,0	--	--	--	1 543,1	22 974,8
BEVÉTELEK		875,7	--	--	--	--	836,5	--	836,5	836,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		870,5	--	--	--	--	504,8	--	504,8	504,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		870,5	--	--	--	--	--	--	504,8	504,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		5,2	--	--	--	--	331,7	--	331,7	331,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,2	--	--	--	--	--	--	331,7	331,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		250,2	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
8 Maradvány igénybevétele		250,2	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		250,2	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250,2	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
TÁMOGATÁSOK		19 982,9	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	31 354,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 982,9	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	31 354,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 982,9	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	31 354,7
Központi, irányító szervei támogatás		19 982,9	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	31 354,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK		80,9	121,0	--	121,0	--	-56,9	--	64,1	64,1
1 Működési költségvetés		80,9	121,0	--	121,0	--	-56,9	--	64,1	64,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		80,9	121,0	--	121,0	--	-56,9	--	64,1	64,1
Elvonások és befizetések		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		63,4	--	--	--	--	--	--	64,1	64,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11,0	121,0	--	121,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		145,0	--	--	--	--	64,1	--	64,1	64,1
8 Maradvány igénybevétele		145,0	--	--	--	--	64,1	--	64,1	64,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		145,0	--	--	--	--	64,1	--	64,1	64,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		145,0	--	--	--	--	--	--	64,1	64,1
TÁMOGATÁSOK		--	121,0	--	121,0	--	-121,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	121,0	--	121,0	--	-121,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	121,0	--	121,0	--	-121,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	121,0	--	121,0	--	-121,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		64,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		675,0	500,0	--	500,0	2 014,0	2 068,0	--	4 582,0	4 582,0
1 Működési költségvetés		675,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		675,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		675,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	2 014,0	2 068,0	--	4 082,0	4 082,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	2 014,0	2 068,0	--	4 082,0	4 082,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4 082,0	4 082,0
TÁMOGATÁSOK		675,0	500,0	--	500,0	2 014,0	2 068,0	--	4 582,0	4 582,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		675,0	500,0	--	500,0	2 014,0	2 068,0	--	4 582,0	4 582,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		675,0	500,0	--	500,0	2 014,0	2 068,0	--	4 582,0	4 582,0
Központi, irányító szervei támogatás		675,0	500,0	--	500,0	2 014,0	2 068,0	--	4 582,0	4 582,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Peres ügyek (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		103,1	96,3	--	96,3	--	8,1	--	104,4	99,8
1 Működési költségvetés		103,1	96,3	--	96,3	--	8,1	--	104,4	99,8
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	6,9	--	6,9	--	-6,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		3,3	49,4	--	49,4	--	-42,8	--	6,6	2,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3,3	49,4	--	49,4	--	--	--	6,6	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,8	--	--	--	--	97,8	--	97,8	97,8
Elvonások és befizetések		9,8	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		90,0	--	--	--	--	--	--	92,0	92,0
BEVÉTELEK		2,2	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,0
4 Működési bevételek		2,2	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	2,3	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,8	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8
8 Maradvány igénybevétele		9,8	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		9,8	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,8	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
TÁMOGATÁSOK		96,9	96,3	--	96,3	--	--	--	96,3	96,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		96,9	96,3	--	96,3	--	--	--	96,3	96,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		96,9	96,3	--	96,3	--	--	--	96,3	96,3
Központi, irányító szervei támogatás		96,9	96,3	--	96,3	--	--	--	96,3	96,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,8	--	--	--	--	--	--	--	4,3
20 14 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Tartalékok		--	130,4	--	130,4	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
TÁMOGATÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)										
KIADÁSOK		18,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	5,7
1 Működési költségvetés		18,2	--	--	--	--	6,7	--	6,7	5,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,2	--	--	--	--	6,7	--	6,7	5,7
Elvonások és befizetések		3,1	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		15,1	--	--	--	--	--	--	1,8	1,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		19,4	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		18,1	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		18,1	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,8	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
8 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,8	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 20 Európai uniós fejlesztési programok (X 1231)										
20 20 1 Uniós programok kiegészítő támogatása (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 1 1 Méhészeti Nemzeti Program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		787,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	16,2	--	1 082,2	1 082,2
1 Működési költségvetés		787,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	16,2	--	1 082,2	1 082,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		787,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	16,2	--	1 082,2	1 082,2
Elvonások és befizetések		13,1	--	--	--	--	--	--	175,0	175,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	8,0	--	8,0	--	--	--	3,0	3,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		773,9	1 358,0	--	1 358,0	--	--	--	904,2	904,2
BEVÉTELEK		1,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6
8 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
TÁMOGATÁSOK		788,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	--	--	1 066,0	1 066,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		788,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	--	--	1 066,0	1 066,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		788,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	--	--	1 066,0	1 066,0
Központi, irányító szervei támogatás		788,0	1 366,0	--	1 366,0	-300,0	--	--	1 066,0	1 066,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 1 2 Igyál tejet program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 587,4	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	2 412,0	--	4 512,2	4 507,2
1 Működési költségvetés		3 587,4	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	2 412,0	--	4 512,2	4 507,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 587,4	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	2 412,0	--	4 512,2	4 507,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 955,6	1 951,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,9	400,0	--	400,0	--	--	--	16,7	16,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 576,5	3 424,2	--	3 424,2	--	--	--	2 539,9	2 539,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	879,5	--	879,5	874,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	874,4	--	874,4	874,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	874,4	874,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	5,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 246,1	--	--	--	--	1 532,5	--	1 532,5	1 532,5
8 Maradvány igénybevétele		3 246,1	--	--	--	--	1 532,5	--	1 532,5	1 532,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 246,1	--	--	--	--	1 532,5	--	1 532,5	1 532,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 246,1	--	--	--	--	--	--	1 532,5	1 532,5
TÁMOGATÁSOK		1 873,8	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	--	--	2 100,2	2 100,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 873,8	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	--	--	2 100,2	2 100,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 873,8	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	--	--	2 100,2	2 100,2
Központi, irányító szervei támogatás		1 873,8	3 824,2	--	3 824,2	-1 724,0	--	--	2 100,2	2 100,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 532,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 1 3 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		2 644,6	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	924,1	--	4 504,1	4 504,1
1 Működési költségvetés		2 644,6	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	924,1	--	4 504,1	4 504,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 644,6	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	924,1	--	4 504,1	4 504,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2 344,8	2 344,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 644,6	4 080,0	--	4 080,0	--	--	--	2 159,3	2 159,3
BEVÉTELEK		44,4	--	--	--	--	66,6	--	66,6	66,6

millió forintban										
XII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
6 Működési célú átvett pénzeszközök	44,4	--	--	--	--	66,6	--	66,6	66,6	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44,4	--	--	--	--	--	--	66,6	66,6	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 023,7	--	--	--	--	1 939,5	--	1 939,5	1 939,5	
8 Maradvány igénybevétele	1 023,7	--	--	--	--	1 939,5	--	1 939,5	1 939,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 023,7	--	--	--	--	1 939,5	--	1 939,5	1 939,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 023,7	--	--	--	--	--	--	1 939,5	1 939,5	
TÁMOGATÁSOK	3 516,0	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	-1 082,0	--	2 498,0	2 498,0	
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 516,0	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	-1 082,0	--	2 498,0	2 498,0	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 516,0	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	-1 082,0	--	2 498,0	2 498,0	
Központi, irányító szervei támogatás	3 516,0	4 080,0	--	4 080,0	-500,0	-1 082,0	--	2 498,0	2 498,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 939,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 20 1 4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	679,4	800,0	--	800,0	-67,7	77,7	--	810,0	800,0	
1 Működési költségvetés	679,4	800,0	--	800,0	-67,7	77,7	--	810,0	800,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	679,4	800,0	--	800,0	-67,7	77,7	--	810,0	800,0	
Elvonások és befizetések	117,1	--	--	--	--	--	--	163,2	161,7	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	550,0	773,0	--	773,0	--	--	--	634,1	625,6	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,3	27,0	--	27,0	--	--	--	12,7	12,7	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	--	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	117,1	--	--	--	--	67,7	--	67,7	67,7	
8 Maradvány igénybevétele	117,1	--	--	--	--	67,7	--	67,7	67,7	
/ 1 Maradvány igénybevétele	117,1	--	--	--	--	67,7	--	67,7	67,7	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117,1	--	--	--	--	--	--	67,7	67,7	
TÁMOGATÁSOK	630,0	800,0	--	800,0	-67,7	--	--	732,3	732,3	
8 Központi, irányító szervei támogatás	630,0	800,0	--	800,0	-67,7	--	--	732,3	732,3	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	630,0	800,0	--	800,0	-67,7	--	--	732,3	732,3	
Központi, irányító szervei támogatás	630,0	800,0	--	800,0	-67,7	--	--	732,3	732,3	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	67,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 20 1 5 Iskolagyümölcs program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 966,3	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	739,4	--	1 949,4	3 045,5	
1 Működési költségvetés	1 966,3	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	739,4	--	1 949,4	3 045,5	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 966,3	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	739,4	--	1 949,4	3 045,5	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	726,7	726,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	874,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 966,3	2 152,2	--	2 152,2	--	--	--	1 022,7	1 444,9	

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	13,7	--	13,7	12,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	13,7	--	13,7	12,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	13,7	12,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 423,9	--	--	--	--	725,7	--	725,7	725,7
8 Maradvány igénybevétele		1 423,9	--	--	--	--	725,7	--	725,7	725,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 423,9	--	--	--	--	725,7	--	725,7	725,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 423,9	--	--	--	--	--	--	725,7	725,7
TÁMOGATÁSOK		1 268,1	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	--	--	1 210,0	2 307,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 268,1	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	--	--	1 210,0	2 307,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 268,1	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	--	--	1 210,0	2 307,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 268,1	2 352,2	--	2 352,2	-1 142,2	--	--	1 210,0	2 307,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		725,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 1 6 Nemzeti Diverzifikációs Program (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK		54,2	--	--	--	--	240,5	--	240,5	240,5
1 Működési költségvetés		53,8	--	--	--	--	220,8	--	220,8	220,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		53,8	--	--	--	--	220,8	--	220,8	220,8
Elvonások és befizetések		53,8	--	--	--	--	--	--	220,8	220,8
2 Felhalmozási költségvetés		0,4	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,4	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		294,6	--	--	--	--	240,5	--	240,5	240,5
8 Maradvány igénybevétele		294,6	--	--	--	--	240,5	--	240,5	240,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		294,6	--	--	--	--	240,5	--	240,5	240,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		294,6	--	--	--	--	--	--	240,5	240,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		240,5	--	--	--	--	--	--	--	--
21 Központi kezelésű előirányzatok (X 1231)										
21 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
21 1 1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		550,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		550,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		550,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		550,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 3 1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										

millió forintban

XII. fejezet	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK	660,0	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	660,0	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0
/ 6 Beruházások	660,0	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	660,0	--	--	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
21 1 4 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0

Szerkezeti változás a 2020. évben

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/02/13/00	Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (329695)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/23/00	Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok (368695)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/35/00	Egyéb szervezetek feladatai (210621)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/39/00	Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat (241267)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/03/01/00	FAO intézmények finanszírozása (271545)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/05/07/00	Fejlesztési típusú támogatások (250723)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/17/00/00	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/20/01/06	Nemzeti Diverzifikációs Program (286289)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
21/01/03/01	Nemzeti Agrárkutatói és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése (377017)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: A Pénzügyminisztérium PM/13800/2020. iktatószámú engedélye, valamint a Kormány 1114/2020. (III.20.) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról szóló határozat alapján történő jogcímkiegészítés.	
21/01/04/00	Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése (388751)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: A Pénzügyminisztérium PM/15640/2020. iktatószámú engedélye alapján került év közben létrehozásra.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	2	25 277 200
		közigazgatási államtitkár	1	20 950 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	110 859 773
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	17	281 217 392
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	394	3 699 360 887
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	190	1 459 322 575
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	471	2 826 642 721
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	501	2 580 216 568
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	896	4 019 095 790
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	375	1 410 000 917
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 854	16 456 696 623
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	63	235 102 570
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	159	907 656 445
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	66 418 962
		A, B fizetési osztály összesen	499	1 313 021 493
		C, D fizetési osztály összesen	542	1 617 744 300
		E-J fizetési osztály összesen	600	2 391 907 933
		kutató, felsőoktatásban oktató	15	89 429 083
		gyakornok (pedagógus)	36	79 495 389
		pedagógus I.	687	3 091 584 608
		pedagógus II.	260	1 304 991 829
		mesterpedagógus	54	271 697 423
		kutatótanár	1	9 744 000
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	97	568 758 206
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3 033	11 947 552 241
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	126	592 810 573
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 300	4 875 695 848
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	447	1 369 535 433
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	959	2 466 117 604
		ösztöndíjas foglalkoztatott	48	17 332 450

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		közfoglalkoztatott	76	61 888 133
		iskolaőr	1	1 258 030
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2 957	9 384 638 071
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8 844	37 788 886 935
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9 452	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11 898	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	721	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	246	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	706	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
1		Agrárminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	2	25 277 200
		közigazgatási államtitkár	1	20 950 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	5	91 271 137
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	13	214 017 392
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	118	1 225 611 088
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	86	699 860 183
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	249	1 465 367 094
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	104	525 522 180
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	81	364 465 324
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	660	4 656 094 398
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	110 402 839
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	26 970 074
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	7 800 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	145 172 913
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	682	4 801 267 311
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	682	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	816	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	682	
2		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	19 588 636
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	67 200 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	104	894 324 384
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	55	410 016 655

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	130	783 723 066
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	219	1 096 511 377
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	164	680 132 169
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	133	469 115 274
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	810	4 420 611 561
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	52 376 019
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	52 376 019
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	825	4 472 987 580
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	837	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	906	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	
4		Ménesgazdaságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 299 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	70 042 792
		A, B fizetési osztály összesen	86	227 429 751
		C, D fizetési osztály összesen	35	105 697 509
		E-J fizetési osztály összesen	17	68 007 548
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	153	484 476 600
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 085 731
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 085 731
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	155	489 562 331
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	
6		Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)		
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	23	94 811 848
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	28 050 491
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	26 706 054
		A, B fizetési osztály összesen	309	823 943 945
		C, D fizetési osztály összesen	300	888 876 872
		E-J fizetési osztály összesen	149	478 548 673
		gyakornok (pedagógus)	36	79 495 389

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		pedagógus I.	687	3 091 584 608
		pedagógus II.	260	1 304 991 829
		mesterpedagógus	54	271 697 423
		kutatótanár	1	9 744 000
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	97	568 758 206
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 936	7 667 209 338
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	124	579 778 073
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 206	4 427 110 740
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	344	980 266 992
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	546	1 163 272 991
		ösztöndíjas foglalkoztatott	48	17 332 450
		közfoglalkoztatott	38	28 413 132
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2 306	7 196 174 378
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4 242	14 863 383 716
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 788	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 796	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	641	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	221	
7		Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	49 954 774
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	32 035 260
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	13 052 070
		A, B fizetési osztály összesen	12	33 918 904
		C, D fizetési osztály összesen	36	101 246 834
		E-J fizetési osztály összesen	58	152 101 498
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	122	382 309 340
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 926 500
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	45 288 918
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	442 800
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	15 438 112
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	69 096 330
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	138	451 405 670

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	141	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	
8		Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	27	28 507 927
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	126	762 416 282
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	13 206 582
		A, B fizetési osztály összesen	70	170 494 893
		C, D fizetési osztály összesen	131	398 901 300
		E-J fizetési osztály összesen	336	1 529 901 122
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	693	2 903 428 106
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	693	2 903 428 106
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	693	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	767	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	
10		Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	48 529 021
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 111 620
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 454 256
		A, B fizetési osztály összesen	22	57 234 000
		C, D fizetési osztály összesen	40	123 021 785
		E-J fizetési osztály összesen	40	163 349 092
		kutató, felsőoktatásban oktató	15	89 429 083
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	129	510 128 857
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 106 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	60 140 204
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	116 777 254
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	60 381 823
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	78	242 405 281
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	207	752 534 138
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	
12		Országos Meteorológiai Szolgálat főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	20	188 557 163
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	5	37 295 454

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	26	141 409 247
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	40	175 069 124
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	74	285 576 090
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	30	91 771 321
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	195	919 678 399
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 963 039
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	7 963 039
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	199	927 641 438
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	
14		Nemzeti park igazgatóságok		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	117	1 032 600 492
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	21	122 769 603
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	19	154 747 045
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	189	1 033 683 677
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	404	1 840 443 261
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	106	384 049 712
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	856	4 568 293 790
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	232 753 147
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	174 013 405
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	365	1 153 799 889
		közfoglalkoztatott	38	33 475 001
		iskolaőr	1	1 258 030
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	500	1 595 299 472
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 356	6 163 593 262
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 383	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 464	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	18	
17		Nemzeti Földügyi Központ		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	35	358 267 760
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	23	189 380 680
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	47	281 396 269

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	53	274 952 390
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	150	687 422 090
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	25	100 599 286
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	333	1 892 018 475
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	71 064 908
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	71 064 908
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	347	1 963 083 383
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	376	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	409	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	

XIII. Honvédelmi Minisztérium



Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter



Budapest, 2021. augusztus „30”

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2020. évi költségvetés végrehajtása során

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladatai egyrészt Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint fegyverhasználati joggal a talált robbanótestek tűzszerészeti mentésével, egyéb tűzszerészeti tevékenységgel összefüggő feladatokat. Ezen túl részt vesz az állami protokolláris feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartását és a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet. További feladatot jelent a rendkívüli tömeges bevándorlással szembeni fellépésben, az intenzívebb határvédelemben, valamint a terror fenyegetettség elleni küzdelemben való részvétel.

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 2020. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, egyúttal a **Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program** (a továbbiakban: Zrínyi HHP) **kiemelt beszerzéseinek végrehajtása**, valamint Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **stabilizált haderőstruktúra megerősítése** és az **önkéntes tartalékos rendszerek további fejlesztése**, az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának** növelése, az **MH humán erőforrás megtartó-képességének** javítása. Fontos szerep hárul az MH szervezeteire a **tömeges bevándorlás hatékony kezelése**, ezzel összefüggésben a **határvédelem fokozott biztosítása**, a **terrorfenyegetettség csökkentése** kapcsán, ezzel hozzájárulva Magyarország határai védelmének biztosításához, a magyar emberek biztonságának megteremtéséhez.

2020. évben a COVID-19 világjárvány elleni védekezésben a honvédelmi tárca aktívan vette ki részét, ezáltal is biztosítva az MH hadrafoghatóságának folyamatos szinten tartását, valamint Magyarország lakosságának a védekezéshez szükséges egészségügyi felszerelésekkel történő ellátását. Ezen túlmenően az egészségügyi rendszer jelentős leterheltségét enyhítendő irányítási, logisztikai, fertőtlenítési feladatokat, a különböző településeken a Belügyminisztériummal együttműködve fegyveres járőrözést, valamint a nem schengeni határszakaszok megerősítésében való közreműködést hajtotta végre. A honvédelmi tárcánál bevezetésre került a Speciális Önkéntes Tartalékos rendszer, amely hozzájárult a járvány miatt munkájukat elvesztettek újbóli elhelyezkedésének elősegítéséhez.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a HM (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelmére, valamint szövetségi szerződésben foglalt feladatokra való

felkészítésének tervezését, szervezését, a katonadiplomáciai tevékenységet, irányítja az MH-t, valamint végzi a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenységet (A fejezet központi honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium).

1.2. A minisztérium és az irányítása alatt álló intézmények, valamint az MH tevékenységi struktúrája a költségvetési év során nem változott.

Magyarország Kormánya elfogadta a Zrínyi HHP-t, melynek megvalósítása már a 2017. évben elkezdődött, és tovább folytatódott az elmúlt években. A Zrínyi HHP (pl.: Helikopter képesség fejlesztése, Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése, Légtérelenőrző képesség fejlesztése, Gépesített lövész képesség fejlesztése, Szállító repülőgép képesség fejlesztése, Egyéni fegyverzet fejlesztése, MH raktározás/ellátási képesség fejlesztése, Vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése, Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése keretében megvalósuló kézfegyver program) célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen a társadalomból építkező hátország is, amely önként, de tudatosan gondolkodik és az ország biztonságáért tenni akar.

A nagyívű fejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. Kiemelt cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsülésének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék biztosítása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti az MH valamennyi képességét és fegyverrendszerét.

2020. évben kormányzati döntés alapján a katona állomány 2019. évhez képest további illetményfejlesztésben részesült, a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában az új jogállási törvény szerinti garantált illetményfejlesztés valósult meg. A fejezet az egészségügyben foglalkoztatottak, valamint a szakképzésben dolgozók ágazati bérfelállítását is végrehajtotta. Így összességében megállapítható, hogy a tárca mind a katonai, mind a polgári állomány tekintetében jelentős illetményfejlesztést valósított meg, mely a foglalkoztatotti létszámra is pozitív hatást gyakorolt. A COVID-19 járványhelyzetre tekintettel az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként 2020. nyarán külön kormányzati forrásból bruttó 500.000 forint egyszeri rendkívüli juttatásban részesültek.

A forgószárnyas képesség nemcsak minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű és közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzésének folytatásával, hanem a meglévő orosz technikai eszközök ipari felújításával is erősödött. A légierő képesség palettájának szélesítése, fejlesztése érdekében a katonai rámpás szállító repülőgépek beszerzése 2020-ban a szerződés aláírásával, egy részének előlegként történő kifizetésével megkezdődött. Az MH légiszállító képességének kialakítása, a merevszárnyú szállítórepülőgépek üzemeltetésbiztonságának, a szövetséges és a civil rendszerekkel történő interoperabilitás megteremtése folytatódott, amely tovább növeli a honvédség bevethetőségét, megteremti a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvételt.

A „Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján további jelentős előlegkifizetés történt 2020-ban. A gépesített lövész képesség fejlesztése keretében a vállról indítható páncéltörő fegyverrendszerek beszerzései részben megvalósultak, illetve további teljesítések várhatók a következő évben. Ugyanezen képesség fejlesztése terén áttörés történt a régóta várt páncélozott

többcélú harcjárművek vonatkozásában is, a szerződés szerinti teljesítésekre került sor 2020-ban és ezen képességhez kapcsolódóan újabb beszerzések várhatók 2021-ben.

A különböző haditechnikai eszközök - helikopterek, harckocsik, önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű - tűzerejének növelése érdekében fedélzeti géppuskák és toronyfegyverzet, illetve a harckocsi, tüzér, páncélozott moduláris harcjármű és helikopter képesség érdekében különböző típusú lőszer beszerzésére kerül sor.

A nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében a közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása keretében a közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer részeként rakéták, radarok és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzések megvalósítására kerül sor. A földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség kialakításához kapcsolódóan – a légvédelmi rakéta fegyverzet MH légierő vezetési irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében – műveleti központ beszerzésére került sor. A radar képesség kialakítása érdekében aktív háromdimenziós radarok kerülnek beszerzésre, melyhez kapcsolódó szerződés 2020. évi része kifizetésre került. A föld-levegő (Mistral) rakéták beszerzéshez kapcsolódó radarrendszer (MCP) modernizációja 2020-ban is folytatódott.

Az MH mobilitásának növelése érdekében a hazai védelmi ipar felélesztésének részeként a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt-vel és az Ikarus Járműtechnika Kft-vel együttműködésben 2020-ban is folytatódott a többfunkciós moduláris autóbusz-gyártás az MH részére.

A hazai hadiipar fejlesztése fontos elemeként a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt-n keresztül a hazai fegyvergyártás alapjai letételre kerültek. A „Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése, kézfegyver” programon belül 2020-ban is különféle lövészfegyverek és ezekhez tartozó kiegészítő tartozékok beszerzése valósult meg a 2018. évi szerződés alapján, melyhez a kapcsolódó, NATO beszerzési ügynökségén keresztüli lőszerbeszerzések kifizetései is párosultak.

A szerződések szerint folytatódtak a korszerű tábori vezetés-irányítási és kommunikációs rendszerek fejlesztései, telepítései, valamint az elektronikai hadviselés elleni fellépéshez szükséges kibervédelmi rendszer kialakítására vonatkozóan jelentős mértékű teljesítések történtek 2020-ban.

A Zrínyi HHP keretében, a 2020-ban rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett a Laktanya Fejlesztési Konceptió (a továbbiakban: LFK) megvalósítása továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére fókuszált. Ennek keretében folytatódtak a munka- és életkörülmények javítása céljából az ingatlanfejlesztések kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2020-ban is: az MH Pápa Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis infrastrukturális fejlesztéseire. A két repülőteret illetően a fejlesztéseket össze kellett hangolni a - Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében támogatott - kecskeméti repülőtér kettős (katonai-polgári) hasznosítási feladataival.

A haderőfejlesztések mellett nem lehet megfelelkezni a Zrínyi HHP nevéből fakadóan a honvédelmi programokról sem. Ennek egyik elemeként valósult meg az új, területi alapon szervezett önkéntes tartalékerő 2020. évi alkalmazása, illetve a speciális önkéntes tartalékos

erők létrehozása, annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működéséhez békében és különleges jogrendi időszakban egyaránt. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: ÖTR) fejlesztése keretében megvalósuló kiképzések végrehajtására, illetve a Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: SÖTT) létrehozására, a toborzás rendszerének fejlesztésére, valamint a katonai közoktatás keretében történő nevelés fejlesztésére a HM tárca jelentős erőforrásokat mozgósított 2020-ban.

Az ÖTR fejlesztése, főbb irányvonalai - az önkéntes területvédelmi tartalékos kategória működési feltételeinek fejlesztése, a korábban rendszeresített önkéntes művelési és védelmi tartalékos kategóriák finomhangolása, rendszerszerű működésük megszilárdítása - kapcsán a HM tárca 2020-ban is további jelentős erőfeszítéseket tett.

A 2020. évben is kiemelt feladatot jelentett a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás kezelésében való részvétel, amelyben az MH és HM szervezetek az igényelt létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb közös határszakaszon lévő határzár technikai megerősítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzésvédelmében. A határvédelemben résztvevő katonák és rendőrök elhelyezési körülményeinek javításában fontos szerep hárult továbbra is a korábban felállított Határvédelmi Bázisokra.

A COVID-19 okozta világjárvány elleni védekezésben az MH is tevékenyen részt vett, szerepet vállalt. A kritikus időszakban a kórházak irányításának támogatásában, azok logisztikai ellátásának koordinálásában fontos feladatok hárultak a magyar katonákra.

A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok között továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt az iraki Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás, e mellett Magyarország jelentős szerepet vállalt az afganisztáni és a balkáni katonai missziókban.

A Honvédelmi Sportszövetség 2020-ban is folytatta munkáját, amelynek alapvető célja az állampolgárok önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi felkészítésének biztosítása, a társadalom és a honvédelem kapcsolatának elmélyítése, a fiatalok sporton keresztül történő megszólítása, az egészséges életmód és a hazafias szemlélet terjesztése. A szervezet egyfajta összekötő kapocs a köznevelési és a felsőoktatási intézmények, a szakági sportszövetségek, a honvédelem ügyét támogató más mozgalmak, valamint az MH között.

A honvédség a társadalmi kapcsolatok folyamatos fenntartása és elmélyítése mellett kiemelten kezelte 2020-ban a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve a honvédelmi hagyományok ápolását, megőrzését, jelentős figyelmet és erőforrásokat fordított a hősi halottakra történő méltó megemlékezésre, illetve a hadisírgondozással és hadisír kutatással összefüggő feladatait maradéktalanul ellátta.

A Hadigondozottak Közalapítványa felé a kötelezettségeit a HM fejezet teljesítette, továbbá az MH személyi állománya és szociális gondoskodási körébe tartozók segélyezését a lehetőségeihez mérten maradéktalanul végrehajtotta.

A Kormány döntése értelmében a HM és az MH személyi állományának veszteséget szenvedett tagjai – és bizonyos feltételek fennállása esetén volt tagjai – részére kártalanításként a Honvéd Egészségpénztár tagjaként elszenvedett veszteség teljes összegét megfizeti. A kártalanítás iránti kérelmeket 2017. februártól kezdődően – 3 éves elévülési időn belül – lehetett előterjeszteni. Az érintett állomány túlnyomó többsége már 2017-ben és 2018-ban élt a lehetőséggel, 2020-

ban már csekély mértékben merültek fel kártalanítási igények, melyek kifizetését a tárca teljesítette.

A tárca beszerzési tevékenységének átalakításával összefüggésben a szakmai előkészítés 2019. évben megkezdődött, a megszületett döntések értelmében a védelmi jellegű haditechnikai beszerzések menedzselését 2020. évtől a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. látja el.

A HM által alapított hadiipari társaságok vonatkozásában a részesedések feletti tulajdonosi jogokat az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2020. január 1-jétől a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) gyakorolja. Ennek okán a társaságok 2020. évi beszámolóját már nem a HM-nek, hanem az új tulajdonosi joggyakorlónak, az NVTNM-nek kell elfogadni, és arról a zárszámadási adatszolgáltatása keretében számot adni.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési és takarékosági intézkedések

1.3.1. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet esetében megvalósult intézményi, működési változások

A HM-ben és a miniszter irányítása és alárendeltségébe tartozó szervezeteinél **végrehajtott szervezeti változások** a következőképpen foglalhatók össze:

A HM, mint intézmény szervezetében feladatrendszer, szervezeti felépítést és az álláshelyek számának módosulását érintő változás nem történt. A HM irányítása alá tartozó szervezetek esetében feladatrendszer, szervezeti felépítést, illetve a feltölthető beosztások számának összesített adatait érintő jelentős változások nem történtek. A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) feladatrendszere, szervezeti felépítése, valamint a feltölthető beosztásainak száma a feladatrendszer változásával összhangban és szükséges mértékben változott. A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium feladatrendszere, szervezeti felépítése, a feltölthető beosztásainak száma a működési tapasztalatokra tekintettel és szükséges mértékben változott.

A Magyar Honvédség Parancsnokságán (a továbbiakban: MHP) és az MHP irányítása és alárendeltségébe tartozó szervezeteinél végrehajtott szervezeti változások az alábbiak szerint összegezhetők:

- Az MH kijelölt központi hadfelszerelési készletek költséghatékony tárolásának érdekében – a Zrínyi HHP keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1373/2018. (VIII. 13.) Kormányhatározatban meghatározott állami beruházás megvalósulásával összhangban – 2020. május 01-től az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezete és feladatrendszere átszervezésre került. Az MH ARB szervezetében (Veszprém helyőrségben) – zászlóalj szintű szervezeti elemként – Központi Raktár került kialakításra. Erre vonatkozóan született a hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 19/2020. (IV. 17.) HM utasítás.

- Az MH felső szintű vezetése és irányítása 2019. január 1-jén végrehajtott átalakítását követő működési tapasztalatok alapján áttekintésre, az MH közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek szervezeti felépítése és feladatrendszere felülvizsgálatra és 2020. augusztus 1-jei hatállyal átszervezésre került, melynek eredményeként létrejött stratégiai, közép és végrehajtó szintű rendszer biztosítja a különleges jogrendi időszak speciális feladataira történő hatékony felkészülést és a speciális feladatok jövőbeni ellátását.
- Az MH közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- és vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatok átalakítása során az MHP feladatrendszere, szervezeti felépítése és a feltölthető beosztásainak száma több területet érintően is módosult. Az átalakítás során az MHP szervezetében a katonai egészségügy stratégiai és hadműveleti szintű vezetési feladatok ellátása érdekében az MHP Egészségügyi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP EÜCSF) került kialakításra. Az MHP EÜCSF kialakítása érdekében az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (továbbiakban: MHP LOGCSF) feladatrendszere és szervezeti felépítése módosult, szervezetéből az Egészségügyi Műveleti Főnökség beosztásai átadásra kerültek az MHP EÜCSF szervezeti elem feladatrendszerébe. Ezzel összhangban az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) feladatrendszere és létszáma a meghatározott szervezeti átalakítással összefüggésben módosult, a Védelem-egészségügyi Igazgatóság egyes feladatai és az annak végrehajtását biztosító szolgálati beosztások átadásra kerültek az MHP szervezetébe és feladatrendszerébe. Ezen átalakítás feladatait a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás szabályozta.
- Az MH közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek átszervezése során az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP), valamint az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) megszüntetésre kerültek. Az MH parancsnoka közvetlen szolgálati alárendeltségében, az MH LK jogutódjaként, budapesti székhellyel az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, az MH HFKP jogutódjaként, szentendrei székhellyel az MH Transzformációs Parancsnokság, más magasabb szintű parancsnokság jogállású szervezetként került megalakításra. A légi irányítás-vezetés hatékonyságának növelése és a harcászati szintű légi irányítási-vezetési feladatok egy szervezetben történő ellátása érdekében az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (a továbbiakban: MH LVIK), valamint az MH 54. Veszprém Radarezred megszüntetésre kerültek és azok jogutód szervezeteként, veszprémi székhellyel az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ megnevezéssel, mint új - dandár jogállású - költségvetési szerv került létrehozásra.
- Az MH közép szintű vezetési rendszerének átalakítása során egyes MH katonai szervezetek vezetési rendje, feladatrendszere, szervezeti felépítése és a feladat ellátásához szükséges feltölthető beosztásainak száma is átalakításra került a már hivatkozott 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás alapján.
- A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás és a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti

felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás módosításáról szóló 57/2020. (X. 16.) HM utasítás a közép szintű vezetési és a légi irányítás- vezetés feladatainak átalakítása mellett módosította a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokat is.

A szervezeti változások keretében említést kell tenni a 2020-ban Magyarországra telepített Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságról (a továbbiakban: HQ MND-C). Az HQ MND-C kialakításával összefüggő szervezési feladatokat a Magyarországon telepítésre tervezett „Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság” kialakításával összefüggő szervezési feladatokról szóló 26/2020. (V. 8.) HM utasítás szabályozta.

1.3.2. A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására **jelentős hatást gyakoroltak a következőkben** – a teljesség igénye nélkül – **felsorolt kormányzati és egyéb döntések**:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.
- A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a KMA-ba befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében (1.679,8 M Ft MVP, 2.348,1 M Ft Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP), 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.
- A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.

- Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a „61-es főút pincehelyi szakaszán lévő Kapos-közúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat megvalósítása érdekében.
- A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Kormányhatározat 1. pont d) alpont 2. mellékletében foglaltak szerint a KNBSZ részére 4.900,0 M Ft került biztosításra.
- A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szól 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján 300,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya területén belül történő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére 36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH EK javára.
- A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.
- A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján 2.461,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére a haderőfejlesztésekkel kapcsolatos szerződések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében.

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján 1.611,0 M Ft támogatás kerül átadásra a HM fejezet részére a könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján 15,0 M Ft támogatás kerül biztosításra a HM fejezet 0802 alcím részére, a Régiókért Alapítvány támogatása céljából.
- A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából 62,3 M Ft-tal megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.
- A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz, állomány mintavételével és a

minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.

- A PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzett infrastrukturális feladatok kiadásainak fedezetéül.
- A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú engedélyében a HM tárca beruházások kiemelt előirányzatának megemelését hagyta jóvá, az állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodási jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt) részére befolyt 40,8 M Ft összeggel. A bevétel a Zrínyi HHP keretében megvalósuló Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) feladat kiadásainak forrása.
- A HM tárca 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Ágazati célelőirányzatok alcím 46. Egyéb honvédelmi működési kiadások jogcímcsoporton jóváhagyott 20.090,9 M Ft személyi juttatások-, munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat – a PM/29769/2/2019. és a PM/9322/2/2019. ügyiratban megadott engedélye alapján – teljes összegben átcsoportosításra került a 02/00 cím Magyar Honvédség javára.
- A Pénzügyminisztérium PM/12686-2/2020. iktatószámú ügyiratával jóváhagyta, a Hadigondozottak Közalapítványa által visszautalt 1.714,3 M Ft összeg felhasználását.
- A HM tárca fejezeti kezelésű előirányzatai között 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzatokból 38,0 M Ft – a PM/4012/2/2019. ügyiratban megadott engedély alapján – átcsoportosításra került a 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása jogcím javára a Katonai Emlékpark Pákozd Közhasznú Nonprofit Kft üzemeltetési költségeinek 2020. évi fedezetéül.

2. A fejezet 2020. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése

A költségvetési törvény 1. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási fő összege **616.050,0 M Ft**-ban került elfogadásra, melyből a NEAK befolyó bevétel 28.802,4 M Ft, a működési és felhalmozási bevétel 9.734,0 M Ft, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.212,7 M Ft, ezáltal a támogatási előirányzat 576.300,9 M Ft.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 389.755,5 M Ft-ot kitevő – előirányzatmódosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 1.005.805,5 M Ft-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 748.002,1 M Ft, a módosított bevételi előirányzat összege 114.669,6 M Ft, valamint az előző évi költségvetési maradvány előirányzatainak összege 143.133,8 M Ft volt.

A kiadási előirányzat 652.766,7 M Ft összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 1.005.668,4 M Ft-ban realizálódott. A fejezet 2019. évi költségvetési maradványa - az előző évek fel nem használt maradványösszegével együtt – 143.133,8 M Ft, melynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosított előírásainak megfeleltethető része kötelezettségvállalással terhelt, míg a szigorított előírásoknak nem megfelelő részek után a fejezetet befizetési kötelezettség terhelte.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2020. évben a módosított kiadási előirányzat főösszege 1.005.805,5 M Ft-ra változott a következők szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	616 050,0	39 749,1	576 300,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	390 146,7	74 920,5	315 226,2
- működésre, ebből:	23 136,2	23 136,2	0,0
<i>intézményi működési bevételi többlet</i>	616,2	616,2	0,0
<i>működési célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	18 886,5	18 886,5	0,0
<i>felhalmozási célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	3 633,5	3 633,5	0,0
- meghatározott feladatra, ebből:	223 876,7	51 784,3	172 092,4
<i>céltartalék terhére</i>	8 348,6		8 348,6
<i>rendkívüli kormányzati intézkedések terhére</i>			
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.	3 851,7		3 851,7
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	136,6		136,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
<p>A Központi Maradványelszámolási Alapból a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a KMA cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a KMA-ba befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft MVP, 2.348,1 M Ft EBP, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).</p>	10 904,9		10 904,9
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.</p>	91 745,0		91 745,0
<p>A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.</p>	3 191,6		3 191,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
<p>A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Kormányhatározat 1. pont d) alpont 2. mellékletében foglaltak szerint a KNBSZ részére 4.900,0 M Ft került biztosításra.</p>	4 900,0		4 900,0
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére (36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására).</p>	37 208,0		37 208,0
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-</p>	1 116,9		1 116,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
<p>átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH EK javára.</p>			
<p>A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.</p>	942,9		942,9
<p>A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.</p>	145,6		145,6
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján 2.461,0 M Ft támogatási</p>	2 461,0		2 461,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében.			
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján 1.611,0 M Ft támogatás kerül átadásra a HM fejezet részére a könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából.	1 611,0		1 611,0
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján 15,0 M Ft támogatás kerül biztosításra a HM fejezet 0802 alcím részére, a Régiókért Alapítvány támogatása céljából.	15,0		15,0
Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft került biztosításra a HM fejezet részére a „61-es főút pinchelyi szakaszán lévő Kapos-közúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.	46,5		46,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
<p>A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szól 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján 300 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.</p>	300,0		300,0
<p>A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.</p>	431,1		431,1
<p>A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú engedélyében a HM tárca beruházások kiemelt előirányzatának megemelését hagyta jóvá, az állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodási jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben az MNV Zrt. részére befolyt 40,8 M Ft összeggel. A bevétel a Zrínyi HHP keretében megvalósuló Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) feladat kiadásainak forrása.</p>	40,8		40,8
<p>A PM/21698/1/2020. és a PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatos elvégzett infrastrukturális feladatok kiadásainak fedezetéül.</p>	3 326,8		3 326,8
<p>A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra</p>	41,0		41,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
történő igénybevételére létrejött megállapodások (Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 7,0 M Ft; Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) /HM 20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.			
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 42,3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	42,3		42,3
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát születés” eszközfejlesztésére 22,3 M Ft előirányzatot biztosított az MH EK részére.	22,3		22,3
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	368,7		368,7
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,6 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,6		0,6
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása	390,0		390,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.			
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100 M Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.	100,0		100,0
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között az új NATO székház úgynevezett fit-out program vonatkozásában született megállapodás alapján a HM fejezet összesen 17,8 M Ft előirányzatot kapott.	17,8		17,8
Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385,7 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére, a Nemzeti Információs Államtitkár úr és Kormánybiztos úr, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	385,7		385,7
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a HM között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján előlegként 146,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	146,0	146,0	
A BM és a HM által megkötött támogatási szerződés szerint a Kormányzati Adattrezor Projekt (terrorellenes intézkedések) kedvezményezettnek felmerülő 2020. évi működtetési költségeinek fedezetére 263,8 M Ft bevétel előirányzat biztosítására került sor a HM tárca részére.	263,8	263,8	
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft	16 263,1	16 263,1	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.			
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére 34.028,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	34 028,0	34 028,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásból finanszírozott, a magyar-szerb határszakaszon megvalósuló, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című Projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása céljából 1.083,4 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	1 083,4	1 083,4	
- tovább finanszírozásra	143 133,8	0,0	143 133,8
<i>költségvetési-maradvány</i>	143 133,8	0,0	143 133,8
- más fejezet intézményének	-391,2	0,0	-391,2
- működésre	0,0	0,0	0,0
- meghatározott feladatra	-391,2	0,0	-391,2
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 02/00 Magyar Honvédség cím (azon belül MH Geoinformációs Szolgálat) költségvetése terhére 75 millió forint került átcsoportosításra a XII. Agrárminisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat javára.	-75,0	0,0	-75,0
A HM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében 20,0 M Ft kerül átadásra a „Bevezetés az űreszközök	-20,0		-20,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
üzemeltetésébe” megnevezésű képzés beindítása érdekében.			
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 36,5 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-36,5	0,0	-36,5
A HM és a PM között létrejött megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 259,7 M Ft került átadásra.	-259,7	0,0	-259,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
- egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- fejezetek közötti megállapodások alapján	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 005 805,5	114 669,6	891 135,9

A HM fejezet saját intézményeit érintő, egyenlegében 390.146,7 M Ft nagyságrendű előirányzat változását főként a bevételi-, illetve finanszírozási többletek, illetve más fejezeteknek történő előirányzat átadások okozták. A finanszírozási többletek elsősorban a Kormányhatározatokkal kerültek biztosításra, egyebek mellett az MVP, ill. EBP keretében megvalósuló egyes beruházásokra, 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására, a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítására, haderőfejlesztési beszerzésre és azzal összefüggő kiadásokra, továbbá járvány elleni védekezésre, az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztésére, rezidensképzésre.

A bevételi többletek 74.920,5 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra, többek között a Kormányzati Adattrezer projektre, elektromos gépjárművek beszerzésére, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra (KEHOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), valamint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra, ill. terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokra. A HM részére ezen feladatrendszerre átutalt pénzeszközöket a BM-el, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (továbbiakban: ITM) megkötött támogatási szerződések biztosították. A NEAK által utalt bevételi, illetve támogatási többletek szintén jelentős részét képezik a módosításnak.

A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékából 8.348,6 M Ft, más fejezet céltartalékából 346,5 M Ft került biztosításra. A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére

a HM tárca 4.003,3 M Ft támogatásban részesült. A járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére 5.020,4 M Ft került biztosításra a tárca részére. A további költségvetési támogatást érintő változások 153.982,4 M Ft előirányzat növekedést eredményeztek, melynek részét képezik több jogcímen megvalósult előirányzat-változások (kormányhatározatok, megállapodások alapján). A támogatási előirányzat növekedése együttesen 171.701,2 M Ft volt.

Más államháztartási fejezet intézményeinek, meghatározott feladatra 391,2 M Ft került átcsoportosításra.

A részletezett változásokon belül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter (pénzügyminiszter) előzetes egyetértését igénylő, fejezeten belüli átcsoportosítások a 2020. év folyamán 20.851,2 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra. Az Ágazati életpályák és bérintézkedések céltartalék átcsoportosításával, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) kapott felhatalmazás alapján (Kvtv. 4. § (3) bekezdése, 19.§ (1) bekezdése) az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében 8.292,4,0 M Ft került biztosításra. A „Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja” céltartalék átcsoportosításával (Kvtv. 4.§ (1) bekezdése, 19.§ (1) bekezdése, Áht. 21.§ (4) bekezdése, Ávr. 23.§ (1) bekezdése) 56,2 M Ft került biztosításra a HM tárca részére.

A tárca 2020. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása, a haderőfejlesztések továbbvitele és a szövetségesi kötelezettségei maradéktalan teljesítése állt. Ehhez kapcsolódóan a humánerőforrást kiemelten kezelve, megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.

Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódtak. E feladatokra, illetve a központi ingatlanfelújításokra, a fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatokra, valamint a technikai őrzésvédelmi feladatokra a fejezet a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) központi költségvetéséből összesen 57.886,7 M Ft-ot fordított.

Az MH 2020-ban is részt vett a **tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében**, mely feladatra a biztosított többletforrásokból – a 2019-ről áthúzódó BM támogatási forrásokkal együtt – mindösszesen 9.364,8 M Ft-ot költött a tárca.

A **terrorcselekmények megelőzésére** a 2018. évi BM támogatások áthúzódó forrásaival együtt 37.118,7 M Ft-ot fordított a fejezet 2020-ban, amelyből 29.600,4 M Ft került elszámolásra a korábban kifizetett előlegekből. Ezen kiadások az MH és a KNBSZ által megvalósított képességfejlesztések kapcsán merültek fel.

A **determinált katonai fejlesztési programokkal**, továbbá a megkezdett és intenzív ütemben megvalósuló **Zrínyi HHP-vel** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében folytatódtak. A beszerzések egy részéhez kapcsolódóan a kiadások tényleges elszámolása 2020-ban teljes körűen még nem valósult meg, azonban jelentős nagyságrendű előleg kifizetésére már sor került.

A főbb kiadások / előlegek a következő területeken kerültek elszámolásra / kifizetésre:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Elszámolt	Előleg*
	(M Ft-ban)	(M Ft-ban)
K+F program	653,0	48,8
"Lövész 2020" program	900,7	67,1
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok	438,7	0,0
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program (SAMOC, Harcászati URH rádiók, AN/PRC 150 harcászati rádiók, Harcászati RH rádiók)	1 353,9	1 990,6
Többfunkciós moduláris autóbuszok fejlesztése	3 396,9	1 132,3
MANS Program	0,0	31,2
MCP modernizáció	0,0	435,4
Különleges műveleti képesség kialakítása	717,1	1 573,6
Katonai egységes felderítő rendszer kialakítása	189,5	0,0
Laktanya fejlesztési koncepció (LFK) kialakítása	157,9	0,0
Terrorellenes intézkedések végrehajtása (Szállítórepülőgép képesség fejlesztése, Airbus H145M, C4ISR)	29 600,4	6 787,0
Forgószárnyú eszközök felújítása, nagyjavítása (MI-24 helikopterek)	6,2	0,0
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	2 515,6	0,0
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadásai	51 657,7	0,0
Zrínyi HHP fejlesztései	97 710,2	300 923,4
Összesen:	189 297,8	312 989,4
Mindösszesen:	502 287,2	

*Az előleg tartalmazza a tárgyévi (2020. évi) előleg kifizetés, továbbá a korábbi években kifizetett, de még kiadásként el nem számolt (fennálló) előleg együttes összegét.

A kormányzati elvárásoknak megfelelően tovább bővülő költségvetési források biztosítása mellett folytatódtak a **Zrínyi HHP keretében megvalósítandó nagy értékű haderőfejlesztési és honvédelmi fejlesztési beszerzések**. Ezek végrehajtása érdekében a jóváhagyott költségvetési törvény, valamint egyedi kormányhatározatok alapján biztosított forrásokból a következőkben bemutatott főbb fejlesztési beszerzések elindítására, szerződéskötésére és részben vagy egészben történő teljesítésére került sor. A beszerzésekhez kapcsolódóan fontos figyelembe venni az általános eljárásoknál hosszabb időszükségletet, illetve azt, hogy ezen beszerzéseknél esetenként az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága általi mentesítések megadására, továbbá az 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalások megtételéhez az Áht. 36. § (4b) pontja szerint a Kormány előzetes engedélyére volt szükség.

A haderő képességfejlesztése szerteágazó, komplex tevékenység, melyen belül a fejlesztési irányok között kell megemlíteni a Szárazföldi és Légierő képességek fejlesztését, a Katonai logisztika fejlesztését, valamint a Katonai egységes felderítő rendszer fejlesztését.

A **Könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása** feladat a megkötött szerződésnek megfelelő ütemezés szerint zajlott 2020. év során. 2020. évben a helikopterek átvétele a szerződésben foglaltak szerint került végrehajtásra. A leszállított könnyű helikopterek után az ÁFA bevallása és befizetése 2020. december hónapban megtörtént az adóhatóság irányába.

A haderő forgószárnyas képességének további fejlesztése magába foglalja a **Közepes katonai többcélú helikopterek** beszerzését, amely a megkötött szerződés szerint zajlott 2020. évben. Megkötött szerződés alapján a **Szállítórepülőgép képesség kialakítása** (3017/2017. Kormányhatározat) feladat keretein belül a merevszárnyú szállítórepülőgépekhez kapcsolódó rendszerek biztosítása is megkezdődött 2020. évben a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése mellett.

A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a Gripen típusú harcászati repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2020. évi bérleti díjára 25.030,6 M Ft**, míg a bérléssel kapcsolatban felmerülő hazai kiadásokra 12,7 M Ft, együttesen 25.043,3 M Ft került kifizetésre. A **harcászati repülőgép képesség programhoz kapcsolódóan** a repülő interoperabilitásának biztosítása érdekében IFF Mode V GFE elemek beszerzése (GPS kártya) beszerzése valósult meg. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2021. évi bérleti díj kifizetése 2020. év végén 26.543,8 M Ft összegben megtörtént.**

A légierő képességének fejlesztése érdekében **Közepes katonai szállító repülőgépek kerülnek** beszerzésre. A szerződés 2020. évi része került kifizetésre.

A **Harcocsi és tűztámogató képesség (tüzérsztály) fejlesztése** a megkötött több éves szerződés szerint, ütemezetten zajlott.

A **Vállról indítható, hátrasiklás nélküli, többcélú páncéltörő fegyverrendszer**, valamint a **Páncélozott többcélú moduláris harcjármű** beszerzése feladatok folytatódtak, a megkötött szerződések szerint folynak.

A **Lövész képesség fejlesztés** keretein belül tüzérségi eszközök kerültek beszerzésre.

A **Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség (SAMOC) fejlesztése** feladat és az azokhoz kapcsolódó kifizetések 2020. évben a megkötött szerződés szerint zajlottak.

A **Közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása**, a nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlen szoftver, valamint ezen eszközök működtetését támogató eszközök beszerzése valósul meg. A kapcsolódó kifizetések 2020. évben a képesség érdekében megkötött szerződések szerint zajlottak.

A radar képesség kialakítása érdekében **aktív háromdimenziós radarok** kerülnek beszerzésre.

A rendelkezésre álló forrásból a szerződés 2020. évi része került kifizetésre.

A **Lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése feladat keretében**, az ország védelmi képességének megerősítése, valamint a NATO képességcélok elérése érdekében lánctalpas gyalogsági harcjárművek kerülnek beszerzésre a 2020. évben esedékes teljesítés a szerződés szerint került kifizetésre.

A **Mistral rakéták üzemeltetéséhez kapcsolódó MCP modernizációja** a megkötött szerződés alapján folyik. A modernizációhoz kapcsolódó előleg elszámolására 2021-ben kerül sor.

A **Többfunkciós autóbuszok beszerzése** program kapcsán a 2020. évi szerződéshez kapcsolódó kifizetések megtörténtek, a járművek 2021. évben kerülnek leszállításra.

A **Közúti személygépjárművek cseréje** keretében a Központi Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) által megkötött szerződés terhére megrendelt elektromos járművek leszállításra kerültek.

Az **Egyéni fegyverzet fejlesztése - Kézifegyverek beszerzése** fejlesztés vonatkozásában szerződéskötésre és a fegyverek leszállítására is sor került 2020-ban. Az új típusú kézifegyverekhez kapcsolódóan **lőszerek beszerzésére is sor került** 2020. évben.

A **Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése (digitális katona) program** keretében valósul meg az MH szervezetek állományának ellátása a kor követelményeinek megfelelő, modern felszerelésekkel, eszközökkel. A feladat a szerződések alapján kerül teljesítésre.

2020-ban további kiemelt fejlesztési területként szükséges említeni a **Vezetés-irányítási képességek és rendszerek fejlesztését**, valamint a **Katonai infrastruktúra fejlesztését**, melyek ugyancsak fontos elemét képezik a Zrínyi HHP-nak.

Az **MH tábori (háborús) vezetési rendszerének kialakítása (C4ISR)** fejlesztés 2017. évi keretszerződése 2020. évre vonatkozó feladatainak teljesítése megtörtént, a teljesítésnél a 3006/2019. Kormányhatározatban előírt feladatok teljesítései külön kerültek végrehajtásra.

A **Harcászati URH rádiókhoz kapcsolódó szolgáltatás** az MH tábori vezetés-irányítási (C2) képesség kialakítási program részeként megkötött szerződés szerint került végrehajtásra. A kapcsolódó szolgáltatás 2020. évben esedékes része kifizetésre került.

A **MH Központi Logisztikai és Kiképző Bázis (Központi Raktár) és raktártechnológia beszerzése** a Zrínyi HHP keretein belül beszerzésre tervezett eszközök és anyagok tárolása érdekében a programon belül valósult meg a Központi raktár 2020. évben a szerződés szerint átadásra került.

Kiemelt jelentőségűek a Zrínyi HHP-hoz kapcsolódóan a **Helikopter- és a Harckocsi és tűztámogató (tüzérsztály) képesség, fejlesztés keretében beszerzett eszközök végleges elhelyezését biztosító infrastrukturális fejlesztések**. Ehhez kapcsolódóan jelenleg folyamatban vannak a beruházásokhoz szükséges tervezési feladatok.

Az **Objektumok épület, építmény állomány fejlesztése** a haderő struktúrára és az egyes objektumok ingatlan-szerkezetére tekintettel, az ingatlanfejlesztésre felhasználható költségvetési források szem előtt tartásával összeállításra és a Honvédelmi Miniszter által az LFK keretében 2017-ben jóváhagyásra került. A **jóváhagyott LFK** alapvető célja a személyi

állomány megtartása, élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítása, illetve a katonai hivatás vonzóvá tétele. Ennek érdekében előtérbe került a laktanyán belüli lakhatás, a teljeskörű ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek, valamint a rekreációs és sportolási lehetőségek minél szélesebb körben és a kor színvonalának megfelelő épületekben történő biztosítása. A 2020. évben biztosított források terhére folytatódtak a munka- és életkörülmények javítása céljából a korábbi években megkezdett ingatlanfejlesztések, mely egyrészt a katonai alakulatok logisztikai raktárai (Kaposvár, Szentendre, Tata) tervadaptációinak készítése, valamint a laktanyákban található épületek (Kaposvár, Győr, Tata) tervezési munkálataira irányul.

Az **NSIP program** keretében a költségvetési hozzájárulásra, a program különböző képességcsomagjaira a fejlesztési források biztosításra kerültek. Az NSIP képességcsomagok kötelezettségvállalásaira sor került, a teljesítések, valamint a kifizetések ennek megfelelően 2020-ban is folyamatosan végrehajtásra kerültek. A képességcsomagok, illetve a projektek végrehajtásának 2020. évi főbb eredményei között említhető a **kecskeméti repülőbázis** állóhelyek térvilágításának és fénytechnikájának kialakítása, új átfegyverző, északi jégtelenítő, valamint „D” és „E” gurulóút szélesítés kivitelezése, az 1/A zóna fejlesztése, valamint a központi zóna térvilágításának megvalósítása. A pápai és kecskeméti repülőtereket egyaránt érintően a repülőtéri radarok, illetve navigációs eszközök fejlesztéseként műszeres leszállító rendszer / távolságmérő berendezés és harcászati rádió navigációs rendszer telepítése. A pápai bázisrepülőtér főbejárata mellett álló 3. számú, erősen leromlott, életveszélyes állapotú épület lebontása, helyén gépjárműparkoló kialakítása.

A haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében a **Kiképzés és oktatás korszerűsítésére**, valamint az **ÖTR fejlesztése** keretében megvalósuló programok - a 2019. évről áthúzódó - szerződött feladataira a költségvetési források biztosításra kerültek, a kifizetések 2020. évben megtörténtek. A **Honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése keretében a Hazafias, honvédelmi nevelés fejlesztése** programok 2019. évről áthúzódó részfeladatainak befejezésére 2020-ban került sor.

A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően az általános működés-fenntartás keretében a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátásból történő biztosítására – az évközi módosítások figyelembevételével – 41.053,2 M Ft állt rendelkezésre a fejezet központi ellátó szervezeteinek költségvetésében. A 1/1 HM igazgatása alcím, az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/0 Magyar Honvédség alcím, valamint a 6/0 MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetései terhére 38.367,2 M Ft került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülőműszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó eszközök, anyagok, javító-, fogyó-, és karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek közül az MH KFOR (Kosovo Force, Balkán - Koszovó), az MH EUFOR (European Union Force, Bosznia-Hercegovina) kontingenseket, a Katonai Megfigyelőket (Nyugat-Szahara, Kongó, Grúzia), az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL), az afganisztáni, iraki, valamint afrikai (Mali, Szomália) szerepvállalásokat kell megemlíteni. Mindemellett kiemelten fontos a légtérrendészeti feladatok végrehajtása (BAP), a különböző nemzetközi programok folyamatos lebonyolítása (a

nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások), valamint a tartós nem fegyveres külföldi szolgálatok és az egyéni missziós beosztások ellátása.

A haderőképeségek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2020. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra közvetlenül 4.609,2 M Ft-ot fordított, melynek meghatározó része a központi logisztikai költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A katonai kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyres kiképző központok, szervezetek** is. Itt kell megemlíteni a szentendrei MH Altiszi Akadémiát, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központot, a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központot, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságot, valamint az MH Ludovika Zászlóalj. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 3.650,2 M Ft (Gripen pótlólagos képzés, légiszállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés, kanadai repülőhajózó képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.256,2 M Ft, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 719,8 M Ft került kifizetésre.

A fentieket összegezve a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra – nem beleértve a kiképzésben részt vevő katonai szervezetek működési költségvetésében jelentkező személyi juttatásokat, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait -, valamint a nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre összességében a fejezet 2020. évben mintegy 10.235,4 M Ft-ot fordított.

2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának főbb összetevői:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet összesen millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	561 225,2	616 050,0	616 050,0	1 005 805,5	652 766,7	116,3%	64,9%
ebből: személyi juttatás	192 716,8	187 526,6	187 526,6	206 278,8	205 795,8	106,8%	99,8%
Bevétel	52 763,2	39 749,1	39 749,1	114 669,6	114 632,7	217,3%	100,0%
Támogatás	506 398,0	576 300,9	576 300,9	748 002,1	748 002,1	147,7%	100,0%
Költségvetési-maradvány	145 197,8	0,0	0,0	143 133,8	143 033,6	98,5%	99,9%
Létszám (fő)	*	28 001	28 001	28 001	*	*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet összesen

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	616 050,0	39 749,1	576 300,9	187 526,6	28 001
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladatellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.	3 851,7		3 851,7	0,0	
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	136,6		136,6	11,6	
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a KMA cím terhére megemelésre	10 904,9		10 904,9	85,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
került. A biztosított előirányzatok a KMA-ba befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft MVP, 2.348,1 M Ft EBP, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).					
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	91 745,0		91 745,0	0,0	
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	3 191,6		3 191,6	1 908,6	
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Kormányhatározat 1.	4 900,0		4 900,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
pont d) alpont 2. mellékletében foglaltak szerint a KNBSZ részére 4.900,0 M Ft került biztosításra a károskód és víruselemző képesség kialakítása érdekében.					
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére (36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására).	37 208,0		37 208,0	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.)	1 116,9		1 116,9	75,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH EK javára.					
A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.	942,9		942,9	0,0	
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.	145,6		145,6	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján	2 461,0		2 461,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
2.461,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében.					
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján 1.611,0 M Ft támogatás kerül átadásra a HM fejezet részére a könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából.	1 611,0		1 611,0	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján 15,0 M Ft támogatás kerül biztosításra a HM fejezet 0802 alcím részére, a Régiókért Alapítvány támogatása céljából.	15,0		15,0	0,0	
Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft került biztosításra a	46,5		46,5	7,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
HM fejezet részére a „61-es főút pincehelyi szakaszán lévő Kaposközúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.					
A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szól 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján 300 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	300,0		300,0	0,0	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	12 106,5		12 106,5	7 295,5	
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	7 989,6		7 989,6	6 872,7	
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával	187,6		187,6	160,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	56,2		56,2	48,1	
A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.	115,2		115,2	99,7	
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó	431,1		431,1	114,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
kiadások forrás biztosítása céljából.					
A PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatos elvégzett infrastrukturális feladatok kiadásainak fedezetéül.	3 326,8		3 326,8	0,0	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) engedélyével:</u>	40,8		40,8	0,0	
A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú engedélyében a HM tárca beruházások kiemelt előirányzatának megemelését hagyta jóvá, az állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodási jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben az MNV Zrt. részére befolyt 40,8 M Ft összeggel. A bevétel a Zrínyi HHP keretében megvalósuló Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) feladat kiadásainak forrása.	40,8		40,8	0,0	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	52 761,5	51 784,3	977,2	5 538,3	
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (AM/HM 7,0 M Ft; ITM/HM 20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.	41,0		41,0	2,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 42,3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	42,3		42,3	36,2	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát szüléset” eszközfejlesztésére 22,3 M Ft előirányzatot biztosított az MH EK részére.	22,3		22,3	0,0	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	368,7		368,7	305,0	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,6 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,6		0,6	0,0	
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	390,0		390,0	1,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100,0 M Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.	100,0		100,0	0,0	
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között az új NATO székház ügynevezett fit-out program vonatkozásában született megállapodás alapján a HM fejezet összesen 17,8 M Ft előirányzatot kapott.	17,8		17,8	0,0	
Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385,7 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére, a Nemzeti Információs Államtitkár úr és Kormánybiztos úr, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	385,7		385,7	145,6	
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a HM között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján előlegként 146,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	146,0	146,0		0,0	
A BM és a HM által megkötött támogatási szerződés szerint a Kormányzati Adattrezor Projekt (terrorellenes intézkedések) kedvezményezettjénél felmerülő 2020. évi működtetési költségeinek fedezetére 263,8 M Ft bevétel előirányzat	263,8	263,8		0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
biztosítására került sor a HM tárca részére.					
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	16 263,1	16 263,1		4 131,7	
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére 34.028,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	34 028,0	34 028,0		0,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásból finanszírozott, a magyar-szerb határszakaszon megvalósuló, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című Projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása céljából 1.083,4 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	1 083,4	1 083,4		922,1	
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 02/00 Magyar Honvédség cím (azon belül MH Geoinformációs Szolgálat) költségvetése terhére 75 millió forint került átcsoportosításra a XII. Agrárminisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat javára.	-75,0		-75,0	0,0	
A HM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium	-20,0		-20,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Lét- szám
(Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében 20,0 M Ft kerül átadásra a „Bevezetés az üreszközök üzemeltetésébe” megnevezésű képzés beindítása érdekében.					
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 36,5 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-36,5		-36,5	-5,9	
A HM és a PM között létrejött megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 259,7 M Ft került átadásra.	-259,7		-259,7	0,0	
Intézményi működési bevétel (B4)	616,2	616,2		6,3	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 049,8	2 049,8		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	16 836,7	16 836,7		3 806,6	
Felhalmozási bevételek (B5)	2 544,8	2 544,8		940,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	350,8	350,8		419,7	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	737,9	737,9		8,1	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	143 133,8		143 133,8	465,8	
Fejezeton belüli átcsoportosítás	0,0		0,0	-1 816,6	
Előirányzatok változása	389 755,5	74 920,5	314 835,0	18 752,2	
2020. évi módosított előirányzat	1 005 805,5	114 669,6	891 135,9	206 278,8	28 001

A fejezet módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételek, valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben a következők:

- Az intézményi működési bevételi többlet 616,2 M Ft, amely többek között az intézményi alaprendeltetésű feladatokra fordított visszatérülésekből, üdültetéssel kapcsolatos többletbevételekből, valamint a feleslegessé vált haditechnikai eszközök, készletek értékesítéséből befolyt inkurrencia bevételből tevődött össze. Továbbá e bevételek

köréhez tartozik a MH Pápa Bázisrepülőtér felújítására fordított, az ott állomásozó C-17 típusú repülőgépek üzemanyag-feltöltése után felszámított szolgáltatási díjbevétel is.

- A működési célú támogatások bevételeinek teljesülése államháztartáson belülről összességében 68.475,0 M Ft növekedést mutat.

A NEAK által betegellátás függvényében és az MH EK adatszolgáltatásai alapján biztosított támogatás 2020. évben az eredeti előirányzathoz képest 16.263,1 M Ft-tal növekedett, ennek részét képezte az intézmények lejárt tartozásainak rendezése céljából az egyes egészségügyi kérdésekről szóló 1798/2019. (XII. 23.) Kormányhatározat szerint biztosított 6.394,9 M Ft, valamint az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként bruttó 500.000 forint egyszeri rendkívüli juttatásának fedezetére biztosított 2.094,3 M Ft.

Az előzőeken túl ezen a bevételi jogcímen más fejezetektől kapott, elszámolásköteles támogatásértékű bevételek összege 52.211,9 M Ft. A befolyt összeg a tömeges bevándorlás és a terrorellenes intézkedések feladattal kapcsolatosan felmerült költségek forrásbiztosítása, a KEHOP projektek, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) működési támogatásai, valamint a biztosított szakképzési támogatások, ösztöndíjak összege.

- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.049,8 M Ft növekedést mutat, amely többek között tartalmazza az NSIP programirodai tevékenységének ellátáshoz szükséges, NATO részéről biztosított idegen pénzeszközt, a GPF CREATIVÉ tudományos kutatással kapcsolatos feladatokra biztosított pénzeszközöket, valamint a fejezeti kezelésű célelőirányzatokból előző évben kiutalt, felhasználásra nem került támogatások visszautalt, bevételként kezelt összegeit.
- A felhalmozási bevételek 2.544,8 M Ft többletet mutatnak, amelyek HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származó bevételek.
- A felhalmozási célú támogatások bevételeinek teljesülése államháztartáson belülről 883,9 M Ft többletet mutat, ide tartoznak az alábbi bevételek:
 - Az ITM és a HM között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján előlegként 146,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.
 - A HM fejezetnél KEHOP projektek keretében 590,9 M Ft támogatásértékű bevétel került utalásra az MH ARB részére a KEHOP 1.6.0 – a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése elnevezésű projekt keretében.
 - Az ITM az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) programok címen 146,9 M Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevételt adott át a Kratochvil Károly HKK tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350,8 M Ft növekedést mutatnak. Itt kerültek elszámolásra a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, munkáltatói kölcsönök megtérülő összegei, valamint az NATO NSIP nemzeti

feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás alapján a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott beszerzések, tényleges jogcímeknek megfelelő pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként elszámolt, az NSIP 2020. évi költségvetést érintő módosítások.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi				
	2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	4	5	6=5/4
I. INTÉZMÉNYI					
1.) Működési kiadások					
Személyi juttatások	192 716,8	170 379,3	206 278,8	205 795,8	99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	35 553,1	28 418,3	33 310,8	33 215,3	99,7%
Dologi kiadások	199 253,2	169 672,9	295 319,5	266 994,5	90,4%
Ellátottak pü. juttatásai	1 515,5	1 658,0	1 531,9	1 530,6	99,9%
Egyéb műk. célú támogatások	2 129,6	0,0	5 063,8	5 063,8	100,0%
Összesen:	431 168,2	370 128,5	541 504,8	512 600,0	94,7%
2.) Felhalmozási kiadások					
Beruházások	71 547,5	187 595,3	407 449,0	96 732,4	23,7%
Felújítások	15 395,2	6 633,4	17 180,9	7 507,2	43,7%
Egyéb felhalm. c. kiadások*	660,4	1 236,7	673,5	673,2	100,0%
Összesen:	87 603,1	195 465,4	425 303,4	104 912,8	24,7%
1+2 Összesen:	518 771,3	565 593,9	966 808,2	617 512,8	63,9%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**					
Ágazati célelőirányzatok	42 453,9	50 456,1	38 997,3	35 253,9	90,4%
Összesen:	42 453,9	50 456,1	38 997,3	35 253,9	90,4%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	561 225,2	616 050,0	1 005 805,5	652 766,7	64,9%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

** Az ágazati célelőirányzatokon keletkezett maradvány összege 3.743,4 M Ft, mely a Nemzetközi kártérítés (88,6 M Ft), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (3.653,1 M Ft), a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (0,8 M Ft), a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (0,3 M Ft) és a Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása (0,6 M Ft) jogcímcsoportok/jogcímek maradvány összege.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulási kiadások megoszlása a 2020. évi teljesítések alapján 36,6% - 37,3% - 26,1%.

A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 170.379,3 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 28.418,3 M Ft-ban állapította meg. A Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2020. évi előirányzata

35.899,5 M Ft-tal, azaz 206.278,8 M Ft-ra emelkedett, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata további 4.892,5 M Ft-tal emelkedett, ezáltal 33.310,8 M Ft-ra nőtt.

A két kiemelt előirányzat kiadásai – az előzőekben feltüntetett sorrendet követve – 205.795,8 M Ft-ban (99,8%-ban), illetve 33.215,3 M Ft-ban (99,7%-ban) teljesültek.

A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítési adatai részletesen a 2.7. pontban kerülnek bemutatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt a **dologi kiadások** eredeti előirányzata 169.773,1 M Ft volt, amely az év során 296.448,3 M Ft-ra növekedett. A 126.675,2 M Ft növekedést elsősorban az évközi előirányzat-módosítások, a bevételek növekedése (ide sorolva a más fejezettől átvett bevételi forrásokat is), valamint az előző évi, a fejezetnél képződő költségvetési-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított előirányzat 267.301,3 M Ft összegben (90,2%-ban) teljesült.

A dologi kiadási előirányzatok terhére 2020. évben a következő főbb feladatok valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás M Ft-ban	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Hazai gyakorlatok és kiképzések	4 590,4	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség.
Tömeges bevándorlás kezelése (IBH fenntartása, őrzése)	4 966,7	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
MH KFOR Kontingens	3 147,8	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Afganisztáni szerepvállalás	846,9	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	1 461,2	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása	962,2	Egyéb HM szerv.
Egyéb nemzetközi feladatok	1 071,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	934,6	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
MH EUFOR Kontingens	86,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadások	51 657,7	Egyéb HM szerv

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás M Ft-ban	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Őrzésvédelmi feladatok	16 107,0	Egyéb HM szerv
HM KGIR üzemeltetés, fenntartás	5 610,2	Egyéb HM szerv
ÖTR feladatai	665,8	Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	906,8	Magyar Honvédség
Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés	119,9	Magyar Honvédség, MH EK
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	190,7	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	80,7	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Kanadai repülőhajózó képzés	1 923,2	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	34 770,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
"Lövész 2020" program	792,1	Magyar Honvédség, MH EK
Nemzeti támogatás kiadásai	162,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség,
Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása	38 079,2	Egyéb HM szerv
Technikai őrzésvédelmi feladatok	650,9	Egyéb HM szerv
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	19,7	Egyéb HM szerv
V4 EU Harccsoport	6,9	MH EK
Terrorellenes intézkedések megvalósítása	4 606,3	Magyar Honvédség
K+F program	635,0	Magyar Honvédség
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	194,8	KNBSZ
Katonai egységes felderítő rendszer kialakítása	47,3	Magyar Honvédség
Különleges műveleti képesség fejlesztése	36,5	Magyar Honvédség
Zrínyi HHP fejlesztései	38 452,4	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ
Egészséges Budapest Program	3,5	MH EK
Légtérrendészeti feladatok	2,3	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség,

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás M Ft-ban	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Képzések és tanfolyamok	423,4	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség
Rekreáció, pihenés	364,5	Magyar Honvédség
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	446,5	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	6 634,9	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok	639,6	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
Összesen:	222 296,6	
Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	1 543,7	
2. Magyar Honvédség cím	7 729,2	
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	12 018,0	
6. MH Egészségügyi Központ cím	23 406,2	
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	0,8	
Összesen:	44 697,9	
Mindösszesen:	266 994,5	

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül – főleg a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző eszköz-, készletbeszerzések, szolgáltatások központi kifizetése érdekében - az összes dologi kiadás 83,3%-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzaton eredeti előirányzatként 1.658,0 M Ft került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 1.531,9 M Ft-ra csökkent. A felhasználás 1.530,6 M Ft-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott különböző segélyek, illetve a nevelési támogatások, tanévindítási hozzájárulási kiadások kerültek kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt az **egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának** módosított összege 30.367,4 M Ft volt. Az előirányzaton jelentek meg a támogatási előirányzatok, továbbá az előző évben képződött költségvetési maradványok fejezeti hatáskörben végrehajtott, alcímek közötti rendezései, illetve a 2019. október hónapban adott előrejelzés tekintetében a Magyar Államkincstár felé 2020-ban teljesített befizetési kötelezettség rendezése, melyek mindösszesen 30.277,1 M Ft összegben teljesültek.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt a **felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében a törvényi összeg 203.872,4 M Ft volt, ezen belül a beruházások 187.595,3 M Ft-ot, a felújítások 6.633,4 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadások 9.643,7 M Ft törvényi előirányzatot tettek ki. A módosított előirányzat 437.868,3 M Ft-ra növekedett, az emelkedése döntően az előző évi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségvetési maradványok jóváhagyásához, a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési

feladatokhoz kapcsolódik. A teljesítés összesen 114.646,6 M Ft-ban, 26,2%-ban teljesült, ebből a beruházások módosított előirányzatának teljesítése 103.637,6 M Ft, a felújítások esetében a teljesítés 8.158,4 M Ft, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 2.850,6 M Ft-ban teljesült.

A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére 2020-ban végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesítés M Ft-ban		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Afganisztáni szerepvállalás	7,2	0,0	Magyar Honvédség
Hazai gyakorlatok és kiképzések	18,8	0,0	Magyar Honvédség
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	447,1	0,0	Magyar Honvédség
Tömeges bevándorlás kezelése (IBH fenntartása, őrzése)	14,5	0,0	Magyar Honvédség
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	198,5	866,7	Egyéb HM szerv
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	2,0	0,0	Magyar Honvédség
MH KFOR Kontingens	987,8	0,0	Magyar Honvédség, MH EK
Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés	34,8	0,0	Magyar Honvédség
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása	9,0	1 292,5	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség
Terrorellenes intézkedések megvalósítása	24 994,1	0,0	Magyar Honvédség
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	262,4	657,2	KNBSZ
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	273,1	0,0	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	1 287,4	0,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Egyéb nemzetközi feladatok	3,7	0,0	Magyar Honvédség
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	2 345,3	1 216,4	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
Laktanya Fejlesztési Konceptió (LFK) megvalósítása	27,4	130,5	HM VGH
K+F program	18,0	0,0	Magyar Honvédség

Kiadás megnevezése	Teljesítés M Ft-ban		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
"Lövész 2020" program	108,6	0,0	Magyar Honvédség
MH EUFOR Kontingens	2,7	0,0	Magyar Honvédség
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	50,1	0,0	Magyar Honvédség
Honvédelmi szervezet általános csapat tagozat szintű tevékenysége	2 255,8	424,3	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ, MH EK
Rekreáció pihenés	48,8	0,0	Magyar Honvédség
Képviseltek működési költségei	45,4	0,0	Magyar Honvédség
Katonai egységes felderítő rendszer kialakítása	142,2	0,0	Magyar Honvédség
Különleges műveleti képesség fejlesztése	680,6	0,0	Magyar Honvédség
Zrínyi HHP fejlesztései	56 338,2	2 919,6	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, KNBSZ
Légtérrendészeti feladatok	2,0	0,0	Magyar Honvédség
Többfunkciós moduláris autóbuszok fejlesztése	3 396,9	0,0	Magyar Honvédség
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	2 069,1	0,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	660,9	0,0	Egyéb HM szerv, Magyar Honvédség, MH EK
Összesen	96 732,4	7 507,2	

A tárca 2020. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **32.592,7 M Ft** került megtervezésre és jóváhagyásra. Az évközben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a **módosított előirányzat** összege **32.595,2 M Ft-ra emelkedett**, melyből **32.086,1 M Ft (98,44%) került felhasználásra**.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások (K1)	12 370,2	13 479,8	13 479,8	0,0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a (K2)	964,1	1 217,0	1 217,0	0,0

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Dologi kiadások (K3)	14 555,5	10 983,4	10 475,7	507,7
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 416,0	5 486,8	5 485,7	1,1
Beruházások (K6)	106,9	1 111,7	1 111,7	0,0
Felújítások (K7)	30,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150,0	316,5	316,2	0,3
KIADÁSOK:	32 592,7	32 595,2	32 086,1	509,1
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	0,0	62,0	62,0	0,0
Működési bevételek (B4)	59,7	21,0	26,9	5,9
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50,0	36,0	68,9	32,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150,0	204,8	204,8	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	32 333,0	32 271,4	31 177,4	1 094,0
BEVÉTELEK:	32 592,7	32 595,2	31 540,0	1 055,2

Az éves kiadások 99%-a költségvetési támogatásból került finanszírozásra, míg a költségek 1%-át fedezték egyéb forrásból származó bevételek.

A keletkezett maradványok a jogszabály alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak tekinthetők, melyek nemzetközi szerződések, illetve a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló jogszabály alapján, már 2020. évben előlegként kifizetésre kerültek.

A nemzetközi feladatok fő feladatcsoportonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Válságkezelő és béketámogató műveletek	15 806,1	13 701,6	13 278,3	423,3
Nemzetközi képzések	2 750,8	3 058,0	3 040,3	17,7
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	2 312,2	1 255,2	1 256,2	-1,0
Küldképviseltek	5 579,6	7 712,6	7 661,3	51,3
NATO, EU együttműködési feladatok	598,4	172,7	166,0	6,7
Egyéb nemzetközi feladatok	1 029,4	1 330,3	1 320,3	10,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok	4 516,2	5 364,8	5 363,7	1,1
Nemzetközi feladatok összesen:	32 592,7	32 595,2	32 086,1	509,1

A tárca valamennyi feladatához kapcsolódó **nemzetközi programok** (utazásoknak és fogadásoknak) **elszámolása**, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, a

nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok – a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján – kerültek tételesen tervezésre. Év közben folyamatos – feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti – átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembe vételével.

2020. évben a COVID-19 vírus által okozott világjárvány következtében az év nagy részében csak a tárcát felügyelő miniszter engedélyével valósulhattak meg a külföldre történő kiutazások, így az ideiglenes kiküldetésekhez kapcsolódó előirányzatok felhasználása 2020. évben jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A különböző NATO, EU és egyéb szervezetek és bizottságaik által tervezett konferenciák, megbeszélések, ülések, tanfolyamok jelentős része elmaradt, illetve online került megvalósításra, így a kiadások jelentősen csökkentek az előző évekhez képest.

Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC): A programban 2020. évben mindösszesen 21 fő vett részt. Ebből 13 fő hallgató és 8 fő oktató teljesített szolgálatot. A program díjának a kiegyenlítése 2020-ban két alkalommal történt, összesen 1.869,4 M Ft került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.

A tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő, a Magyarország Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő állományába tartozók, valamint az speciális missziós beosztást betöltők külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2020. évben 237 fő volt.

Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása: 2020. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 851 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen mozgott. A 2020. évet jelentősen befolyásolta a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet. Az év során a műveleti területi korlátozások, illetve a megbetegedések következtében a missziós váltások többször a tervezettől eltérően, más időpontban vagy hosszabb időintervallumban kerültek végrehajtásra.

A 2020. január 3-tól - július 10-ig szövetségi kötelezettségként végrehajtott **DCM-E NATO Support to Turkey** feladat keretében szolgálatot teljesítők ellátása érdekében, az intézményi körben felmerült kiadások fedezetére a felülről nyitott fejezeti kezelésű „NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai” jogcím terhére került biztosításra előirányzat.

Az MH szállítórepülőinek **külföldi szállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2020. évben összesen 425 külföldi út került elrendelésre, melyek során honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint 135 db kiképzési repülés és 5 db MEDEVAC feladat került végrehajtásra.

A MH Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja 2020. évi célkitűzéseit és feladatait a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet miatt többször volt szükséges módosítani, zömmel a feladatok áttervezésének vagy törlésének okán. A missziók

felkészítési és kiképzési feladatai; a „Közös Akarat” műveletben résztvevő erők felkészítése; a Zrínyi HHP-ból adódó nemzetközi kiképzési feladatok prioritizálásra kerültek.

A **Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzések** szükségességét az adott típusra előírt üzemeltetési normatívák, valamint a legalább kétszeres feltöltöttségi szint elérése indokolta, amelyek mellett biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, és amely képesség kialakítása jelen pillanatban is folyik. Mindösszesen 20 fő vett részt képzésben.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljes körűen biztosították a nemzetközi feladatok végrehajtását. A logisztikai erőforrások, illetve a személyi állomány pénzügyi ellátása biztosított volt. A gazdálkodás során a szervezetek vezetői hatáskörükben intézkedtek a felhasználásra nem kerülő előirányzatok más, forráshiányos feladatok átcsoportosítására a szabad előirányzat maradványok elkerülése érdekében.

A 2020. évi gazdálkodást a COVID-19 járvány következtében szükségessé vált feladat-áttervezések mellett kiemelten nehezítette, hogy a nemzetközi feladatok ellátása jelentős arányban külföldi devizanemben jelentkező kötelezettségek kifizetését, teljesítését takarja, melyet az árfolyamok év közbeni jelentős változása nagymértékben befolyásolt.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges intézményi költségvetési előirányzatok, központi ellátás körébe tartozó anyagi keretek az év során biztosítottak voltak. A gazdálkodó szervezetek eleget tettek a jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodás követelményeinek, eredményesen hajtották végre gazdálkodási feladataikat, törekedtek a költségvetési előirányzatok lehetőség szerinti maradéktalan felhasználására.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A HM fejezet költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatának módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel:

Támogatások alakulása 2020. évben

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	576 300,9
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.	3 851,7
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	136,6

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
<p>A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a KMA cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a KMA-ba befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft MVP, 2.348,1 M Ft EBP, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).</p>	<p>10 904,9</p>
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.</p>	<p>91 745,0</p>
<p>A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.</p>	<p>3 191,6</p>
<p>A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Kormányhatározat 1. pont d) alpont 2. mellékletében foglaltak szerint a KNBSZ részére 4.900,0 M Ft került biztosításra.</p>	<p>4 900,0</p>
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére (36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására).</p>	<p>37 208,0</p>
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés</p>	<p>1 116,9</p>

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH EK javára.	
A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.	942,9
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.	145,6
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján 2.461,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében.	2 461,0
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján 1.611,0 M Ft támogatás kerül átadásra a HM fejezet részére a könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából.	1 611,0
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján 15,0 M Ft támogatás kerül biztosításra a HM fejezet 0802 alcím részére, a Régiókért Alapítvány támogatása céljából.	15,0
Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft került biztosításra a HM fejezet részére a „61-es főút pincehelyi szakaszán lévő Kapos-közúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.	46,5
A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján 300 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	300,0

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	7 989,6
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	187,6
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	56,2
A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.	115,2
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.	431,1
A PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatos elvégzett infrastrukturális feladatok kiadásainak fedezetéül.	3 326,8
A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú engedélyében a HM tárca beruházások kiemelt előirányzatának megemelését hagyta jóvá, az állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben az MNV Zrt. részére befolyt 40,8 M Ft összeggel. A bevétel a Zrínyi HHP keretében megvalósuló Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) feladat kiadásainak forrása.	40,8
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (AM/HM 7,0 M Ft; ITM/HM	41,0

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.	
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 42,3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	42,3
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát szüléset” eszközfejlesztésére 22,3 M Ft előirányzatot biztosított az MH EK részére.	22,3
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	368,7
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,6 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,6
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	390,0
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100,0 M Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.	100,0
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között az új NATO székház ügynevezett fit-out program vonatkozásában született megállapodás alapján a HM fejezet összesen 17,8 M Ft előirányzatot kapott.	17,8
Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385,7 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére, a Nemzeti Információs Államtitkár úr és Kormánybiztos úr, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	385,7
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 02/00 Magyar Honvédség cím (azon belül MH Geoinformációs Szolgálat) költségvetése terhére 75 millió forint került átcsoportosításra a XII. Agrárminisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat javára.	-75,0
A HM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében 20,0 M Ft kerül átadásra a „Bevezetés az üreszközök üzemeltetésébe” megnevezésű képzés beindítása érdekében.	-20,0
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 36,5 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-36,5

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
A HM és a PM között létrejött megállapodás értelmében a HM és a MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 259,7 M Ft került átadásra.	-259,7
Támogatási előirányzatok változása	171 701,2
2020. évi módosított előirányzat	748 002,1

2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, Járvány elleni védekezés központi tartaléka és céltartalékból történő felhasználás:

A **rendkívüli kormányzati intézkedések** előirányzatból **4.003,3 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.
- A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján 15,0 M Ft támogatás került biztosításra a HM fejezet 0802 alcím részére, a Régióért Alapítvány támogatása céljából.

A **Járvány elleni védekezés központi tartaléka** előirányzat terhére **5.020,4 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH EK javára.
- A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálatokkal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.)

Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.

- A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.
- A PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatos elvégzett infrastrukturális feladatok kiadásainak fedezetéül.

A **központi költségvetés céltartalékából 8.348,6 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából 62,3 M Ft-tal megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.
- A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.

A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szól 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján **300 M Ft** előirányzat került biztosításra a **Miniszterelnökség fejezet Modern Városok Program céltartaléka** terhére a HM tárca részére.

Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján **46,5 M Ft** került biztosításra a **Miniszterelnökség fejezet Közép-**

Duna menti térségfejlesztési feladatok céltartaléka terhére a HM fejezet részére a „61-es főút pinchelyi szakaszán lévő Kapos-közúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.

2.6. A 2020. évi bevételi előirányzatok teljesítése

2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása

A bevételi előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Teljesítés %-a
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
I. INTÉZMÉNYI					
1.Költségvetési bevételek	22 411,6	10 946,7	67 155,7	67 118,8	99,9%
2.Eü. műk. átvett pe.	29 581,4	28 802,4	45 303,5	45 303,5	100,0%
3.Bevételek összesen (1+2):	51 993,0	39 749,1	112 459,2	112 422,3	100,0%
4.Költségvetési-maradvány	141 055,3	0,0	138 242,5	138 142,3	99,9%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.					
6.költségvetési bevétel összesen(3+4+5):	193 048,3	39 749,1	250 701,7	250 564,6	99,9%
7.Költségvetési támogatás	463 965,6	525 844,8	716 106,5	716 106,5	100,0%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):	657 013,9	565 593,9	966 808,2	966 671,1	100,0%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK					
Költségvetési bevételek	770,2	0,0	2 210,4	2 210,4	100,0%
Költségvetési támogatás	42 432,4	50 456,1	31 895,6	31 895,6	100,0%
Költségvetési-maradvány	4 142,5	0,0	4 891,3	4 891,3	100,0%
ÖSSZESEN:	47 345,1	50 456,1	38 997,3	38 997,3	100,0%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	704 359,0	616 050,0	1 005 805,5	1 005 668,4	100,0%

A 2020. év során a céltartalék terhére 8.695,1 M Ft támogatást kapott a fejezet, valamint a Kormányhatározatok, illetve a fejezetek közötti megállapodások átcsoportosításainak évközi változásaként a költségvetési támogatás egyenlegében 163.006,1 M Ft összegű növekedés realizálódott a HM tárcánál, melyet meghatározott feladatok finanszírozására kapott (172.092,4 M Ft), illetve adott (391,2 M Ft) a tárca. A költségvetési támogatás összesen 171.701,2 M Ft előirányzat-növekedéssel zárult az év végén.

A bevételi előirányzatok 74.920,5 M Ft összegű növekedést mutattak, az előző évi maradvány igénybevétele 143.033,6 M Ft összegben valósult meg.

A működési és felhalmozási célú támogatások bevételen a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, illetve a terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított források, az EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától a HM fejezethez érkezett összegek kerültek előirányzatosításra. Az államháztartáson belül a NEAK által az év

végéig folyósított finanszírozási bevételek előirányzat növelő hatása 16.501,1 M Ft összegben realizálódott.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését eredményezték többek között a fejezeti kezelésű célelőirányzatokból előző évben kiutalt, felhasználásra nem került támogatások visszautalt, bevételként kezelt összegei, a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyó bevételek, valamint az NSIP Programiroda tevékenységének ellátásához átvett források, valamint a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott NSIP feladatokhoz kapcsolódó beszerzések fedezetének biztosítása.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése a 2020. év végén 342.702,2 M Ft, mely az előző évhez képest 215.438,5 M Ft-tal (több mint két és félszeresére) nőtt. Ennek oka elsősorban a követelés jellegű sajátos elszámolások 215.113,7 M Ft-os növekedése, mely elsősorban az adott előlegek (ezen belül is a Zrínyi HHP-hoz kapcsolódó beruházásokra, felújításokra adott előlegek) jelentős növekedéséből adódik. A költségvetési évben esedékes követelések 258,6 M Ft-os, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 66,2 M Ft-os növekedést mutatnak.

2020. év folyamán a fejezetnél összességében 14,9 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete

2.7.1. A 2020. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat-gazdálkodásnál figyelembevételre kerültek a következők:

- A hivatásos, szerződéses tiszt, altiszt, legénység, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- A nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása;
- Kormányzati döntés alapján a katona állomány részére biztosított illetményfejlesztés 2020. január 1-jei hatályú végrehajtása;
- A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) rendelkezései alapján átlagosan 5%-os illetményfejlesztés megvalósítása;
- A tárcánál a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi illetményfejlesztésének végrehajtása;

- Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2020-2022. évekre vonatkozó bérfelzárkózásáról szóló 1684/2019. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján 2020. január 1-jével, valamint 2020. november 1-jével az egészségügyi szakdolgozók béremelése 14%, valamint további 20% mértékben, melyet a fejezet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a nem NEAK által finanszírozott egészségügyi szakdolgozóknak is biztosított;
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelt, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2020. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 161.000 Ft-ra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 210.600 Ft-ra emelkedett;
- A 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 21.) Kormányrendelet finanszírozása érdekében a személyi kiadások finanszírozása (PM/1497-2/2020. nyt. számú irata), valamint annak az elszámolása (PM/1497-5/2020. nyt. számú irata) megvalósult;
- Az egészségügyben dolgozóknak munkájuk és a járványügyi veszélyhelyzet kezeléséből fakadó leterheltségük elismeréseként 2020. nyarán külön kormányzati forrásból bruttó 500.000 forint egyszeri rendkívüli juttatás folyósítása megtörtént;
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat alapján a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer kapcsán felmerülő személyi kiadások biztosítása a fejezet részére biztosított pótelőirányzatból;
- A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források – egyrészt a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött BM/3182-38/2020. számú Támogatási Szerződés értelmében, másrészt az Európai Bizottsághoz benyújtott, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásokból Magyarország részére biztosított forrásból, harmadrészt minimális részben a tárca megtakarításaiból a költségviselő honvédelmi szervezetek részére történő – tényleges kiadások szerinti átcsoportosításával valósult meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások fedezetének biztosítása.

2.7.2. A létszámok alakulása

A HM fejezet 2020. évi költségvetési létszáma **28.001 főben** került jóváhagyásra.

A fejezet 2020. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

A 2020. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, kiegészítve a tiszt-, illetve altisztavatás várható létszámával, figyelembe véve a polgári állományt érintő jogállási változást is.

Az előirányzat teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a létszám 2019. évhez viszonyítva valamennyi állománykategóriában emelkedett. A fejezet létszáma a 2019. évihez viszonyítva 862 fővel, ebből a katonák létszáma 649 fővel emelkedett, mely a Zrínyi HHP-nak és a honvédelmi életpálya bevezetése következtében megvalósuló dinamikus beáramlásnak köszönhető.

2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közteher) kiemelt előirányzatok teljesítése

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata 187.526,6 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 31.361,9 M Ft-ban került elfogadásra. A Kormány és a fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2020. évi előirányzata 18.752,2 M Ft-tal, **206.278,8 M Ft-ra** nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.948,9 M Ft-tal, **33.310,8 M Ft-ra** emelkedett.

A személyi juttatások eredeti előirányzata a költségvetési év folyamán a következő főbb okok miatt módosult:

2020. évi személyi juttatások - járulékok nélküli - előirányzat-módosításainak levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	187 526,6
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	11,6
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft Modern Városok Program, 2.348,1 M Ft Egészséges Budapest Program, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).	85,1
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	1 908,6
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint	75,3

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) javára.	
Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft került biztosításra a HM fejezet részére a „61-es főút pinchelyi szakaszán lévő Kapos-közúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.	7,9
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	7 295,5
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515- 5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	6 872,7
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	160,9
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	48,1
A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.	99,7
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.	114,1
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	5 538,3

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (AM/HM 7,0 M Ft; ITM/HM 20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.	2,6
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a Belügyminisztérium 42,3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	36,2
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	305,0
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	1,0
Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385,7 M Ft kerül biztosításra a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat részére, a Nemzeti Információs Államtitkár úr és Kormánybiztos úr, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	145,6
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	4 131,7
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásból finanszírozott, a magyar-szerb határszakaszon megvalósuló, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című Projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása céljából 1.083,4 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	922,1
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 36,5 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-5,9
Intézményi működési bevétel (B4)	6,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	3 806,6
Felhalmozási bevételek (B5)	940,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	419,7
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	8,1
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	465,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 816,6
Előirányzatok változása	18 752,2
2020. évi módosított előirányzat	206 278,8

A személyi juttatások előirányzata **205.795,8 M Ft**-ban (99,8%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **33.215,3 M Ft**-ban (99,7%-ban) teljesült. A 2020. évben keletkezett maradvány közel 100%-ban az elszámolásköteles feladatok maradványa, melyet így kötelezettségvállalással terhelt maradványként kezelt a tárca.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2020. évi felhasználásának főbb területei

2.7.4.1. A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint alakult a tárgyév során:

• keresetbe tartozó juttatások	77,7%
• (rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 159.960,9 M Ft)	
• egyéb nem rendszeres juttatások	19,9%
• (béren kívüli juttatások, devizajuttatások, költségtérítések 40.945,4 M Ft)	
• külső személyi juttatások (4.889,5 M Ft)	2,4%
Összesen: 100,0%	

2.7.4.2. A törvény szerinti illetmények, munkabérek és az átlagos keresetek alakulása

A törvény szerinti illetmények, munkabérek 15.991,2 M Ft-os növekményét a következő főbb tényezők eredményezték:

- A katona állomány részére biztosított illetményfejlesztés.
- A honvédelmi alkalmazottak illetményemelése.
- Az egészségügyi bérfejlesztés.
- A szakképzésben foglalkoztatottak illetményfejlesztése.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum jelentős emelkedése.
- A fejezetnél foglalkoztatott állomány létszámának emelkedése.

A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy fent felsorolt illetmény növekményen túl 10.180,7 M Ft csökkenés jelentkezett, így a keresetnövekmény mindösszesen 5.810,5 M Ft-ban realizálódott.

A keresetbe tartozó juttatások változását a következő főbb tényezők együttes hatása alakította ki:

- 2020. évben normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium jogcímenen 7.793,4 M Ft-tal kevesebb kiadás realizálódott a fejezetnél, mint az azt megelőző évben, tekintve, hogy 2019. decemberében a honvédelmi életpálya elismeréseként a katona állomány részére kifizetésre került a fegyveres testületi juttatás, ami egyszeri bruttó 500.000 Ft/fő összegű juttatást jelentett (9.601,5 M Ft), míg 2020. évben az egészségügyi dolgozók ugyanilyen jogcímen történő kifizetése ezen összegtől jelentősen elmaradt (2.093,0 M Ft),
- a veszélyhelyzet kihirdetésével bevezetésre került a heti 60 órás szolgálatteljesítés, munkarend, ami a készenléti, ügyeleti-, helyettesítési díjak, túlórák, túlszolgálatok

ellentételezése kapcsán számfejtett kiadások csökkenését vonta maga után, beleértve a rendkívüli tömeges bevándorlás okozta nyomás kezelése kapcsán felmerült személyi kiadásokra kifizetett összegeket is (2019. évhez képest mindösszesen 2.387,2 M Ft csökkenés).

Az átlagkereset a HM fejezet átlagában szinte a 2019. évvel megegyező, a minimális növekmény 0,6%. Az átlagkereseteket állománykategóriánként elemezve megállapítható, hogy a keresetek csökkenése az altiszti és legénységi állományt érintették, minden más állománykategória keresete növekedést mutat a korábbi évhez képest. A növekedést alapvetően a fent említett illetményfejlesztések generálták, míg a csökkenést a heti 60 órás szolgálatteljesítésre, munkarendre való áttérés következtében elmaradt járandóságok és a 2019. évben a keresetre szintén jelentős növelő hatással bíró eseti jelleggel kifizetett fegyveres testületi juttatás okozott.

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2019.	2020.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	8 821 454	9 104 525	103,21%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	5 886 377	5 570 421	94,63%
	Szerződéses legénységi állomány	4 564 513	4 296 779	94,13%
Kit.	Állami vezető/Kormánytisztviselő	7 328 865	7 527 625	102,71%
Kjt.	Közalkalmazott	3 944 894	4 643 820	117,72%
Haj.	Honvédelmi alkalmazott	4 553 721	4 948 430	108,67%
Mt.	Munkavállaló	2 666 130	2 928 441	109,84%
HM fejezet		5 890 962	5 923 819	100,56%

2.7.4.3. Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi összege 5.457,1 M Ft növekedést mutat a 2019. év teljesítés adataihoz képest. A növekmény jellemzően a hazai nem rendszeres személyi juttatásokon realizálódott 5.300,0 M Ft összegben, melyek döntően az fejezet 3. ütemű lakáshitel támogatása-, a miniszteri döntés alapján a 2020. évi teljesítmény elismerésére, a teljes személyi állomány részére SZÉP-kártya juttatás keretében kifizetett juttatás-, valamint az illetményfüggő nem rendszeres személyi juttatások (pl.: jubileumi jutalom, távolléti díj) kapcsán merültek fel, a további növekmény (157,1 M Ft) a külszolgálatot teljesítők kifizetéseikhez kapcsolódik.

Bérmegállapodás alapján biztosításra került:

- A 2019. évi aránnyal megegyezően a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak, valamint a közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való hozzájárulás – a bérlet árának 50%-áig, legfeljebb évi 12 alkalommal – bérjövodelemként, a kormánytisztviselők részére a HM tárca a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően helyi bérletterítést biztosít, a megváltozott személyi jövodelemadó szabályok alapján.
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altiszt-jelöltek, a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a honvédelmi alkalmazottak, közalkalmazottak részére 2020. évben havi 1.000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulás;

- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak és közalkalmazottak részére a tanévindítási hozzájárulás gyermekenként bruttó 45.000 Ft, a nevelési támogatás gyermekenként bruttó 30.000 Ft összegben bérjövdelemként.
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak és közalkalmazottak részére SZÉP-kártya juttatás keretében a vendéglátás alszámlára havi 12.000 Ft összeg.
- A honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak részére egyszeri bruttó 142.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés, melyről számlával nem kellett elszámolni.
- A hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének normaösszege felüli készpénzkifizetés 15.000 Ft összegben, számla leadás nélkül, továbbá a teljes katona állomány norma összege terhére további 24.000 Ft sportruházat vásárlása érdekében, számlával történő elszámolással.
- A hivatásos és szerződéses katonák, a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak, a közalkalmazottak, valamint a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 7.100 Ft/fő/hó bérjövdelemként.

A kormánytisztviselők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2020. (IV. 23.) Kormányrendeletben, valamint a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (VII. 26.) HM KÁT utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

Honvédelmi miniszteri döntés értelmében a 2020. évi teljesítmény elismerésére a teljes személyi állomány részére SZÉP-kártya juttatás keretében 50.000.-Ft/fő, valamint további nettó 50.000 Ft/fő összeg került kiutalásra.

2.7.4.4. Külső személyi juttatások alakulása

A tiszt-, altisztjelöltek, valamint az állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, önkéntes tartalékos állomány) juttatásainak összege 4.889,5 M Ft, mely 1.811,4 M Ft-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekmény túlnyomórészt az önkéntes tartalékos állomány létszámnövekményéhez köthető magasabb összegű kiadás, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében újonnan létrehozott, Speciális Önkéntes Tartalékos jogállásban foglalkoztatottak részére kifizetett járandóságok kapcsán jelentkező kiadások okozták.

2.7.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó fizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó mértéke a 2020. június 30-ig az adóalap 17,5%-a volt, mely 2020. július 1-jétől 15,5%-ra csökkent. A kiemelt előírányaton kell elszámolni továbbá a munkáltatót (kifizetőt) terhelő személyi jövedelemadót is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton a 2019. évhez viszonyítva, jellemzően az illetményfejlesztések kapcsán jelentkező kiadásnövekedés és szociális hozzájárulási adókulcs-csökkenéséből fakadó kiadáscsökkenés egyenlegeként 2.337,8 M Ft-os kiadáscsökkenés jelentkezett, így az 33.215,3 M Ft-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy a 2020. év folyamán a személyi állomány hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a jogszabályokban meghatározott közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a katonai illetményfejlesztésével kapcsolatos juttatásokat, a honvédelmi alkalmazottak és az ágazati illetményfejlesztésben érintettek (egészségügyi szakdolgozók, szakképzésben foglalkoztatottak) emelt összegű juttatásait, az önkéntes és speciális önkéntes tartalékosok járandóságait, az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásként meghatározott összegeket, a rendkívüli migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített járandóságokat.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

A HM fejezet 2020. évi költségvetési maradványa az Ávr. 149. §-nak megfelelően került megállapításra, alkalmazva az Ávr. 150. § (1)-(4) bekezdések előírásait, különös tekintettel a 152. § (2)-(4) bekezdések szabályaira.

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának megfelelően került könyvelésre. Mindezen túl a 4/2013. Kormányrendelet 56/A. §-a egyszeri lehetőséget biztosított az államháztartási szervezetek számára a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésére. A módosítás a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelését szabályozta, oly módon, hogy átmeneti szabállyal egyszeri lehetőséget biztosított a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolásakor alkalmazandó korrekció végrehajtására, amelynek összege a HM tárca vonatkozásában 100,2 M Ft volt. A korrekció elszámolása mind a könyvelésben, mind az erre szolgáló űrlap kitöltésével végrehajtásra került valamennyi katonai szervezetnél. A korrekcióról szóló jegyzőkönyvek alcím szinten elkészítésre és megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár részére. Ezzel a maradvány pozitív összege megegyezik a korrigált záró pénzeszközzel.

2019. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2020. évi igénybevétele

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése (nem pénzügyi teljesítés)	2020. évben fel nem használt összeg*
1/1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása	18,3	18,3	-1,3
1/2	Egyéb HM szervezetek	16 712,0	16 712,0	52,7
2/0	MHP és szervezetei	117 169,9	117 169,9	19,1
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	290,8	290,8	37,6
6/0	MH Egészségügyi Központ	4 049,6	4 049,6	-7,9

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése (nem pénzügyi teljesítés)	2020. évben fel nem használt összeg*
7/0	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola	1,9	1,9	0,0
1051 szektor összesen:		138 242,5	138 242,5	100,2
8/2/4/1	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása	201,0	201,0	0,0
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	89,5	89,5	0,0
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	4 599,0	4 599,0	0,0
8/2/40/01	Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	0,2	0,2	0,0
8/2/40/02	Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású alapjaihoz	1,6	1,6	0,0
1091 szektor összesen:		4 891,3	4 891,3	0,0
Fejezet összesen:		143 133,8	143 133,8	100,2

*Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Kormányrendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója.

A HM fejezet 2019. évi költségvetési maradványa a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványával együtt 143.133,8 M Ft összegben képződött, amely döntően haderőfejlesztési, NSIP, NEAK, KEHOP, GINOP feladatokra kapott forrás 2020. évre áthúzódó felhasználása miatt keletkezett.

2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

millió forintban, egy tizedessel

Jogcím, feladat megnevezése		Maradvány (M Ft)
Ávr. 150.§ (1) b)	Felhalmozási célú / nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési / fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, melyek pénzügyi teljesítése a kifizetések elhúzódása (szállítói késedelem) miatt áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig.	9 873,4
Ávr. 150.§ (1) d)	Az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta.	2,5
Ávr. 150.§ (1) e)	Elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatás, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összeg, támogatás.	477,9

Jogcím, feladat megnevezése		Maradvány (M Ft)
Ávr. 150.§ (1) f)	Európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összege, továbbá az egyes európai uniós alapokból származó európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összege.	15 246,9
Ávr. 150.§ (1) i)	Fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, előleg szerinti kifizetés , valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege.	313 210,1
Ávr. 150.§ (1) i) [346/2009. Korm. rend. 28. §]	A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Kormányrendelet 28. §-a – miszerint a HM tárca a központosított gazdálkodására való tekintettel a keletkezett maradványok a keletkezési helyétől eltérő helyen is jóváhagyásra kerülhetnek	266,7
Ávr. 150.§ (1) l)	Központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege.	0,1
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:		339 077,6
Szabad maradvány összesen:		10 099,2
Intézmények maradványa (1051 szektor):		349 176,8
Ávr. 150.§ (1) b)	Nemzetközi kártérítés	88,6
Szabad maradvány	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)	3 653,0
Szabad maradvány	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása	0,7
Szabad maradvány	Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz	0,0
Szabad maradvány	Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések	1,1
Ágazati célelőirányzatok maradványa (1091 szektor):		3 743,4
1051 és 1091 szektor mindösszesen:		352 920,2
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) által előírt, korrigált pénzeszközmaradványra és a költségvetési maradványra vonatkozó kötelező egyezőség megteremtése érdekében végrehajtott korrekció a 1051 szektor esetében.		-18,5
Fejezet mindösszesen:		352 901,7

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került sor a 2020. évi előirányzatok év végi maradványainak megállapítására, a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványok költségvetési maradványokként történő jóváhagyására, illetve a HM fejezet teljesítette a szabad maradványok KMA-ba történő befizetését.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 1.157.158,4 M Ft, mely az előző évhez képest 309.525,4 M Ft-os (36,5%-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 652.996,8 M Ft, ez 55.179,5 M Ft-os (9,2%-os) növekedés, melynek oka az immateriális javak, tárgyi eszközök beruházása, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele miatti növekedés volt. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 78.532,0 M Ft, ez az előző évhez képest 9.382,8 M Ft-tal, azaz 13,6%-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése. A pénzeszközök 5.335,0 M Ft-os (14,2%-os), a követelések 215.438,5 M Ft-os (több mint két és félszeres) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 15.876,1 M Ft-ról 40.065,7 M Ft-ra nőtt, mely 24.189,6 M Ft-os növekedést jelent.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 363.334,7 M Ft-ról 374.654,7 M Ft-ra növekedett, mely 11.320,0 M Ft-os növekedésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya azonban 31,3%-ról 29,9%-ra csökkent, az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően.

A tárca részvénytársasági, nonprofit kft-beli részesedésének összértéke 4.558,2 M Ft-ról 525,8 M Ft-ra csökkent, mivel a részvénytársaságokban lévő részesedések az év elején a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel kötött megállapodás alapján kivezetésre kerültek.

A kötelezettségek összege 1.994,0 M Ft, mely 8.507,3 M Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ez az összeg az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévben esedékes kötelezettség 154,0 M Ft.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

3.2.1. Ingatlan gazdálkodás-felügyeleti szakterület által 2020-ban végrehajtott főbb feladatok

A honvédelmi tárca 2020. évi céljai között a hatékonyabb, takarékosabb vagyongazdálkodás működési feltételeinek megteremtése szerepelt. A tevékenységének fő célkitűzéseit – összhangban Magyarország Kormányának törekvéseivel – a működési költségek csökkentése és az állami bevételek növelése jellemezte és jellemzi a jövőben is.

Az ingatlan gazdálkodás területén folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése. Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, majd Nemzeti Földközpont) részére bejelentésre kerültek, annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen. Ennek

keretében a honvédelmi tárca számára folyamatos feladatot jelent az ingatlanportfóliójának felülvizsgálata, ez a 2020. évi feladatrendszernek is a részét képezi. Ugyanakkor a honvédelmi tárca bővülő, illetve megváltozó feladatai szükségessé teszik azt is, hogy a HM vonjon a vagyonkezelésébe a feladatellátást biztosító és arra alkalmas ingatlant. E feladatok ellátása során a tulajdonosi joggyakorlókkal való együttműködés folyamatos.

A honvédelmi tárca – csökkentve a fenntartási költségeket – összesen 54, feladatainak ellátására felesleges ingatlan vonatkozásában kötötte meg a vagyonkezelői jog megszüntetésére irányuló szerződést, egy esetben MNV Zrt. általi értékesítéssel. A HM vagyonkezelői jogának megszüntetésével érintett ingatlanok a következők: (Esztergom, Zalaegerszeg, Oltárc, Budakeszi, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Pápa, Rakamaz, Győr, Sárbogárd, Szekszárd, Hatvan, Kaposvár, Szentendre).

A megváltozott, bővülő feladatokkal összefüggésben, azok biztosítására, részben pedig ingatlanrendezés eredményeként 2020-ban a HM 1 ingatlan vagyonkezelői jogát szerezte meg (Nagykanizsa 3970/1).

Számos ingatlan esetében a honvédelmi tárca által kezdeményezett átadás 2021-ben realizálódik. Ugyanez mondható el egyes, HM által megszerzendő ingatlanok esetében is.

3.2.2. Az ingóvagyon-felügyeleti szakterület által 2020-ban végrehajtott feladatok

A HM EI Zrt. a HM megbízása alapján 2019-ben indított zártkörű pályáztatási eljárást, melynek eredményeképpen 58 db gépjárművet értékesített. Az értékesítési pályázat alapján 2019-ben 27, 2020-ban 31 adásvételi szerződés került megkötésre, a 2020-as évben a HM-nek ebből bruttó 3.314.611,- Ft bevétele keletkezett.

A honvédelmi célra feleslegessé (inkurrenszé) nyilvánított ingóságok értékesítése, illetve egyéb hasznosítása feletti döntés joga – Miniszterelnöki feladatszabás alapján - a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) hatáskörébe került telepítésre.

Mivel a Zrínyi HHP keretében számos régebbi típusú haditechnikai eszköz kerül kiváltásra, a jövőben feleslegessé váló haditechnikai eszközök felhalmozódásának elkerülése érdekében a HM kezelésébe tartozó ingóságok hasznosításának koncepciója jelenleg Kormánybiztos úr és a HM tárcavezetés által kialakítás alatt áll.

Az ingóvagyon-gazdálkodási szakterület folyamatosan egyeztet Kormánybiztos úr titkárságával, megszervezi az esetleges (külföldi és belföldi) érdeklődők által kezdeményezett megtekintéseket a koncepció kialakításának elősegítése érdekében adatszolgáltatással és javaslattétellel segíti a HM felsővezetést.

Ezen felül a HM 2020. év végén előkészítette az MH Támogató Elem Afganisztán (a továbbiakban: MH NTE-A) műveleti területről történő kivonásával kapcsolatos, a műveleti területen maradó ingóságok és ingatlanok átadásának jogalapjául szolgáló kormányhatározatot. A Kormányhatározat 1881/2020. számon kiadásra került, az átadásokat a vagyonfelügyeleti szakterülettel történő folyamatos együttműködésben az MH NTE-A kontingens végrehajtotta.

Kiemelt koordinációs feladatként jelentkezett a korábban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” (a továbbiakban: KHVT Nkft.) tulajdonában lévő

Mabey-Johnson típusú hídszerkezet alkalmazásba vétele. Az alkalmazásba vétel célja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által Pincehely község területén felújítás alatt álló közúti hidat a Mabey-Johnson hídszerkezet a felújítás idejére kiváltsa.

A hídszerkezet a KHVT Nkft. végelszámolása során került a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (a továbbiakban: MH 37. MŰ. E.) birtokába. A hídszerkezet jelenleg állami tulajdonban van, a HM általi vagyonkezelésbe vételhez szükséges intézkedéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. teszi meg.

A tulajdonosi joggyakorló ITM ügyiratban közölte, hogy támogatja a HM részére történő vagyonkezelésbe adást. A HM általi vagyonkezelésbe vétel tehát folyamatban van, és azt az abban érintett valamennyi szereplő támogatja.

A hídtelemeket az MH 37. MŰ. E. a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel egyeztetve Pincehely község területén felépítette, az alkalmazás jelenleg is folyamatban van.

Az alkalmazásba vétel folyamatának, elsősorban finanszírozási kérdéseinek tisztázása érdekében a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviselője és a Miniszterelnökség paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárság képviselője folyamatosan egyeztettek a tárca képviselőivel.

Az érintett felek megegyezése alapján a híd üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges forrást a HM felé a Miniszterelnökség forrásátadás keretében biztosítja, az erről szóló 1320/2020. sz. Kormányhatározat 2020. június 12-án kiadásra került.

A HM a honvédelmi célra feleslegessé minősített (inkurrens) haditechnikai eszközök és egyéb szakanyagok értékesítési eljárásai során bruttó 11.482.723,- Ft bevételt realizált.

Korábban Miniszterelnöki döntés született arról, hogy a honvédelmi célra feleslegessé (inkurrenssé) minősített különféle haditechnikai eszközök értékesítéséről való döntés a Kormánybiztos úr hatáskörébe kerül át. A Kormánybiztos úr döntésének előkészítéséhez szükséges adatokat a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM VFF) folyamatosan szolgáltatja a Kormánybiztos úr titkárság irányába, ezen kívül a HM VFF több alkalommal szervezte meg és bonyolította le a Kormánybiztos úr által meghatározott inkurrencia-megtekintéseket az érdeklődő – elsősorban külföldi – potenciális vevők részére. A HM VFF javaslata alapján betervezésre került az IK-32 inkurrencia-nyilvántartó szoftver elérhetőségének biztosítása a Kormánybiztos úr titkársága részére, az értékesítésre vonatkozó döntéshozatal hiteles adattámogatása céljából.

Mivel a Zrínyi HHP keretében számos régebbi típusú haditechnikai eszköz kerül kiváltásra, az ezidáig letárolásra került, illetve a jövőben feleslegessé váló haditechnikai eszközök felhalmozódásának elkerülése érdekében a HM és az MHP a döntéshozatalra jogosult vezetők elé több javaslatot is előterjesztett. A végleges döntés a tárgyban felsővezetői szintű (Kormánybiztos – HM – MHP PK) egyeztetést követően várható, a HM ingóvagyon-felügyeletért felelős szakállománya az értékesítésre, hasznosításra vonatkozó vezetői döntés végrehajtására megfelelő szakmai kapacitással rendelkezik.

3.3. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásra átvett, illetőleg jogszabályi kijelöléssel keletkezett tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések köre, a gazdasági

társaságokban való részvétel indokai (a részvétel mértékének feltüntetésével), a tulajdonosi forrásjuttatások és tulajdonosi bevételek (így különösen osztalékfelvonás) bemutatása.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 22/A.§-a alapján a 2019. december 31-ig a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló HM EI Zrt., HM Currus Zrt., HM Armcom Zrt., HM Arzenál Zrt. feletti tulajdonosi jogokat 2020. január 1-től az NVTNM gyakorolja.

3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.

3.4.1. Nonprofit társaságok

2020. év folyamán a 100 %-ban állami tulajdonú HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) valamint a többségi állami tulajdonban lévő Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KEMPP Nkft.) állami tulajdonú részesedései felett a tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelős miniszter 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 gyakorolta.

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok

Társaság neve	2020.12.31. záró társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%)	2020.12.31. záró társasági részesedésének névértéke (E Ft)	Részesedés után osztalék
HM Zrínyi Nkft.	100	516 162	0
KEMPP Nkft.	53	9 601	0

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit Kft-k részesedése 525,8 M Ft

A HM, mint tulajdonosi joggyakorló 2020. évben hozott tulajdonosi döntései a HM Zrínyi Nkft. esetében a társaságok alapvető működési kereteinek meghatározására irányultak, míg a KEMPP Nkft. esetében a COVID-19 vírus okán kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet okozta, a társaság gazdálkodására ható negatív körülmények kivédése volt a fő cél.

Kiemelt figyelmet kellett fordítani a szakemberek megtartására, az erősödő fluktuáció kezelésére.

A gazdasági társaságokkal szemben támasztott alapvető tulajdonosi elvárás a költséghatékony gazdálkodás mellett a társaság vagyonának megőrzése.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok alapfeladataikat közhasznú jogállású nonprofit működésű gazdasági társaságként végzik. A HM az Áht. szerinti támogatás

nyújtásával, a közhasznú keret-megállapodásokban foglaltak figyelembevételével biztosítja a társaságok működését és az üzleti tervben meghatározott feladataik végrehajtását. A társaságok vállalkozási tevékenységet kiegészítő tevékenységként végeznek, kizárólag a tulajdonosi joggyakorló által le nem kötött, de a szükséges képességek fenntartásához nélkülözhetetlen kapacitások hasznosítása érdekében. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenységből származó bevétel jelentős mértékben függ az alaprendeltetésű feladatok mennyiségétől.

A társaságok a számukra előírt vagyongazdálkodási célokat teljesítették. Alapvető tulajdonosi elvárás 2020. évben a képességek szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése, a vagyon megőrzése, a vagyonvesztés elkerülése volt.

2020-ban a társaságok vonatkozásában tulajdonosi forrásjuttatás – tőkeemelés, tulajdonosi kölcsön, pótbefizetés -, valamint tulajdonosi bevétel nem került tervezésre, évközben előre nem tervezett tulajdonosi forrás juttatására nem került sor.

3.4.2. (Köz)alapítványok, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek, köztisztviselők

A HM fejezet a 8/2 Ágazati cél-előirányzatok alcímen belül, a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek részére 691,1 M Ft támogatást nyújtott**, sport, kulturális, hadisírgondozó, katonai hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és ügynevezett ernyőszervezetek működési-, és programtámogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

A tárca 2019-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a **Magyar Futball Akadémia Alapítványt**, az **MH Szociálpolitikai Közalapítványt** és a **Hadigondozottak Közalapítványát**, továbbá a **Honvédelmi Sportszövetséget**. Az alapítványok és a sportszövetség támogatását érintő részletes adatok, információk megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló részben.

3.5. A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (ideértve a nonprofit társaságokat is)

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, többségi állami tulajdonban lévő társaságok működésének finanszírozása érdekében nyújtott támogatási összeg 2020-ban az alábbiak szerint alakult:

8/2/5 Nonprofit Kft-k támogatása

millió Ft-ban, egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési támogatás célja
HM Zrínyi NKft.	1 471,0	2 678,2	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása
KEMPP NKft.	40,0	80,6	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása

A nonprofit társaságok támogatása esetében a 2020. évi előirányzat-módosításra a feladatbővülés miatt, valamint az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került sor.

A nonprofit társaságok tulajdoni részesedései, támogatása 2020. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja*
HM Zrínyi NKft.	768,5	100	2 678,2	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
KEMPP NKft.	16,3	53	80,6	7;8;9;

*az adott szám az alábbiakban felsorolt feladat számát jelenti.

Az egyes, nonprofit társaságok részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási területei - létesítő okirataik alapján – kerülnek meghatározásra, melyek a következők:

1. tudományos tevékenység, kutatás;
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás;
3. euroatlanti integráció elősegítése;
4. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység;
5. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;
6. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
7. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
8. kulturális tevékenység;
9. kulturális örökség megóvása;
10. környezetvédelem;
11. sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével).

A **HM Zrínyi NKft.** a részére meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelően végrehajtotta. A szakterületért felelős szerv mellett a felügyelő bizottság is folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a társaság működését, tevékenységét.

A HM Zrínyi NKft. és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződésben a 2019. üzleti évre meghatározott feladatokat a társaság végrehajtotta. Főbb tevékenységei:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok,
- védelmi célú térképészeti biztosítás,
- térképészeti interoperabilitás,
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok,
- az MH feladataival összefüggő, és egyéb lapkiadási feladatok (Magyar Honvéd, stb.),
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása,
- a tárcát érintő PR-, és reklámtevékenységek,

- nemzetközi NFTC kommunikáció,
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitika, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadványszerkesztési feladatok.

2020. évben előirányzat-módosítás a társaság támogatása tekintetében feladatbővülés miatt, az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került biztosításra.

Az 1/2019. NVTNM rendelet alapján a **KEMPP NKft-ben**, a tulajdonosi jogokat a HM gyakorolja.

Főbb tevékenységei a következőkben foglalhatók össze:

- katonai hagyományápolás és
- múzeumi tevékenység végrehajtása.

A KEMPP NKft. a tulajdonosok által meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A többségi állami tulajdonba kerüléssel többletfeladatok jelentkeztek (megnövekedett időtartamú nyitvatartás, 1848-as kiállító terem üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek emelkedése, kötelező könyvvizsgálat, stb.), melynek következtében a működési költségek jelentősen emelkedtek. A többletfeladathoz kapcsolódó költségek fedezetére póttámogatásban részesült.

3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A honvédelmi tárca 2020. december 31-én a garzonegységekkel együtt 4186 darab HM rendelkezésű lakással, továbbá 4930 darab szállóférőhellyel (köztük állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű férőhelyek, valamint lakásokban lévő szállóként hasznosított férőhelyekkel) gazdálkodott. 2020-ban 226 db lakás, illetve garzonlakás került bérbeadásra a jogosult állomány részére. A szállóférőhelyek juttatása folyamatos volt.

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatása során a honvédelmi tárca 41 munkáltatói kölcsön, illetve 5 egyszeri pénzbeli támogatás iránti igénylést teljesített. Az igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca mindösszesen 190,6 M Ft-ot fordított.

2020-ban a HM átalakította a lakáshiteltámogatás rendszerét. Ennek keretében 2020-ban 2348 fő részére folyósítottak pályázati támogatást (forrásfelhasználás: 1769,5 M Ft), a további közel 200 fő részére ennek folyósítására 2021-ben kerül sor.

A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet által intézményesített támogatási formát, a lakáspénzt 2020. decemberében 3147 fő vette igénybe, 47%-os arányban lakáslízinghez használták fel. A támogatottak 53%-a részesült kereskedelmi szálláshely, lakás (állami tulajdonú, HM rendelkezésű kivételével) bérleti lehetőségben, illetve önkormányzati lakás bérletének támogatásában. Az egy főre jutó lakáspénz támogatás mértéke: 82,6 eFt/hó.

A honvédelmi tárca intézményes kötelezettségének megfelelően folyamatosan felülvizsgálta, fejlesztette az általa működtetett lakhatás-támogatási rendszert.

Ennek keretében 2020-ban szabályozásmódosítások történtek, melyek tartalma:

- lakásértékesítés kiszélesítése a max. 6 lakásos tömbökre,
- átalakításra került a hiteltámogatás,
- egyszerűsödtek a lakásértékesítési eljárások,
- rendezésre került a nyugdíjba helyezett állomány lakásbérbeadásának a kérdését,
- a gépkocsi tárolók végleges bérbeadásának feltételrendszere szélesítésre került,
- rugalmasabb elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó szabályok kerültek bevezetésre,
- a rossz műszaki állapotú lakások bérbeadásával/felújításával kapcsolatban a lakáspénz támogatás szabályai méltányosabbak lettek,
- gyorsíthatóvá vált a rossz műszaki állapotú lakások hasznosítása,
- bevezetésre került a pályázati alapú lakhatási hozzájárulás, ami a nagycsaládos és csonkacsaládos honvédelmi foglalkoztatottak helyzetét segíti.

Kidolgozásra került továbbá a lakhatás-támogatási rendszer fejlesztésének III. üteméről szóló jogszabály-tervezet, ami a következőket tartalmazza:

- a lakáspénz legénységi állomány számára történő kiterjesztése,
- a lakáspénz tekintetében a párkapcsolati pótlék bevezetése,
- a lakáspénz tekintetében a gyermekek utáni kiegészítés megduplázása és a felső (4 gyerekes limit) eltörlése,
-
- a munkáltatói kölcsön reformja, a támogatási célok kiterjesztése, a támogatási összeg emelése,
- a nyugdíjból vissza-foglalkoztatottak helyzetének rendezése.

A kormányzati célkitűzéseknek megfelelően az elidegenítést a honvédelmi tárca kiemelt programként kezeli, az eljárások folyamatosan zajlanak. A program kb. 3300 lakásingatlan értékesítését célozza, ebből 2020-ban kb. 900 ingatlan értékesítése megvalósult. A programot kedvezően fogadta az állomány, a várakozás nagy (80% feletti), az apparátus folyamatos feladatát jelenti. A program 2021-ben is prioritást élvez, amikor is sor kerül a társasház-alapítást igénylő ingatlanok rendezésére, értékesítésének előkészítésére, a már önálló ingatlanok értékesítése mellett.

A lakásértékesítéssel nemcsak a katonák otthonteremtése érhető el, hanem a kiadáscsökkentés és bevételnövekedés mellett finanszírozhatóvá válik a helyőrségi szálló/apartman program. Az elidegenítés a támogatási rendszer továbbfejlesztését is szolgálja.

3.7. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet 2020. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az előző évekhez hasonlóan a tárca részére nyújtott rendszeres adatszolgáltatásait határidőn belül elérhetővé tette (PM5, PJ adatszolgáltatások). A fejezet által kért, a pontos és hatékony munkavégzést elősegítő, nem a rendszeres adatszolgáltatások közé tartozó információs tábláit (listát a szabadkeretekről, illetve az intézményi maradványokról) a Kincstár a tárca rendelkezésére bocsátotta. Ennek kapcsán azon javaslat került megfogalmazásra, hogy a kincstári rendszeres adatszolgáltatások közé kerüljön felvételre egy alcímszintű, a költségvetési támogatási keret idő- és teljesítményarányos megbontását tartalmazó kimutatás. Ennek január 01-jén fennálló állapota az eredeti előirányzat megbontását, majd minden hónap végén a fentiek szerinti bontásban az aktuális módosított előirányzatot, továbbá az addig lenyílt kereteket tartalmazná. Egy ilyen kimutatás lehetőséget teremt a nyílt és a még rendelkezésre álló idő- és teljesítményarányos költségvetési támogatási keret ellenőrzéséhez, a kincstári és a fejezet által nyilvántartott adatok egyeztetéséhez.

További javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartás alapadataiban bekövetkezett változásokat a bankszámla-törzsadatokat tartalmazó nyilvántartásán is vezesse át. Ennek technikai vagy jogszabályi háttérének hiányában a költségvetési szervekről vezetett adatait évente listaszerűen egyben, esetleg minden év január 01-i kivonat részeként küldje meg a számlák felett rendelkezőknek. Ez egyben felhívásként szolgálhatna adategyeztetésre, ellenőrzés alapjaként a törzskönyvi nyilvántartással való összevetésre és évközben az esetlegesen elmaradt szükséges módosítások megtételéhez, biztosítva ezzel a bankszámla törzsadat rendszer aktualizálását.

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával kapcsolatban az a javaslat került továbbra is megfogalmazásra, hogy lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok nyilvántartott alapadatairól, számlaszámairól, és azok típusairól is lehessen minden releváns adatot lekérdezni, amely a beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásakor, az ügymenet bonyolításakor.

3.9. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik 2020-ban:

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával,
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával,

- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlákkal (4 db).

3.10. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárcsa 2020. évi költségvetésében az alábbi kimutatás szerint foglalhatók össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
8/2/4/3	Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása	Ukrajna, azon belül Kárpátalja területén illetve a Galliciai területen valamint Szerbia Bánát településen katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása		2,5
		Szlovákia, azon belül Muzslai köztemetőben Barti emlékhellyel illetve Kriványi emlékművel kapcsolatos katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása		2,3
		Olaszország azon belül Romans-i temető kápolnájának falán emléktábla létesítése		0,9

A 2020. évben a 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcím előirányzata 12,0 M Ft volt. A kiadások összege 5,7 M Ft az előirányzat teljes összegéből. A határon túli feladatokra fordított összeget több szervezet részére támogatásként kiutalt előirányzat összege.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

Honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 559,9	5 854,9	5 854,9	5 746,4	5 746,4	103%	100%
ebből: személyi juttatás	4 310,4	4 521,2	4 521,2	4 636,4	4 636,4	108%	100%
Bevétel	4,6	0,0	0,0	8,5	7,2	157%	85%
Támogatás	5 491,4	5 854,9	5 854,9	5 719,6	5 719,6	104%	100%
Előirányzat-maradvány	82,2	0,0	0,0	18,3	19,6	24%	107%
Létszám (fő)	453	500	500	500	466	102,9%	93,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	5 854,9	0,0	5 854,9	4 521,2	500
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	295,2	0,0	295,2	253,3	
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárcza elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával	295,2		295,2	253,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
Intézményi működési bevétel (B4)	6,1	6,1		5,5	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	2,3	2,3		2,0	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	18,3		18,3	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-430,4	0,1	-430,5	-145,6	
Előirányzatok változása	-108,5	8,5	-117,0	115,2	
2020. évi módosított előirányzat	5 746,4	8,5	5 737,9	4 636,4	500

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelmére történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység végzése.

A fentiekben túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek az alábbiak:

- A HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását.
- A központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok.
- A HM személyi állományának a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatokban való részvétele.

Az alcím 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 500 fő volt. Az alcím 2020. évi tényleges átlagos létszáma 466 főben realizálódott.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 5.854,9 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 5.746,4 M Ft-ra módosult.

Az 5.746,4 M Ft összegű módosított kiadási előirányzathból a működési költségvetés 5.685,3 M Ft-ot, a felhalmozási kiadás 61,1 M Ft-ot tett ki.

A **személyi juttatások** 4.521,2 M Ft összegű eredeti előirányzata az év folyamán 4.636,4 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 771,9 M Ft összegű előirányzata 772,7 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 4.636,4 M Ft-ban és 772,7 M Ft-ban, 100,0%-ban teljesültek. A 2020. év folyamán a hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 94,1%-át tette ki.

A **dologi kiadások** 513,7 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 221,3 M Ft-ra módosult. A teljesítés 221,3 M Ft-ban realizálódott, ami 100,0%-os felhasználást jelent. Az előirányzatok jelentős része más alcímekre került átcsoportosításra és felhasználásra (nyelvképzés, tanfolyamok). Az alcímen teljesült dologi kiadások többek között a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésével, a központi kulturális, PR és média feladatokkal, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal és beszerzésekkel összefüggésben merültek fel.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 18,3 M Ft-os módosított előirányzata teljes összegben felhasználásra került.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat 27,1 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 36,6 M Ft-ra nőtt és 100,0%-ban realizálódott (segélyekre, kártérítésekre).

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 20,0 M Ft összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 59,7 M Ft-ra módosult és teljes összegben, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére felhasználásra került.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1,0 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 1,4 M Ft-ra emelkedett és teljes egészében felhasználásra került.

Összességében a módosított (5.746,4 M Ft) kiadási előirányzat teljes összegben felhasználásra került.

A költségvetés bevételi oldalát módosított előirányzatként az 5.719.6 M Ft-os költségvetési támogatáson túl 6,1 M Ft egyéb működési bevétel, 2,4 M Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről, valamint 18,3 M Ft előző évi költségvetési maradvány képezte.

A **2020. évre** jóváhagyott 18,3 M Ft összegű előző évi **költségvetési maradvány** a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele 1,3 M Ft-tal megnövekedett.

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A gazdálkodási tevékenység az érvényben lévő jogi normák és gazdálkodási szabályzók figyelembevételével kialakított, mely biztosította a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeit.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2020-ban nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyon**a 429,0 M Ft, mely az előző évhez (420,8 M Ft) képest 8,2 M Ft-tal (2,0%-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 167,5 M Ft, amely 2,3 M Ft-os (1,4%-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 14,0 M Ft-os növekedéséből és a tárgyi eszközök 11,7 M Ft-os csökkenéséből tevődik össze. A növekedés nagy részét a pótlólagos beruházások, felújítások teszik ki.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 74,9%-ról 72,8%-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 28,4 M Ft-tal, azaz 12,9 %-kal nőttek, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 21,6 M Ft-os (80,7%-os), a követelések 0,8 M Ft-os (8%-os) csökkenést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke (323 Ft), mely a fizetendő áfát tartalmazza, nem változott az előző évhez képest.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2020. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

Az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (rövidítve és törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH, 714019),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM, 701202),
- HM Tábori Lelkészi Szolgálat [HM TLSZ (katolikus szolgálati ág, 772936), (protestáns szolgálati ág, 772947), (zsidó szolgálati ág, 772958)],
- Magyarország Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) hazai illetménye (MH KKH, 714217),
- Magyarország Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő (Bécs) hazai illetménye (MH NKK, 714206).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	99 783,4	117 403,8	117 403,8	167 090,9	144 479,4	145%	86%
ebből: személyi juttatás	7 444,7	8 239,7	8 239,7	7 464,0	7 277,9	98%	98%
Bevétel	9 954,4	3 354,2	3 354,2	7 327,3	7 333,8	74%	100%
Támogatás	93 900,7	114 049,6	114 049,6	143 051,6	143 051,6	152%	100%
Előirányzat maradvány	12 640,3	0,0	0,0	16 712,0	16 659,3	132%	100%
Létszám (fő)		834	834	834		*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	117 403,8	3 354,2	114 049,6	8 239,7	834
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján 136,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	136,6		136,6	11,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<p>A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft Modern Városok Program, 2.348,1 M Ft Egészséges Budapest Program, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).</p>	1 679,8	0,0	1 679,8	0,0	
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint</p>	1 842,1		1 842,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.					
A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.	888,8		888,8	0,0	
A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1410/2020. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján 300 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	300,0		300,0	0,0	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	3 672,1	0,0	3 672,1	201,3	
A PM/3515-2/2020. ny. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM	232,7		232,7	199,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	2,0		2,0	1,7	
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.	110,6		110,6	0,0	
A PM/21698/2/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 3.326,8 M Ft-tal megemelte, a COVID-19 védekezéssel kapcsolatos elvégzett infrastrukturális	3 326,8		3 326,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
feladatok kiadásainak fedezetül.					
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>					
3 123,1	2 885,3		237,8	36,2	
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevitelére létrejött megállapodások (AM/HM 7,0 M Ft; ITM/HM 20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.	5,6		5,6	0,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a Belügyminisztérium 42,3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	42,3		42,3	36,2	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR) nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,6 M Ft bevétel előirányzat	0,6		0,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
került biztosításra a HM tárca részére.					
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	164,3		164,3	0,0	
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100,0 M Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.	25,0		25,0	0,0	
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján előlegként 146,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	28,5	28,5		0,0	
A BM és a HM által megkötött támogatási szerződés szerint a Kormányzati Adattrezor Projekt (terrorellenes intézkedések)	263,8	263,8		0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kedvezményezettől felmerülő 2020. évi működtetési költségeinek fedezetére 263,8 M Ft bevétel előirányzat biztosítására került sor a HM tárca részére.					
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	2 593,0	2 593,0		0,0	
Intézményi működési bevétel (B4)	249,6	249,6		0,9	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-26,8	-26,8		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	66,7	66,7		51,5	
Felhalmozási bevételek (B5)	-141,2	-141,2		0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-227,6	-227,6		19,7	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	146,9	146,9		8,1	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	16 712,0		16 712,0	189,3	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	21 265,0	1 020,2	20 244,8	-1 294,3	
Előirányzatok változása	49 687,1	3 973,1	45 714,0	-775,7	
2020. évi módosított előirányzat	167 090,9	7 327,3	159 763,6	7 464,0	834

A **HM HIM** egyik fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igényű történő feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a tudományos közélet és a nagyközönség számára. Másik fő feladata a hagyományőrzés, magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai és polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez. Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

A **HM TLSZ** három szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zárandoklatok támogatása. Katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal; valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben.

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása, központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a HM VGH-ra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését.

A HM VGH végzi továbbá, a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálását, az azzal összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtását, valamint a honvédelmi szervezetek megbízása alapján a szükséges árak beszerzését, a szolgáltatások megrendelését, az építési beruházások lebonyolítását a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 117.403,8 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 167.090,9 M Ft-ra nőtt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8.239,7 M Ft, mely az év folyamán 7.464,0 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.345,1 M Ft, mely az év folyamán 1.171,1 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 7.277,9 M Ft-ban (97,5%-ban), illetve 1.136,9 M Ft-ban (97,1%-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok a tárgyévben túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A 2020. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 91.478,4 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 129.383,1 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 128.319,5 M Ft összegben, 99,2%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően, az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 497,7 M Ft-ban került jóváhagyásra, amely az év folyamán 350,1 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 99,6%-ban teljesült (348,8 M Ft). Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadások** tekintetében az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de az év során 1.949,1 M Ft pótelőirányzat került biztosításra a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetési kötelezettség teljesítése érdekében, amely összeg 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti 10.728,5 M Ft összegű előirányzat 13.749,3 M Ft-ra nőtt a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében és 1.299,9 M Ft-ban (9,5%) teljesült.

A **felújítások** összege 4.035,4 M Ft-ról 12.678,1 M Ft-ra növekedett és 3.801,2 M Ft-ban (30,0%) teljesült. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, ezért egyes munkafolyamatok áthúzódnak a következő évre, melyek hatással vannak az adott évi teljesítésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1.079,0 M Ft összegű eredeti előirányzata 346,1 M Ft-ra változott, amely 100,0%-ban teljesült.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (167.090,9 M Ft) képest 167.044,7 M Ft-ban, majdnem teljes összegben realizálódott, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 143.051,6 M Ft,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.727,1 M Ft,
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 175,4 M Ft,
- **működési bevételek** 2.313,2 M Ft összegű módosított előirányzata 2.346,3 M Ft-ban (101,4%),
- **felhalmozási bevételek** 48,8 M Ft,
- **működési célú átvett pénzeszközök** 274,2 M Ft,
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 788,6 M Ft összegű módosított előirányzata 762,0 M Ft-ban (96,6%),
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 16.712,8 M Ft összegű módosított előirányzata 16.659,3 M Ft-ban teljesült (99,7%).

A **2020. évre** jóváhagyott 16.712,0 M Ft összegű előző évi **költségvetési maradvány** 99,7%-ban felhasználásra került, a következő feladatokra:

- nemzetközi feladatok költségeire (94,9 M Ft),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (1.868,3 M Ft),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (14.748,8 M Ft).

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről

szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele -52,8 M Ft-tal változott.

Az alcím 167.090,9 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 8.215,4 M Ft-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata, 153.350,1 M Ft a tárcaszintű feladatok előirányzata, 5.525,4 M Ft pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A 2020. évi eredeti előirányzat 8.355,0 M Ft összege az év során 139,6 M Ft-tal csökkent. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 8.215,4 M Ft módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 8.187,2 M Ft összegben (99,7%) került felhasználásra.**

A módosított kiadási előirányzathoz a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 76,6% (teljesítésük: 6.293,6 M Ft). A dologi kiadások 14,7%-ot, a beruházások 2,9%-ot, az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások együttesen 1,5%-ot, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 4,3%-ot tettek ki a módosított előirányzathoz.

A kiadások forrása – a 8000,2 M Ft költségvetési támogatáson túl – 17,7 M Ft összegű működési bevétel, 38,5 M Ft működési célú átvett pénzeszközök, 7,4 M Ft összegű működési célú támogatások, 111,6 M Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint 40,0 M Ft előző évi költségvetési maradvány volt.

A hazai csapatgazdálkodás keretében került elszámolásra az intézmény működési, valamint kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatain kívül az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége.

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány illetményének, költségterítéseinek, valamint azok járulékainak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes pénzbeli juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került elszámolásra a tárcaszintű feladatokkal kapcsolatos tranzakciós illeték, orvos felelősségbiztosítás, kincstári számlavezetési díj, kártérítés és kapcsolódó perköltség, rehabilitációs hozzájárulás, valamint cégautó adó kiadások.

Központi gazdálkodási terület

A 2020. évi eredeti előirányzat 61.330,1 M Ft volt, amely év közben 33.645,6 M Ft-tal 153.350,1 M Ft-ra nőtt. A módosított előirányzat 130.828,5 M Ft-ban (85,3%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint:

A dologi kiadások 124.901,3 M Ft összegű módosított előirányzata 123.922,3 M Ft-ban (99,2%), **az egyéb működési célú támogatások** 1.819,1 M Ft összegű módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A **beruházások** 13.512,2 M Ft összegű módosított előirányzata 1.066,8 M Ft-ban (7,9%), a **felújítások** 12.678,1 M Ft összegű módosított előirányzata 3.801,2 M Ft-ban (30,0%), az **egyéb felhalmozási kiadások** 208,9 M Ft-os módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A **személyi juttatások** 194,8 M Ft-os módosított előirányzata 8,7 M Ft-ban (4,5%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 35,7 M Ft-os módosított előirányzata 1,5 M Ft-ban (4,2%) realizálódott.

A jóváhagyott 153.350,1 M Ft összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 129.723,2 M Ft (84,6%) **költségvetési támogatás**, 2.323,7 M Ft (1,5%) **működési és felhalmozási bevétel**, 3.833,1 M Ft (2,5%) **működési és felhalmozási célú támogatások bevételei**, 893,0 M Ft (0,6%) **működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, továbbá 16.577,1 M Ft (10,8%) **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**.

A központi tagozat kiadásai között elszámolt **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- Katonai szervezet általános központi feladatai: az 1.181,9 M Ft módosított előirányzat 100%-ban teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - a) ÁFA befizetése;
 - b) ingatlan elidegenítéssel és ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok (földhivatali eljárási díjak, helyszínrajz);
 - c) bérelt ingatlanok közüzemi díja;
 - d) távhő helytállási kötelezettség;
 - e) azonnali és halasztható hibaelhárítás;
 - f) kazánok hatósági felülvizsgálati díja;
 - g) rendezvénybiztosítás;
 - h) parlagfű-mentesítés;
 - i) vízkészlet járulék;
 - j) katonai ingatlan bérleti díj;
 - k) igazgatási szolgáltatási díj, kötbér, bírság, kamat, kártérítés;
- Katonai szervezet kiemelt központi feladatai: a kincstári számlavezetéshez kapcsolódó különböző költségek kifizetése, úgymint bankköltség, kincstári számlavezetési díj, tranzakciós illeték. A 64,5 M Ft módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.
- Munkáltatói kölcsön nyújtása: a kölcsöntörlesztésekből befolyt bevételek munkáltatói kölcsön kifizetésre kerültek felhasználásra 209,7 M Ft összegben.
- Társasházak közös költsége: a rendelkezésre álló előirányzathoz a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok után tulajdoni hányadnak megfelelő közös költség, helytállási díj és panel hozzájárulás került rendezésre 269,7 M Ft összegben.
- Előre nem tervezhető ingatlan karbantartási feladatok: Az ingatlanok állagmegőrzése, javítása illetve az állomány infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében a 797,8 M Ft biztosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása: a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1361/2020. (VII.2.) és a 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározatok alapján az

- ország-mozgósítási feladatokra biztosított 2.254,7 M Ft előirányzat 99,26%-ban felhasználásra került.
- Hazai gyakorlatok: 803,1 M Ft került kifizetésre hazai gyakorlatok (92 különböző gyakorlat) elhelyezési biztosítására.
 - Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése: ezen feladatokra biztosított 463,8 M Ft módosított előirányzat felhasználása 100%-ban realizálódott.
 - Infrastrukturális felújítási feladatok: 4.423,8 M Ft módosított előirányzatból 2464,0 M Ft (55,7%) kifizetés történt, mely az MH és HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte.
 - Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása: a 38.103,1 M Ft összegű módosított előirányzat 99,94%-ban teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre.
 - Gripen bérleti díj: ezen feladatra biztosított 14,7 M Ft módosított előirányzat 86,8%-ban teljesült.
 - Őrzésvédelmi feladatok: ezen feladatokra 16.107,0 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 16.107,0 M Ft volt, mellyel biztosított és folyamatos volt az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás.
 - KGIR fenntartás: ezen feladatra 5.610,2 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 100,0%-os volt. A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik.
 - Lakhatási támogatási feladatok: a feladatra 28,8 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, amely 100,0%-ban teljesült.
 - Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartása, őrzése: ezen a feladaton a 3.402,4 M Ft módosított előirányzat teljes összegben került felhasználásra került. A tömeges migrációval összefüggésben létesített határőrizeti célú Ideiglenes Biztonsági Határzár elhelyezési-infrastrukturális jellegű fenntartása, üzemeltetése, valamint őrzésvédelmi feladatainak végrehajtása a Szolgáltatási Szerződés hatálya és keretei között történt.
 - KEHOP projektek: a 14.762,2 M Ft módosított előirányzat 142,3 M Ft összegben került felhasználásra (1,0%).
 - Technikai őrzésvédelmi feladatok: a módosított előirányzat 650,9 M Ft, mely teljes összegben teljesült.
 - Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok: Az MH Központi Logisztikai Kiképzőbázis (Központi Raktár) létesítéséhez biztosított 74,4 M Ft 100,0%-ban felhasználásra került.
 - Laktanya fejlesztési koncepció: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként jóváhagyott 157,9 M Ft összeg 100,0%-ban felhasználásra került.

- EFOP projektek: A HM VGH, mint kedvezményezett, vissza nem térítendő támogatást nyert 146,9 M Ft összegben, melyből 1 M Ft összeg került felhasználásra 2020. évben.
- Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok: a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzendő feladatokra biztosított 4.284,5 M Ft teljes összegben felhasználásra került.
- MND-C kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok: az ideiglenes elhelyezés érdekében a szükséges konténerek telepítésére 589,3 M Ft előirányzat került felhasználásra.
- Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok: A feladatra 2020. évben összesen 8,2 M Ft került felhasználásra.
- Fejlesztési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: az 1.564,8 M Ft módosított előirányzat nem került felhasználásra, 2021. februárban befizetésre került a KMA-ba.
- Helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: az 1.078,0 M Ft módosított előirányzat nem került felhasználásra, 2021. februárban befizetésre került a KMA-ba.
- Harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: tekintettel a feladatok előzetesen tervezett ütemezésének elhúzódására, 2020. évben a rendelkezésre álló előirányzat (4.157,2 M Ft) 25%-a került felhasználásra (1.047,1 M Ft). A felhasználásra nem kerülő előirányzat 2021. februárban befizetésre került a KMA-ba.
- Harci repülőgép képesség fejlesztése személyi juttatások nélkül: A „Gripen bérleti díj” feladat kapcsán jóváhagyott 51 574,4 M Ft összegű módosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 5.852,4 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 5.525,4 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 5.463,7 M Ft került felhasználásra, mely 98,9%-os felhasználást jelent.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások (K1)	1 772,2	1 902,5	1 902,5	0,0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a (K2)	287,9	208,5	208,5	0,0
Dologi kiadások (K3)	3 787,3	3 274,2	3 212,5	61,7
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,0	94,9	94,9	0,0
Beruházások (K6)	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások (K7)	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5,0	45,3	45,3	0,0
KIADÁSOK:	5 852,4	5 525,4	5 463,7	61,7
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	0,0	62,0	62,0	0,0
Működési bevételek (B4)	16,2	20,6	20,6	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50,0	8,7	8,7	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5,0	11,0	11,0	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	5 781,2	5 423,1	5 490,0	66,9
BEVÉTELEK:	5 852,4	5 525,4	5 592,3	66,9

Kiemelt feladatok:

A tárca valamennyi feladatához kapcsolódó **nemzetközi programok** (utazásoknak és fogadásoknak) **elszámolása**, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok – a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján – kerültek tételesen tervezésre. Év közben folyamatos – feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti – átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembe vételével.

2020. évben a COVID-19 vírus által okozott világjárvány következtében kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel az év nagy részében csak a tárcát felügyelő miniszter engedélyével valósulhattak meg a külföldre történő kiutazások, így az ideiglenes kiküldetésekhez kapcsolódó előirányzatok felhasználása 2020. évben jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A kiutazásokhoz kapcsolódóan beérkező repülőjegy és szállás számlák nagymértékben elmaradtak a korábbi években tapasztaltaktól.

- A **Nemzetközi tanfolyamok** feladaton a 2020. évi külföldi képzési tervben a kétoldalú képzési kötelezettségek, a NATO vagy egyéb szövetségi vállalás teljesítéséhez, az ezen feladatok végrehajtásában közvetlenül résztvevő, a NATO-nak felajánlott erőinél szolgálatot teljesítő állomány számára előírt vagy kiemelten szükséges, illetve a haderőfejlesztési programhoz és az abban meghatározott haderőfejlesztési célokhoz kapcsolódó képzések kerültek tervezésre. A járványügyi helyzet jelentősen befolyásolta, korlátozta a tervezett és szükséges képzések végrehajtását, számos kötelezően előírt képzés elmaradt és azokat a 2021. évre kellett átütemezni. Az éves keretösszeg terhére összességében 92 fő külföldi képzése valósulhatott meg, illetve a keretösszezből amerikai

FMS számlára is került biztosításra fedezet (275 M Ft) a teljesen nemzeti finanszírozással elérhető amerikai képzések 2020. és 2021. évi végrehajtása érdekében. A hallgatók augusztus hónaptól online vettek részt az oktatásokon, így a tanfolyami díjakhoz kapcsolódó kifizetések az év második felében növekedtek.

- **Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):** A Honvéd Vezérkar főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. A programban 2020. évben mindösszesen 21 fő vett részt. Ebből 13 fő hallgató és 8 fő oktató teljesített szolgálatot. A program díjának a kiegyenlítése 2020-ben két alkalommal történt, összesen 1.869,4 M Ft került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.
- **A tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő** állomány pénzügyi ellátása: Az alcím vonatkozásban az egyes szervezeteket érintő lényeges változás nem történt, a Magyarország Állandó NATO Képviselő Védlempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő is változatlan formában, összesen 20 fővel látta el feladatait. Az egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 19 fő kiküldött esetén valósult meg.
- A 2020. január 3-tól július 10-ig szövetségi kötelezettségként végrehajtott **DCM-E NATO Support to Turkey** feladat keretében szolgálatot teljesítő ellátása érdekében, az intézményi körben felmerült kiadások fedezetére, a felülről nyitott fejezeti kezelésű „NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai” jogcím terhére került biztosításra előirányzat. Az alcímen 62,8 M Ft került felhasználásra.
- **Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések:** A Magyar Honvédség 2020. évi nemzetközi kiképzési célkitűzéseit és feladatait a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet miatt többször volt szükséges módosítani, zömmel a feladatok áttevzésének vagy törlésének okán. A kiemelten fontos feladatok érdekében az előjárói szándéknak megfelelően prioritási sorrend került kialakításra. Ennek megfelelően a missziók felkészítési és kiképzési feladatai; a „Közös Akarat” műveletben résztvevő erők felkészítése; a Zrínyi HHP adódó nemzetközi kiképzési feladatok kerültek prioritizálásra. Az alcímen a feladatokhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések költségei kerültek elszámolásra 744,9 M Ft összegben.
- **A Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzések** szükségességét az adott típusra előírt üzemeltetési normatívák, valamint a legalább kétszeres feltöltöttségi szint elérése indokolta, amelyek mellett biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, és amely képesség kialakítása jelen pillanatban is folyik. A repülő hajózó, illetve légiutaskísérő állomány számára kötelező a vészhelyzeti, illetve fedélzeti rendszerekkel kapcsolatos kötelező ismeretfelfrissítő foglalkozásokon való részvétel (recurrent), az újonnan beérkező állomány számára pedig a típusjogosítás megszerzése (initial). Mind az Airbus A319, mind pedig a Dassault F7X típusú repülőgép vonatkozásában folytatni kellett a 2019-es évben már megkezdett úgynevezett Recurrent (éves szintentartó) képzéseket, ezeken felül az állománytáblák feltöltéséből adódóan a Type Rating (az adott típusra vonatkozó első átképzés, felkészítés), valamint különösen a Cabin Crew esetében a korábban más típusú repülőgépre kapott képzéseknek az Airbusra történő Type Specific (típus specifikus) képzései is folytatódtak. Mindösszesen 20 fő vett részt

képzésben, melynek összköltsége 61,8 M Ft volt, mely tartalmazza a képzési költségeket, a kiküldetések napidíjait, azok járulékait, az utazási és szállásköltségeket.

- A két- és többoldalú együttműködés keretében tervezett nemzetközi feladatokat nagymértékben meghatározta a járványügyi helyzet. A különböző NATO, EU és egyéb szervezetek és bizottságaik által tervezett konferenciák, megbeszélések, ülések jelentős része elmaradt, illetve online került megvalósításra, így a kiadások jelentősen csökkentek az előző évekhez képest.

Kimutatás a jóváhagyott kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról feladatonként az 1/2 alcímen

adatok millió forintban egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	3,2	3,2	0,0
Nemzetközi tanfolyamok	516,1	498,6	17,5
Afrikai szerepvállalás	1,8	1,8	0,0
Kanadai repülőhajózó képzés	2 344,3	2 344,3	0,0
HM BEF nemzetközi ellenőrzés	0,7	0,7	0,0
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	744,9	744,4	0,5
MHP békemissziós ellenőrzési feladatai	2,2	2,2	0,0
Katonai megfigyelők	1,4	1,4	0,0
Multilaterális rendezvények	127,3	120,6	6,7
HM VGH nemzetközi ellenőrzés	0,0	0,0	0,0
Gripen kiegészítő felkészítések	93,7	93,7	0,0
Nemzeti támogatás	164,5	129,8	34,7
MO Állandó NATO Képviselő VPR működése	646,9	646,9	0,0
MO Állandó EBESZ Képviselő KK működése	92,6	92,6	0,0
Kétoldalú kapcsolatok	45,4	45,4	0,0
MH KKH működése	15,3	15,3	0,0
NSIP Programiroda tevékenysége	8,7	8,7	0,0
MH NKK működése	18,8	18,8	0,0
Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	39,4	39,4	0,0
MH Nemzeti Összekötő Képviselő működése	9,9	9,9	0,0
C-17-es program	1,9	1,9	0,0
Szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások	145,7	144,0	1,7
Fegyverzet-ellenőrzési keret	21,7	21,7	0,0
Afganisztáni szerepvállalás	28,1	28,1	0,0
UNIFIL	2,2	2,2	0,0
HAW (Heavy Airlift Wing) állomány hivatalos kiutazásai	7,9	7,9	0,0
Beszerezési programokhoz kapcsolódó utazások, fogadások	67,7	67,5	0,2
MH EUFOR Kontingens	2,8	2,8	0,0
Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása	168,2	168,2	0,0

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
DCM (Deployable Communications and Information System Module / Nemzeti Telepíthető Híradó- és Informatikai Század) feladatok	62,8	62,8	0,0
DCM-E NATO Support to Turkey hivatalos kiutazásai	17,4	17,4	0,0
Military Medical Centre of Excellence hivatalos kiutazásai	7,3	7,3	0,0
Légtérrendészeti feladatok	0,3	0,3	0,0
Iraki szerepvállalás feladat	39,9	39,6	0,3
Oktatói csereprogram	0,1	0,1	0,0
NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU) hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai	6,9	6,9	0,0
MH BHD nemzetközi ellenőrzés	0,3	0,3	0,0
Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés	61,9	61,8	0,1
HQ MND-C hivatalos utazásai és rendezvényei	5,2	5,2	0,0
Mindösszesen:	5 525,4	5 463,7	61,7

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 38,6%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 58,8%-a dologi kiadásokra, 1,7%-a egyéb működési célú kiadásokra (KMA alapba történő befizetés), valamint 0,8%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A Modern Városok Program (Nemzetközi tanfolyamok feladat) keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1479/2018. (X. 2.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a feladatra 2019. évben biztosított, de fel nem használt előirányzatok 2020. évben 95 M Ft összegben kerültek maradványként jóváhagyásra, mely teljes összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A fel nem használt előirányzatok, az összes előirányzat 1,1 %-a (61,7 M Ft), melyek keletkezésének oka az alábbiak szerint foglalható össze:

- A fel nem használt előirányzatok jelentős része, 59,1 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a 2020. évben kiadott utazási és napidíj előlegekkel történő elszámolást biztosítja. A 2020. decemberében kiadott előlegek elszámolására tárgyévben nem volt lehetőség az év végi zárasi feladatok, a valutapénztár zárása, továbbá az éven túli szolgálti utak illetve a 2021. év elején megkezdett kiutazások miatt.
- A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összege 2,6 M Ft.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (5.525,4 M Ft) képest 5.592,3 M Ft összegben, 101,2%-ban teljesült, az alábbiak szerint:

A költségvetési támogatás előirányzata 5.423,1 M Ft, amely 101,2%-ban 5.490,0 M Ft összegben teljesült, melyen belül előző évi költségvetési maradvány 95 M Ft összegben került jóváhagyásra és teljes összegben felhasználásra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a működési célú, illetve a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai 100%-ban teljesültek.

Az alcímen a működési bevételi előirányzatok, egy feladaton kerültek tervezésre, melyek az év során a bevételek teljesülésének megfelelően átcsoportosításra kerültek az érintett feladatra, illetve a tervezettet meghaladó bevételek a hatályos szabályzók alapján előirányzatosításra és felhasználásra kerültek.

Az NSIP Programiroda tevékenységével összefüggésben 50 M Ft működési célú átvett pénzeszköz bevétel előirányzat került tervezésre melynek felhasználása jóval elmaradt a tervezettől, így a nem teljesülő bevételi előirányzatok az év végén lemondásra kerültek.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzaton kimutatott bevételek, a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot ellátók részére folyósítható kölcsön visszatérüléseket tartalmazza, mely az ugyanezen címen kifizetett kölcsönök részbeni fedezetét biztosítja.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2020-ban nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 462.690,0 M Ft, mely az előző évhez (450.065,9 M Ft) képest 12.624,1 M Ft-tal (2,8%-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 426.215,9 M Ft, amely 4.030,7 M Ft-os (1,0%-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 0,4 M Ft-os, nullára történő csökkenéséből és a tárgyi eszközök 4.031,1 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A növekedés oka, hogy a beruházások, térítés nélküli átvételek, vagyonkezelésbe vétel miatti növekedések értéke meghaladta az elszámolt értékcsökkenéseket, az értékesítéseket, selejtezéseket, vagyonkezelésbe adás és egyéb csökkenések értékét.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 11,8%-ról 11,1%-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 47,7 M Ft, mely az előző évhez képest 49,9 M Ft-tal, azaz kevesebb, mint felére csökkent, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 6.305,8 M Ft-os (37,1%-os) a követelések 2.306,9 M Ft-os (21,5%-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke, mely a fizetendő általános forgalmi adót tartalmazza 30,6 M Ft-tal (majdnem két és félszeresére) nőtt.

A szállítói állomány az előző évi 0,4 M Ft-ról nullára csökkent, vagyis év végén nem szerepel szállítói kötelezettség a mérlegben.

A 0102 alcímen 2020. év folyamán 0,1 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek:

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a HM között létrejött

megállapodások alapján 2020. január 2-i értéknappal a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értéke – mely előző évben 4.032,4 M Ft volt – kivezetésre került. Az érintett részvénytársaságok a következők:

- HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.,
- HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.,
- HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.,
- HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

Így a befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedések) értéke 4.558,2 M Ft-ról 525,8 M Ft-ra csökkent, mely az alábbi közhasznú nonprofit kft-ékben lévő részesedést jelenti:

- HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
- Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

2. cím: Magyar Honvédség*

A **2. Magyar Honvédség költségvetési címen** a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számokkal) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma 130200):

- MH Magyar Honvédség Parancsnoksága (839813),
- MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638),
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935),
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506),
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657),
- MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (703668),
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259),
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624),
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429),
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803),
- MH 54. Veszprém Radar Ezred (704522)**,
- MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH Pápa Bázisrepülőtér (711557),
- MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768),
- MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (714262),
- MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (790125)**,
- MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (838443),
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Anyagellátó Raktárbázis (714130),
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540),
- MH Geoinformációs Szolgálat (708014),
- MH Altiszti Akadémia (714174),

- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (714228)**,
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289),
- MH Logisztikai Központ (341606)**,
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Légijármű Javítóüzem (701312),
- MH Bakony Harckiképző Központ (703855),
- MH Béketámogató Kiképző Központ (713759),
- MH Katonai Rendészeti Központ (833932),
- MH Katonai Közlekedési Központ (705815),
- MH 2. vitéz Vattai Antal Területvédelmi Ezred (839527),
- MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (839538),
- MH Modernizációs Intézet (839824),
- MH Légi Műveleti és Irányítási Központ (845379)**,
- MH Transzformációs Parancsnokság (845368)**,
- MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (845357)**,
- MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselő hazai illetménye (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő hazai illetménye (714251),
- MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye (714240).

*Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben 2020. január 1-jétől a korábban 2/1. alcím: Honvéd Vezérkar (HVK) közvetlen szervezetei, valamint 2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei bontás megszűnt, 2. cím: Magyar Honvédség megnevezéssel összevonásra került.

**A Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás alapján az MH 54. Veszprém Radar Ezred, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, valamint

az MH Logisztikai Központ 2020. július 31-i hatállyal megszüntetésre került. Jogutód szervezetekként megalakításra került az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ, az MH Transzformációs Parancsnokság, valamint az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	326 591,6	376 082,7	376 082,7	686 138,3	363 505,9	111%	53%
ebből: személyi juttatás	141 210,6	117 567,2	117 567,2	148 528,9	148 479,2	105%	100%
Bevétel	7 383,0	5 780,8	5 780,8	56 113,2	56 112,4	760%	100%
Támogatás	315 384,4	370 301,9	370 301,9	512 855,2	512 855,2	163%	100%
Előirányzat-maradvány	120 994,1	0,0	0,0	117 169,9	117 150,8	97%	100%
Létszám (fő)		22 068	22 068	22 068		*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	376 082,7	5 780,8	370 301,9	117 567,2	22 068
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján 3.851,7 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.	3 851,7		3 851,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<p>A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft Modern Városok Program, 2.348,1 M Ft Egészséges Budapest Program, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).</p>	6 877,0		6 877,0	0,0	
<p>A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.</p>	84 668,9		84 668,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	3 148,4		3 148,4	1 908,6	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére (36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására).	36 938,0		36 938,0	0,0	
A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározat alapján 942,9 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére „Ország-	54,1		54,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében.					
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján 2.461,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében.	2 461,0		2 461,0	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján 1.611,0 M Ft támogatás kerül átadásra a HM fejezet részére a könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából.	1 611,0		1 611,0	0,0	
Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján 46,5 M Ft került biztosításra a HM fejezet részére a „61-es főút pincehelyi szakaszán lévő Kaposközúti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére.	46,5		46,5	7,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	6 344,0	0,0	6 344,0	5 369,3	
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	5 854,2		5 854,2	5 040,8	
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	169,9		169,9	145,7	
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló	0,1		0,1	0,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 115,2 M Ft-tal megemelte.	79,3		79,3	68,6	
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.	240,5		240,5	114,1	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) engedélyével:</u>	40,8		40,8	0,0	
A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú engedélyében a HM tárca beruházások kiemelt előirányzatának megemelését hagyta jóvá, az állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben az MNV Zrt. részére befolyt 40,8 M Ft	40,8		40,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
összeggel. A bevétel a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) feladat kiadásainak forrása.					
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>					
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (AM/HM 7,0 M Ft; ITM/HM 20,0 M Ft; KEH/HM 8,0 M Ft; OGYH/HM 6,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 41,0 M Ft előirányzatot kapott.	48 566,2	48 578,9	-12,7	5 062,4	
	35,4		35,4	2,6	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	5,9		5,9	5,0	
A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából 390,0 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére	225,7		225,7	1,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100,0 M Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.	75,0		75,0	0,0	
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján előlegként 146,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	117,5	117,5		0,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	13 350,0	13 350,0		4 131,7	
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére 34.028,0 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	34 028,0	34 028,0		0,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodás szerint, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásból finanszírozott, a magyar-szerb határszakaszon megvalósuló, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső	1 083,4	1 083,4		922,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
határszakaszán” című Projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása céljából 1.083,4 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.					
A HM, az Agrár-minisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 02/00 Magyar Honvédség cím (azon belül MH Geoinformációs Szolgálat) költségvetése terhére 75 millió forint került átcsoportosításra a XII. Agrárminisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat javára.	-75,0		-75,0	0,0	
A HM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében 20,0 M Ft kerül átadásra a „Bevezetés az űreszközök üzemeltetésébe” megnevezésű képzés beindítása érdekében.	-20,0		-20,0	0,0	
A HM és a PM között létrejött megállapodás értelmében a HM és a Magyar Honvédség Parancsnoksága részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 259,7 M Ft került átadásra.	-259,7		-259,7	0,0	
Intézményi működési bevétel (B4)	-1 269,3	-1 269,3		-0,1	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	88,0	88,0		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	373,3	373,3		271,1	
Felhalmozási bevételek (B5)	2 399,2	2 399,2		940,0	
Felhalmozási célú átvett	399,5	399,5		400,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	591,0	591,0		0,0	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	117 169,9		117 169,9	90,4	
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-4 303,6	-828,2	-3 475,4	16 912,1	
Előirányzatok változása	310 055,6	50 332,4	259 723,2	30 961,7	
2020. évi módosított előirányzat	686 138,3	56 113,2	630 025,1	148 528,9	22 068

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 376.082,7 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 686.138,3 M Ft-ra változott. Az előirányzatok 82,4%-os növekedésének okai:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Kormányhatározat 1. pont c) alpontja alapján támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, a honvédelmi szervezetek feladat-ellátásának megerősítését szolgáló többfunkciós autóbusz beszerzéshez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében (3.851,7 M Ft).
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított pótelőirányzat (6.877,0 M Ft).
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat alapján biztosított pótelőirányzat (84.668,9 M Ft).
- A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat alapján biztosított pótelőirányzat (3.148,4 M Ft).
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezetten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására biztosított pótelőirányzat (36.938,0 M Ft).
- A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Kormányhatározatban „Ország-

mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében biztosított 54,1 M Ft pótelőirányzat.

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Kormányhatározat alapján a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében biztosított pótelőirányzat (2.461,0 M Ft).
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Kormányhatározat alapján könnyű katonai többcélú helikopter (H145M) beszerzéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosítása céljából biztosított pótelőirányzat (1.611,0 M Ft).
- Az Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján a „61-es főút pincehelyi szakaszán lévő Kapos-közüti híd Mabey-Johnson (MJ) híddal történő kiváltása” feladat költségeinek fedezetére biztosított pótelőirányzat (46,5 M Ft).
- A hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a Pénzügyminisztérium által a PM/3515-2/2020. nyt. számú iratával biztosított pótelőirányzat (5.854,2 M Ft).
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többletterhek finanszírozása érdekében a Pénzügyminisztérium által a PM/1497-2/2020. nyt. számú iratában biztosított pótelőirányzat (169,9 M Ft).
- A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján biztosított pótelőirányzat (0,1 M Ft).
- A PM/11417-1/2020. nyt. számú iratában a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében biztosított 79,3 M Ft pótelőirányzat.
- A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz, a mintavétel és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából a PM/18116/1/2020. nyt. számú iratában biztosított pótelőirányzat (240,5 M Ft).
- A Pénzügyminisztérium a PM/21075/2/2020. számú iratában – az állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodási jogú és feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítésével összefüggésben az MNV Zrt. részére befolyt 40,8 M Ft pótelőirányzatot biztosított „Könnyű katonai többcélú helikopter (H145M)” feladat kiadásaira.
- A Magyar Honvédség szállítóeszközeinek ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások alapján biztosított pótelőirányzat (35,4 M Ft).

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás alapján rezidensek után járó támogatás 5,9 M Ft összegben.
- A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium által megkötött megállapodás szerint a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült légiszállítási feladatok költségeinek finanszírozása céljából biztosított pótelőirányzat (225,7 M Ft).
- A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás értelmében a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében biztosított pótelőirányzat (75,0 M Ft).
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között elektromos gépjárművek beszerzése érdekében létrejött Támogatói Okirat alapján biztosított 117,5 M Ft összegű pótelőirányzat.
- A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 13.350,0 M Ft, terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére 34.028,0 M Ft, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása céljából pedig 1.083,4 M Ft összegben biztosított pótelőirányzat.
- A Honvédelmi Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében átadott előirányzat (-75,0 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében átadott előirányzat (-20,0 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium és a PM között létrejött megállapodás értelmében a HM és a Magyar Honvédség Parancsnoksága részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 259,7 M Ft összegben átadott előirányzat.
- 2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyása (117.169,9 M Ft).
- Bevételi előirányzatok (Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről, intézményi működési bevétel, felhalmozási bevétel) módosításából eredő előirányzatváltozás (2.581,7 M Ft).
- Fejezetben belüli átcsoportosítások egyenlegeként mutatkozó -4.303,6 M Ft előirányzat, mellyel a más alcímeken elszámolt feladatok kiadásainak fedezete került megteremtésre.

Az cím 686.138,3 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 148.528,9 M Ft személyi jellegű kiadásokra (21,7%), 23.859,8 M Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (3,5%), 117.956,9 M Ft dologi kiadásokra (17,2%), 953,5 M Ft ellátottak

pénzbeli juttatásaira (0,1%), 698,6 M Ft egyéb működési célú kiadásokra (0,1%), 391.157,4 M Ft beruházásokra (57,0%), 2.712,0 M Ft felújításokra (0,4%), 271,2 M Ft pedig egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,0%) került biztosításra.

A **személyi juttatások** 117.567,2 M Ft-os eredeti előirányzata 148.528,9 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 19.280,2 M Ft-os eredeti előirányzata 23.859,8 M Ft-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt:

- a költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatok között (Egyéb honvédelmi működési kiadások jogcímcsoport) jóváhagyott 20.090,9 M Ft összegű előirányzathoz a Pénzügyminisztérium engedélyével a 2. címre átcsoportosított előirányzatok,
- a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendelet alapján 2020. január 1-től a katona állomány részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat,
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat alapján a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer kapcsán felmerülő személyi kiadások támogatása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat,
- a BM és a HM által megkötött megállapodások szerint a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó személyi kiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat,
- a BM és a HM által megkötött megállapodás szerint, az uniós Belső Biztonsági Alap keretében elkülönített, úgynevezett sürgősségi támogatásból finanszírozott, a magyar-szerb határszakaszon megvalósuló, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című Projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerült személyi kiadások finanszírozása céljából átvett előirányzat,
- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a fejezetnél felmerült személyi kiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat,
- a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi illetményfejlesztése finanszírozása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelése,
- a fejezet 3. ütemű lakáshitel támogatása kapcsán felmerülő kiadások részbeni fedezetére bevont, a HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származó bevétel előirányzatosítása.

A két kiemelt előirányzat **100,0%-ban (148.479,2 M Ft, 23.851,3 M Ft) teljesült**, melyek együtt az alcím kiadási főösszegének 47,4%-át tették ki.

A **dologi kiadások** teljesítése 93.817,3 M Ft (79,5%), az **ellátottak pénzbeli juttatásai** és az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzatok felhasználása 953,5 M Ft (100,0%), illetve 698,6 M Ft (100,0%) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 93.519,9 M Ft-ban (23,9%), a **felújítások** 1.915,2 M Ft összegben (70,6%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 270,9 M Ft-ban (99,9%) teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat 363.505,9 M Ft összegben, 53,0%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** előirányzati oldalát a költségvetési támogatáson (512.855,2 M Ft) felül intézményi működési bevétel (4.768,4 M Ft), felhalmozási bevétel (2.407,8 M Ft), működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (48.704,6 M Ft), működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (232,4 M Ft), valamint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (117.169,9 M Ft) képezte, melyek együttesen 686.118,4 M Ft összegben (100,0%) teljesültek.

A **2020. évre** jóváhagyott 117.169,9 M Ft összegű előző évi költségvetési **maradvány 50.331,7 M Ft-ban** (43,0%) **teljesült**. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak voltak:

- Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (1.229,4 M Ft),
- MH tábori vezetési rendszerének kialakítása C4ISR (4.642,7 M Ft),
- Lőszerbeszerzés az új típusú kézfegyverekhez (489,4 M Ft),
- Vállról indítható páncéltörő képesség (2.192,1 M Ft),
- Páncélozott többcélú moduláris jármű képesség (3.792,0 M Ft),
- Lövész képesség fejlesztése (25,4 M Ft),
- Szállító repülőgép képesség fejlesztése (700,0 M Ft),
- Könnyű katonai többcélú helikopter (5.727,6 M Ft),
- Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése (405,7 M Ft),
- Különleges műveleti képesség fejlesztése (717,1 M Ft),
- KEHOP projektek (21,4 M Ft),
- Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetése (19,1 M Ft),
- Katonai szervezetek nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos feladatai (502,5 M Ft),
- Terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok (27.474,0 M Ft),
- Katonai szervezetek alaprendeltetésű csapatszintű feladatai (794,9 M Ft),
- Katonai szervezetek alaprendeltetésű központi feladatai (1.598,4 M Ft).

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele 19,0 M Ft-tal csökkent.

A cím 686.138,3 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 172.293,0 M Ft-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 492.581,4 M Ft-ot a központi gazdálkodási terület, 21.263,9 M Ft-ot pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint alakult:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A címen a csapattagozat részére **2020. évre eredetileg jóváhagyott 133.817,9 M Ft-os kiadási előirányzat az év folyamán 172.293,0 M Ft-ra nőtt, és 172.275,9 M Ft összegben, 100,0%-ban teljesült.** Ezen előirányzatok biztosították a címhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. Az eredeti előirányzathoz képest 28,8 %-kal magasabb módosított előirányzatot többek között a 2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyásából, a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült többletfeladatok fedezetének biztosításából, az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításából, a hivatásos állomány részére fizetendő kiegészítő juttatására biztosított többletforrás biztosításából, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjából, valamint fejezeten belüli átcsoportosított összegből adódott.

A cím katonai szervezeteinek alaprendeltetési feladatai mellett az alábbi, jelentősebb feladatok végrehajtására került sor:

- az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok, valamint a migráció okozta válsághelyzet kezelése feladatra a csapat költségvetésben 5.286,71 M Ft összeg került biztosításra. A biztosított pótelőirányzat döntő többségében a személyi juttatások, illetve azok közterhei fedezetére, teljes összegben felhasználásra került,
- az Önkéntes Tartalékos Rendszer, valamint a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetésére a címen 3.967,2 M Ft került biztosításra, amit a katonai szervezetek 100%-ban felhasználtak,
- a K+F programokra csapatköltségvetésben biztosított 51,8 M Ft előirányzat teljes összegben felhasználásra került a tárgyévben,
- a Honvéd Kulturális Központ, az MH BHD szálloda és vendégház üzemeltetési feladataira biztosított előirányzat 101,8 M Ft összegben került felhasználásra,
- nukleáris balesetelhárítási, valamint országmozgósítási feladatokra történő felkészülésre 2020. évben 26,6 M Ft előirányzat kerül biztosításra, amelynek felhasználása 100,0%-os,
- az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából 2020. évben az MH Bakony Harckiképző Központ, valamint az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede nyilvántartott álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatott. A feladat ellátására 14,1 M Ft előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely teljes összegben felhasználásra került,

- hazai rendezvényekre, egyéb humán feladatokra, központi kulturális, PR feladatokra biztosított 14,0 M Ft összegű előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került,
- teljes összegben felhasználásra került a tiszt-, és altisztavatás rendezvényekre biztosított 24,5 M Ft,
- alaprendeltetésből származó tevékenység kiadásai (157.428,4 M Ft),
- pályázati úton nyújtható hiteltörlesztési támogatás (1.755,6 M Ft),
- katona sulis program, iskolarendszerű képzés (20,8 M Ft),
- iskolarendszeren kívüli képzés (20,7 M Ft),
- megszűnt szervezetek jogutódlása miatti kiadások (1.773,0 M Ft),
- miniszteri emléktárgyak (3,5 M Ft),
- nyelvképzés (62,1 M Ft),
- NKE-től megrendelt tanfolyamok (8,2 M Ft),
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (251,8 M Ft),
- a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladatai (316,5 M Ft),
- MH sportbajnokságok, Országos Haditorna Verseny biztosítása (13,9 M Ft),
- koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok (1.085,8 M Ft),
- NFIU működtetése, fenntartása (9,8 M Ft),
- honvédelmi táborok megszervezése, működtetése (15,7 M Ft),
- Katonai Rendészeti Központok kiadásai (16,2 M Ft),
- rezidensek foglalkoztatása feladat kiadásai (5,9 M Ft),
- szállító repülőgépekkel kapcsolatos hazai képzések (1,3 M Ft).

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 136.896,7 M Ft-ot (79,5%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 22.841,9 M Ft-ot (13,3%), együttesen a csapat költségvetési előirányzatok 92,7%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 136.896,7 M Ft, illetve 22.842,0 M Ft összegben teljesült. 2020. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók személyi jellegű juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** 9.498,8 M Ft összegű módosított előirányzatának teljesítése 9.498,3 M Ft összegben (100,0%) realizálódott. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra:

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre,
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen üzemeltetési anyagokra és karbantartási-,
kiszívítási szolgáltatásokra,
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási-,
kiszívítási szolgáltatásokra,
- az Önkéntes tartalékosok részére járó kompenzáció kifizetésére,
- katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra,
- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra,
- kiképzési, oktatási és regeneráló központok működési kiadásaira.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 953,5 M Ft összegű módosított előirányzata 100,0%-ban teljesült. A felhasznált összeg nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési támogatás, temetési segély és avatási segély kifizetését biztosította.

Az **egyéb működési célú kiadások** 671,2 M Ft módosított előirányzata teljes összegben teljesült, nemzetközi tagdíjfizetésre és önrevíziós befizetésre került felhasználásra.

A csapatköltségvetésekben a **beruházások** 1.430,9 M Ft előirányzata 1.414,2 M Ft összegben (98,8%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb, nem központi ellátású tárgyi eszközök beszerzését biztosította. A fel nem használt előirányzat (16,7 M Ft) teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (172.293,0 M Ft) képest 172.802,3 M Ft összegben, 100,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** módosított előirányzata 162.561,0 M Ft, a teljesülés 163.028,9 M Ft (100,3%),
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 856,3 M Ft (105,2%),
- **működési bevételek** 2.033,8 M Ft összegű módosított előirányzata 2.033,0 M Ft-ban (100,0%) teljesült, melyet döntő mértékben az alkalmazottak élelmezési térítési díjai, a vendégétkeztetés bevételei, az üdülési térítési díjak, büfék értékesítési bevételei képeztek,
- az ingatlanok értékesítéséből származó **felhalmozási bevételek** 940,0 M Ft-os előirányzata teljes összegben teljesült,
- **működési célú átvett pénzeszközök** 11,3 M Ft módosított előirányzata teljes összegben realizálódott,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 5.932,8 M Ft összegű módosított előirányzata 100,0%-osan teljesült.

Központi gazdálkodási terület

Az **intézmények logisztikai ellátása** katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, a címhez tartozó **MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár** (MH BHD), az **MH Katonai Közlekedési Központ** (MH KKK) és az **MH Anyagellátó Raktárbázis** (MH ARB) központi előirányzatai terhére valósult meg. Ezen szervezetek végzik, illetve koordinálják a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek központi nyilvántartási, tárolási, állagmegóvási, elosztási, beüzemelési, ellenőrzési és egyéb, részükre meghatározott tevékenységet.

A cím központi logisztikai költségvetésében a **2020. évre eredetileg 51.403,5 M Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-módosításokkal 958,1 %-kal növekedett. A **492.474,7 M Ft** módosított előirányzathoz az MH ARB részére 489.793,2 M Ft, az MH BHD részére 1.509,0 M Ft, míg az MH KKK részére 1.172,5 M Ft került biztosításra.

A **módosított előirányzat 170.258,9 M Ft összegben, 35 %-ban teljesült.** A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások (54,9 M Ft) 5,2 M Ft-ban (9,5 %), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9,4 M Ft) módosított előirányzata 0,8 M Ft összegben, 8,5 %-ban került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzata 101.157,5 M Ft, amely 76,5 %-ban, 77.417,5 M Ft-ban teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 0,1 M Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 388.540,8 M Ft-os előirányzata 90.920,0 M Ft-ban (23,4 %) teljesült, míg a felújítások 2.712,0 M Ft-os előirányzata 1.915,2 M Ft-ban került felhasználására, mely 70,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A központi gazdálkodás bevételi oldala a módosított előirányzathoz (492.474,7 M Ft) képest 492.839,0 M Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 329.647,7 M Ft előirányzata, a teljesülés 330.127,9 M Ft (100,1%),
- **működési bevételek** előirányzata 2.734,2 M Ft, amely 2.728,3 M Ft-tal teljesült 99,8%-ban,
- **felhalmozási bevételek** előirányzata 1.467,8 M Ft, amely 100%-ban teljesült,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 381,3 M Ft, a teljesülés 382,6 M Ft (100,3%),
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 42.390,5 M Ft, a teljesülés 42.356,3 M Ft (99,9%),
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 115.853,2 M Ft, a teljesülés 115.776,1 M Ft-ban (99,9%) realizálódott.

Az MH BHD központi gazdálkodási (az MH központi híradó és informatikai feltételeinek biztosítása) területe részére biztosított 2.203,4 M Ft eredeti kiadási előirányzata az év során 1.509,0 M Ft-ra csökkent, melyet a katonai szervezet teljes összegben felhasznált.

Az MH ARB központi költségvetési előirányzatai a fegyverzeti, elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, élelmezési, ruházati, humán, műszaki,

vegyivédelmi, mérésügyi, térképészeti, elhelyezési feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Továbbá az évközbeni jelentős előirányzat növekedéshez hozzájárult a veszélyhelyzet (koronavírus fertőzés) megelőzésével és kezelésével kapcsolatban felmerült feladatok, az MND-C kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos tevékenységek, a közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer beszerzése, a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése (SAMOC), a forgószárnyas képesség fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok, a többfunkciós moduláris autóbusz beszerzése, az Önkéntes Tartalékos Rendszer ruházati beszerzése, valamint a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszerhez kapcsolódó kiadások.

A felsorolt feladatokon túl ugyancsak itt került elszámolásra az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) rendelkezési jogkörébe tartozó, Zrínyi HHP keretén belül megindított képességfejlesztésekhez kapcsolódó tartalékos kiképzési rendszer fejlesztése, a katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése, hadműveleti szintű logisztikai képesség fejlesztése, valamint az MH tábori (háborús) vezetési rendszer (C4ISR) kialakításának költségei.

Az MHP Haditechnikai Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF) rendelkezési jogkörébe tartozó 2020. évi előirányzatok felhasználása a harcászati rádiók beszerzésére, haditechnikai eszközök beszerzéseire, úgymint a harckocsi és tüzér eszközök, a lánctalpas gyalogsági harcjármű, a vállról indítható páncéltörő képesség, a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség, az aktív háromdimenziós radarok és passzív radarok beszerzése és hadrendbe állítása, a könnyű, többcélú katonai helikopterek szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a közepes kategóriájú többcélú helikopterek beszerzése, az MH szállítórepülőgép képesség kialakítása, Link-16BU beszerzése, fedélzeti fegyver beszerzése, MCP modernizáció, valamint a MEDEVAC képesség kialakítása feladatokra terjedt ki.

A 2020. évben rendelkezésre álló 492.474,7 M Ft összegű előirányzathoz 167.577,3 M Ft (34,0%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat megnevezése	Összeg M Ft
Katonai szervezet általános központi tagozat szintű tevékenysége	32 936,7
"Lövész 2020" program	745,8
K+F programok	601,2
Egyéb gépjármű program (benne: Többfunkciós autóbuszok beszerzése)	3 396,9
Hazai gyakorlatok és kiképzések	3 743,6
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	1 353,9
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	1 203,5
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos többletfeladatok (2020. 09. 01-től)	42,7
Tömeges bevándorlás kezelése (IBH fenntartása, őrzése)	308,5
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	1 926,4
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok	715,8
Különleges műveleti képesség fejlesztése	717,1
Katasztrófavédelmi feladatok	134,6
Önkéntes Tartalékos Rendszer központi feladatai	453,0
Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer központi feladatai	542,9

Feladat megnevezése	Összeg M Ft
Terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok	29 600,4
Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakítása	189,5
Zrínyi HHP (MH TTP rendelkezési jogkörébe tartozó)	14 307,0
Zrínyi HHP (MHP HTCSF rendelkezési jogkörébe tartozó)	74 657,8
Összesen:	167 577,3

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés a harckocsi és tüzérképesség fejlesztésére, a katona egyéni harcászati felszerelésének fejlesztésére és lőszerbeszerzésre, a vállról indítható páncéltörő képesség kialakítására, közepes katonai szállítógép beszerzésére, pilótabérlésre, TA-24 GPS beszerzésre, a páncélozott többcélú moduláris járművekre, lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztésére, az aktív háromdimenziós radarok rendszerintegrációs feladatainak elvégzése érdekében szolgáltatásokra, a földi telepítésű légvédelmi rakéta központ (SAMOC) fejlesztésére, illetve új harcászati rádiócsalád beszerzésére.

Az MH KKK központi költségvetési gazdálkodása keretében az MH közlekedési és szállítási feladatai, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, eszközök beszerzése kerül végrehajtásra. A 2020. évre biztosított 1.172,5 M Ft összegű módosított kiadási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Nemzetközi gazdálkodási terület

A 2. Magyar Honvédség címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 21.740,3 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 21.263,9 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 20.864,5 M Ft került felhasználásra, mely 98,1 %-os felhasználást jelent.

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 54,4%-ot tett ki, összességében ez 11.577,3 M Ft-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 4,7% (1.008,5 M Ft) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 59,1%** volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 12.585,8 M Ft-tal (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 34,3%-ot tett ki, összességében ez 7.283,9 M Ft volt, amely 6.884,8 M Ft-ban (94,5%) teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 27,3 M Ft volt (ez 0,1%-os részesedést jelentett), felhasználása teljes összegben megtörtént.

A **beruházások** kiemelt előirányzat módosított előirányzatának részesedése 5,2% volt (1.095,7 M Ft), ami 100,0%-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 271,2 M Ft-os módosított kiadási előirányzata (1,3%) 99,9 %-ban (270,9 M Ft) felhasználásra került.

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 60,3%-a személyi

jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 33%-a dologi kiadásokra, 0,1%-a egyéb működési célú kiadásokra, 5,3%-a beruházásokra, valamint 1,3%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A címen mindösszesen 399,4 M Ft maradvány keletkezett, melyből 374,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány – mely a kiadott utazási előlegek és a nemzetközi szerződések alapján fizetett előlegek elszámolására – az Ávr. alapján 2021. évben visszabiztosítható.

A 2. cím vonatkozásában a költségvetés bevételi oldala a nemzetközi feladatokon a módosított előirányzathoz (21.263,9 M Ft) képest 20.355,2 M Ft összegben, 95,7%-ban teljesült, az alábbiak szerint:

A **költségvetési támogatás** előirányzata 21.042,4 M Ft, amely 95,5%-ban 20.094,9 M Ft összegben teljesült, melyen belül **előző évi költségvetési maradvány** 302,6 M Ft összegben került jóváhagyásra és teljes összegben felhasználásra. A finanszírozási bevételek alacsonyabb mértékének oka, hogy a szervezetek részére biztosított támogatás főkönyvi könyvelése a hazai címrendkódon történt.

A **működési bevételek** előirányzata 0,4 M Ft, amely 6,3 M Ft összegben teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök**, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatokon kimutatott bevételek, a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot ellátók részére depozitként biztosított lakásbérletéhez szükséges kaució visszatérítését valamint a részükre folyósítható kölcsön visszatérüléseket, tartalmazza, mely az ugyanezen címen kifizetett depozitok illetve kölcsönök részbeni fedezetét biztosítják. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatai 220,4%-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100%-ban teljesültek.

Kiemelt feladatok:

- A **tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása** tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő állományába tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2020. évben 198 fő volt.
- **Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása:** 2020. év során a 12 hónap adatainak átlaga alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 851 fő volt, mely létszámadatok havi viszonylatban azonban jelentősen változtak, attól függően, hogy a kontingensek váltása mely időszakban és milyen időtartamban került végrehajtásra.
- Az MH szállítórepülőinek **külföldi szállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2020. évben összesen 425 külföldi út került elrendelésre, melyek során honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint 135 db kiképzési repülés és 5 db MEDEVAC feladat került végrehajtásra.
- A Magyar Honvédség Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja által meghatározott feladatok végrehajtása, azok logisztikai biztosítása.

- A tartós, 90 napot meghaladó nemzetközi képzésben részt vevő állomány logisztikai ellátása.
- A **központi** ellátásba vont eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó **logisztikai** előirányzatokkal való **gazdálkodás** a nemzetközi feladatok (missziók, nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, külföldi szállítások) vonatkozásában.

A Magyar Honvédség 2020-ben NATO, EU, ENSZ, nemzetközi koalíció vezette műveletekben, és a műveleteket támogató feladatok végrehajtásában Európában, Ázsiában, és Afrikában vett részt. A hangsúly az elmúlt évben is az Egyesített Balkáni Hadszínteren volt, de kiemelten kezeltük az afganisztáni és az iraki szerepvállalásunkat is.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljes körűen biztosították az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtását. A logisztikai erőforrások, illetve a személyi állomány pénzügyi ellátása biztosított volt. A feladat ellátására való kiképzés és az alkalmazás során a gazdaságossági követelmények betartása megtörtént. A kontingensek költségvetési elszámolásának biztosítása érdekében a kiadott címrendekódnak megfelelően, a költségvetési előirányzatok nyilvántartása 8 darab címrendkód és 11 darab projektkód alkalmazásával valósult meg.

A megelőző évekhez hasonlóan a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok alakulását jelentősen befolyásolta - több kontingens esetében (afganisztáni és iraki szerepvállalás) - a személyi állomány váltásának a hadművelleti helyzethez, a rendelkezésre álló légi szállítókapacitás való igazítása. Egy elhúzódó átadás-átvételi időszak az adott kontingens költségvetési előirányzat felhasználását, a tervezhető felhasználás összegét az év végén jelentősen befolyásolja.

A 2020. évet jelentősen befolyásolta a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet. Az év során a művelési területi korlátozások, illetve a megbetegedések következtében a missziós váltások többször a tervezettől eltérően, más időpontban vagy hosszabb időintervallumban kerültek végrehajtásra.

További jelentős befolyásoló tényezőként kell számításba venni, hogy a misszió ellátása szinte kizárólag USD/EUR-ban jelentkező kötelezettségek kifizetését/teljesítését takarja, melyet a valuta/devizaárfolyamok 2020. évi alakulása jelentősen befolyásolta.

Ugyancsak jelentős befolyásoló tényező, hogy az iraki, az afganisztáni és a KFOR feladatban résztvevők logisztikai ellátása (kiemelten a legnagyobb költségtényezőt jelentő elhelyezés valamint élelmezés) szinte kizárólag Technikai Megállapodások alapján valósul meg, melyekhez kapcsolódó számlák kiállítását/megküldését az érintett nemzetek jelentős késéssel hajtják végre.

2020. év során a kimutatott 851 fő részére – a deviza rendeletek, illetve a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI.27) HM utasítás alapján – összességében nettó 4,75 milliárd Ft devizaellátmány került számfejtésre, melynek folyósítása központi utalással és a kontingensek készpénzbeni kifizetésével valósult meg az állomány részére.

A kontingensek személyi állománya részére a vonatkozó HM rendelet szerinti USD devizanemben, illetve a kontingensek részére megadott engedélyek alapján EUR devizanemben

került a devizaellátmány kifizetésre, melynek havi összegét jelentősen befolyásolta a kontingenseknél megtörtént állományváltások (töredék-havi devizaellátmány következő havi kifizetése), illetve az alkalmazott MNB árfolyam mértéke. 2020. évben a devizaellátás jogcímén megközelítőleg 9,58 millió EUR és 4,83 millió USD került kifizetésre. A legnagyobb és legkisebb EUR-USD árfolyamok 328,82-365,44 HUF/EUR illetve 293,01-327,33 HUF/USD.

A tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi ellátásához kapcsolódóan is a legnagyobb kihívást az árfolyamok változása okozta. Tekintettel arra, hogy esetükben a devizaellátmányok külföldi devizanemben vannak meghatározva, azok tervezése folyamatos felülvizsgálatot igényelt az év során.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában előirányzat maradvány nem jelentkezett, mely 100,00%-os felhasználást jelent.

Az intézményi gazdálkodás során a szervezetek vezetői hatáskörükben intézkedtek a felhasználásra nem kerülő előirányzatok más, forráshiányos feladatok átcsoportosítására a szabad előirányzat maradványok elkerülése érdekében. Így a címen a módosított előirányzatok felhasználása 98%-ban megtörtént, 362,7 M Ft maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 337,9 M Ft.

A 2020. évben fel nem használt – logisztikai kiadásokhoz kapcsolódó – előirányzat maradványokból összesen **325,2 M Ft** nemzetközi szerződések alapján már 2020. évben előlegként kifizetésre került, az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja szerint 2021. évben költségvetési maradványként történő jóváhagyása engedélyezett (MH KFOR Kontingens 321,8 M Ft; Afganisztáni szerepvállalás 1,9 M Ft; Iraki szerepvállalás 1,5 M Ft).

A pénzügyi előirányzatok tekintetében **37,5 M Ft** maradvány keletkezett, melyből 12,7 M Ft az ellátott missziós állomány részére kifizetett előlegek alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A fennmaradó 24,8 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melyből 8,2 M Ft-ot az eredményezett, hogy az MH szállítórepülőivel végrehajtásra kerülő feladatok teljes mértékben előre nem tervezhetők, ezért a gépek személyzete számára rendelkezésre kell álljon VIP kártyával elérhető bankszámla egyenleg egy esetlegesen soron kívül elrendelt feladat finanszírozására. A további szabad előirányzatok az előre pontosan nem tervezhető járulékos költségek, kiemelten a devizában kifizetésre kerülő kiadásokhoz kapcsolódó árfolyamvesztésig kiadásaira képzett előirányzatok.

A központi költségvetésből többek között a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a missziók hajtóanyag, ruházati, ruházati hadfelszerelési, vegyvédelmi felszerelésekkel történő ellátása, kiképzés-technikai szakanyagok, fegyverzettechnikai eszközök, lőszer beszerzése, valamint híradó, informatikai támogatása, műholdas telefon távszolgáltatás és szállítási feladatok biztosítása valósul meg.

Továbbá a központi költségvetés terhére kerültek kiegyenlítésre az MH szállító repülőeszközeinek (Airbus 319, Falcon 7X) külföldi, valamint hazai polgári repülőtereken történő üzemanyag feltöltései.

Az előirányzat-maradványok optimalizálása érdekében 2020. év végén – az MH PK döntésének megfelelően – a központi előirányzatok felülvizsgálatra kerültek és az évben pénzügyileg nem realizálódó feladatokról átcsoportosításra kerültek. A fel nem használt központi előirányzat maradványokból összesen **36,7 M Ft** az érintett költségviselő szervezet kötelezettségvállalási

leltárában szerepeltetésre került, ugyanis ezen összeg nemzetközi szerződések alapján, a missziók hajtóanyag ellátása érdekében már 2020. évben előlegként kifizetésre került, melynek 2021. évben költségvetési maradványként történő jóváhagyása szintén engedélyezett.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2020-ban nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím a 130201 és 130202 alcímek összevonásával jött létre, így az előző évi adatok ezen két alcím beszámolójának összevonásából származnak.

A cím vagyona 669.929,5 M Ft, mely az előző évhez (366.144,3 M Ft) képest 303.785,2 M Ft-tal (83%-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 220.284,6 M Ft, amely 55.520,5 M Ft-os (33,7%-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 2.619,5 M Ft-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 58.140,0 M Ft-os növekedéséből tevődik össze, mely nagy részét a beruházások, felújítások növekedése teszi ki. A növekedés további oka, hogy a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések meghaladták a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, terv szerinti értékcsökkenések, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozásokat.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya 48,8%, mely a két alcím előző évi arányát együttesen nézve kedvező irányba változott, a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 8.692,1 M Ft-tal, azaz 13,0%-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök állománya az előző évi 6.821,0 M Ft-ról 7.188,5 M Ft-ra (367,5 M Ft-tal) nőtt. A követelések jelentős, 215.048,1 M Ft-os (csaknem háromszoros) növekedést mutatnak, melynek oka elsősorban a beruházásokra adott előlegek ilyen arányú növekedése. Az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évi 15.859,1 M Ft-ról 40.016,2 M Ft-ra (több mint két és félszeresére) nőtt, mely elsősorban az adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa és a fizetendő áfa növekedéséből adódik.

A szállítók év végi állománya 275,4 M Ft, mely az előző évhez képest jelentősen, 1.543,8 M Ft-tal (84,9%-kal) csökkent.

A címen a 2020. év folyamán 12,1 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37 345,8	22 438,3	22 438,3	39 115,9	38 649,4	103%	99%
ebből: személyi juttatás	12 826,5	13 025,3	13 025,3	14 316,0	14 217,1	111%	99%
Bevétel	960,6	211,7	211,7	2 800,2	2 800,2	292%	100%
Támogatás	34 425,7	22 226,6	22 226,6	36 024,9	36 024,9	105%	100%
Előirányzat-maradvány	2 250,4	0,0	0,0	290,8	253,2	11%	87%
Létszám (fő)		1 090	1 090	1 090		*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	22 438,3	211,7	22 226,6	13 025,3	1 090
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Kormányhatározat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 91.745,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	5 234,0		5 234,0	0,0	
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten	4 900,0		4 900,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogató	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
belüli előirányzat- átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Kormányhatározat 1. pont d) alpont 2. mellékletében foglaltak szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) részére 4.900,0 M Ft került biztosításra a károskód és víruselemző képesség kialakítása érdekében.					
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Kormányhatározat alapján 37.208,0 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére (36.938,0 M Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés - Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására, 270,0 M Ft a KNBSZ Schweidel utcai objektumának karbahelyezési feladatainak végrehajtására).	270,0		270,0	0,0	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	1 147,1	0,0	1 147,1	984,1	
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének	1 144,3		1 144,3	981,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	1,4		1,4	1,2	
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	1,4		1,4	1,3	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	649,2	300,0	349,2	139,7	
Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385,7 M Ft kerül biztosításra a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	385,7		385,7	145,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
részére, a Nemzeti Információs Államtitkár úr és Kormánybiztos úr, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.					
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	300,0	300,0		0,0	
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 36,5 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-36,5		-36,5	-5,9	
Intézményi működési bevétel (B4)	2 086,9	2 086,9		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	156,3	156,3		131,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	29,4	29,4		0,0	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	290,8		290,8	59,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	1 913,9	15,9	1 898,0	-23,6	
Előirányzatok változása	16 677,6	2 588,5	14 089,1	1 290,7	
2020. évi módosított előirányzat	39 115,9	2 800,2	36 315,7	14 316,0	1 090

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében. A gazdálkodás fő célja az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és központosított végrehajtása volt.

A KNBSZ 2020. évben 39 nemzetközi képviseletet (30 külföldi állomáshelyen attasé hivatalt, 1 hazai bázisról működtetett regionális attaséhivatalt, 4 biztonság védelmi főtiszt képviseletet, és 5 hírszerző műveleti főtiszt képviseletet) valamint 11 egyéni NATO/EU beosztást működtetett, ezáltal katonadiplomáciai területen mintegy 40 országban képviselte Magyarország érdekeit. A KNBSZ-t a 2020. év során jelentős szervezeti átalakítás nem érintette. A szervezeti egységek szakterületüknek és alaprendeltetésüknek megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bérgazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli információs rendszereket.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 22.438,3 M Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 16.677,6 M Ft-al nőtt, így 39.115,9 M Ft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés részaránya 93,7% (36.654,1 M Ft), a felhalmozási kiadásoké pedig 6,3% (2.461,8 M Ft) volt.

A **személyi juttatások** 13.025,3 M Ft eredeti előirányzat az év folyamán 14.316,0 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2.186,8 M Ft eredeti előirányzata év közben 2.335,8 M Ft-ra módosult. A két kiemelt előirányzat 14.217,1 M Ft-ban (99,3%-ban), illetve 2.313,4 M Ft-ban (99,0%-ban) teljesült. A fel nem használt előirányzatok a tárgyéven túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források.

A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások 50,9%-ot tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 7.072,3 M Ft-os összege az év folyamán – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 19.898,3 M Ft-ra módosult és 19.554,5 M Ft-ban (98,3%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, élőerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a migrációs nyomás kezelésével és Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartásával, őrzésével kapcsolatosan felmerült, illetve a központi objektum kialakításával, károskód és vírusselektív képesség fenntartásával, terrorszerű intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek voltak.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata (54,6 M Ft) év közben 58,7 M Ft-ra módosult, mely a módosított kiadási előirányzatból 0,3%-ot képviselt, és születési és nevelési támogatás, tanérvindítási hozzájárulás, temetési segély jogcímenen 100,0%-ban teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** 45,3 M Ft-os módosított előirányzata, az alaptevékenységhez kapcsolódó előző évi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében, amely 100,0%-ban befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A **beruházások** eredeti előirányzata (87,6 M Ft) volt, amely év közben 616,2 M Ft-ra emelkedett, amely a kiadási előirányzatok között 1,6%-os részarányt képviselt. A felhasználás 614,8 M Ft (99,8%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre.

A módosított kiadási előirányzatból a **felújítások** 4,6%-ot tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, amely év közben 1.790,0 M Ft-ra módosult a KNBSZ központi objektumainak a biztonsági követelményeknek megfelelő, korszerű kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, mely felhasználása 100,0 %-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 11,7 M Ft eredeti előirányzata év közben 54,8 M Ft-ra módosult melyből – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – 54,8 M Ft került felhasználásra (100,0%).

A 39.115,9 M Ft-os módosított kiadási előirányzat összességében 38.649,4 M Ft összegben, 98,8%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (36.024,9 M Ft) túl a működési bevételek (2.277,7 M Ft), a felhalmozási bevételek (9,2 M Ft), a működési célú támogatások

(472,1 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (41,2 M Ft), valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (290,8 M Ft) képezte.

A jóváhagyott 290,8 M Ft összegű **2019. évi költségvetési-maradvány** a következő feladatokra nyújtott fedezetet: alaptevékenység feladatai (49,9 M Ft), GINOP program (240,9 M Ft).

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele -37,6 M Ft-tal változott.

A cím **2020. évről áthúzódó költségvetési maradványának** összege 428,9 M Ft, az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- SUAV (266,7 M Ft),
- GINOP program (162,2 M Ft).

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 3/0 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 206,7 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 208,9 M Ft-ra módosult. Ez a tárgyévben 100%-ban felhasználásra került.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Dologi kiadások (K3)	206,7	208,9	208,9	0,0
KIADÁSOK:	206,7	208,9	208,9	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	206,7	208,9	208,9	0,0
BEVÉTELEK:	206,7	208,9	208,9	0,0

A címen csak dologi kiadásokra került előirányzat biztosításra az alábbi három feladatra.

Kimutatás a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról feladatonként az 3/0 alcímen

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	2,2	2,2	0,0
Afganisztáni szerepvállalás	47,1	47,1	0,0
Iraki szerepvállalás	159,6	159,6	0,0
Mindösszesen:	208,9	208,9	0,0

A kiadások forrását **költségvetési támogatás** biztosította, mely szintén 100%-ban teljesült. Előző évi maradvány nem került jóváhagyásra.

Vállalkozási tevékenység

A KNBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem keletkezett.

6. cím: MH Egészségügyi Központ

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163

Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	49 130,9	43 324,4	43 324,4	68 316,1	64 731,4	132%	95%
ebből: személyi juttatás	26 622,4	26 612,3	26 612,3	30 989,2	30 841,0	116%	100%
Bevétel	33 686,2	30 402,4	30 402,4	46 206,9	46 165,6	137%	100%
Támogatás	14 409,0	12 922,0	12 922,0	18 059,6	18 059,6	125%	100%
Előirányzat-maradvány	5 085,3	0,0	0,0	4 049,6	4 057,5	80%	100%
Létszám (fő)		3 435	3 435	3 435		*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	43 324,4	30 402,4	12 922,0	26 612,3	3 435
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Kormányhatározat 1. pont a) alpontja alapján, a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 10.904,9 M Ft-al a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére megemelésre került. A biztosított előirányzatok a Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) befizetésre és a fenti határozattal visszahagyásra kerültek, az előirányzatok eredeti célja szerinti felhasználás érdekében. (1.679,8 M Ft Modern Városok Program, 2.348,1 M Ft	2 348,1		2 348,1	85,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Egészséges Budapest Program, 6.877,0 M Ft ÁFA fizetési kötelezettségek).					
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat 2. és 5. pontja alapján 3.191,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.	43,2		43,2	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat 1. pont e) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 1.116,9 M Ft került átadásra az MH Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) javára.	1 116,9		1 116,9	75,3	
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Kormányhatározat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére	145,6		145,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
145,6 M Ft támogatási előirányzat került biztosításra az MH EK javára.					
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	610,9	0,0	610,9	455,3	
A PM/3515-2/2020. nyt. számú irata, a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendeletre hivatkozva 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2020. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 8.307,0 M Ft-al megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/3515-5/2020. nyt. számú iratával 317,4 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	463,2		463,2	397,4	
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	13,0		13,0	11,2	
A PM/5630-2/2020. nyt. számú irata, a 2020. évi kompenzációra jogosultak köréről és a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek	54,7		54,7	46,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, a 2020. évi kompenzáció támogatása céljából, 62,3 M Ft-tal, megemelte a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát. A nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/5630-5/2020. nyt. számú iratával 6,1 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.					
A PM/18116/1/2020. nyt. számú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 431,1 M Ft-tal megemelte, a járványügyi intézkedések kapcsán a határvédelmi feladatok megerősítéséhez-, missziós állomány váltásaival összefüggő izolációs feladatokhoz-, állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálataihoz kapcsolódó kiadások forrás biztosítása céljából.	80,0		80,0	0,0	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	405,2	20,1	385,1	300,0	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát szüléset” eszközfejlesztésére 22,3 M Ft előirányzatot biztosított az MH Egészségügyi Központ részére.	22,3		22,3	0,0	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium között az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében létrejött megállapodás alapján 368,7 M Ft előirányzat	362,8		362,8	300,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
került biztosításra a HM tárca részére.					
A BM és a HM által megkötött megállapodások szerint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 16.263,1 M Ft bevétel előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	20,1	20,1		0,0	
Intézményi működési bevétel (B4)	-469,7	-469,7		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	16 235,0	16 235,0		3 347,4	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	4 049,6		4 049,6	126,7	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	506,9	19,1	487,8	-12,9	
Előirányzatok változása	24 991,7	15 804,5	9 187,2	4 376,9	
2020. évi módosított előirányzat	68 316,1	46 206,9	22 109,2	30 989,2	3 435

Az MH EK jogelőd szervezete az Állami Egészségügyi Központ 2007. július 01-én alakult meg a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2044/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal módosított 2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározatban szereplő szervezetek átszervezésének eredményeként.

Az MH EK jelenlegi szervezeti formája 2012. szeptember 1-i hatállyal lett létrehozva, a jelzett időponttól több szervezeti átalakítás történt, mely a működés racionalizálását eredményezte. A megalakított MH EK hadrendi elemként szerves részét képezi a Magyar Honvédségnek a Magyar Honvédség Parancsnoksága közvetlen alárendeltségében. Az MH EK alaprendeltetéséből adódóan az ország egészségügyi ellátási rendszerének részeként járóbeteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális egészségügyi ellátást végez, valamint részt vesz kutatási feladatokban. Ezen túlmenően a Magyar Honvédség védelem egészségügyi feladatain belül végrehajtja a preventív egészségügyi, a katonai és repülő-orvosi, alkalmassági vizsgálatokat, valamint a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az MH egészségügyi állományának szak és célfelkészítéseit.

Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

Az intézmény és a fenntartó továbbra is elkötelezett a Semmelweis Tervben az MH EK-ra kirótt nagy szakmai kihívást jelentő feladatok végrehajtásával kapcsolatban. A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az MH

állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0 uniós projektben.

Magyarország Kormányának döntése értelmében az MH EK az Egészséges Budapestért Program egyik vezető kórháza, melynek feladatai 2017-ben kezdődtek el. A 2019. évi maradványból valamint év közben történő növekedésből rendelkezésre álló forrás 2020. évben 2.348,1 M Ft volt.

A 2020. évben betegellátási tevékenységet a tömeges megbetegedést okozó COVID-19 járvány határozta meg. 2020. április 7-én Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozata alapján a teljes ágykapacitás 60%-át kellett a COVID-19 fertőzött betegek ellátására elkülöníteni. Első lépésként az egynapos sebészeti ellátást kellett teljes mértékben szüneteltetni 2020. márciusától. A járványügyi helyzet javulása következtében 2020. június 11-étől az egészségügyi ellátás újraindítása vált lehetővé, melynek következtében az ágyszámok mindössze 10%-át kellett tartalékolni. A 2020. szeptemberi határozat értelmében pedig az intézmény összes ágyszámának 20%-át kellett készenlétben tartani, annak érdekében, hogy a COVID-19 fertőzött betegek ellátásába bevonhatóak legyenek. Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (XI.06.) egyedi utasítása alapján 2020. november 10-étől az MH EK vonatkozásában meghatározott ágyszámok:

- Összes ellátásba bevont ágyszám (40%): 731 ágy,
- ebből a COVID ellátásba bevont ITO ágyszám (7%): 128 ágy.

A COVID-19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet időtartamára a NEAK főigazgatója az ellátórendszer stabil működőképességének fenntartása érdekében 2020. májusától részben átlagfinanszírozással finanszírozza az egészségügyi intézmények teljesítményét. Az átlagot a veszélyhelyzetet megelőző három havi intézményi finanszírozási díjából határozták meg.

A járványhelyzet javulása következtében 2020. szeptemberében visszavezetésre került a teljesítmény alapú finanszírozás, azonban októberben - a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében – ismét az átlagfinanszírozás alkalmazása mellett döntöttek.

Fenti intézkedések határozták meg tehát az intézetben mind a fekvő, mind a járó, mind pedig a rehabilitációs ellátást. A járóbeteg ellátás jelentősen, az előző évi teljesítmény mintegy 82,8%-ára esett vissza. Labor teljesítményben megjelenik a PCR vizsgálatok magas száma. Rehabilitációs ellátás teljesítményadataiban pedig megmutatkozik, hogy április-május, valamint december hónapokban mindkét hévízi telephelyen teljes mértékben szüneteltetni kellett az ellátást.

A COVID-19 járvány miatti korlátozások a teljesítmény jelentős visszaesését eredményezték, azonban az átlagfinanszírozás alkalmazása következtében az intézményi NEAK bevételben csökkenés nem jelentkezik.

Az MH EK 2020. decemberben COVID oltópontként került kijelölésre és a hónap végén meg is kezdődtek az oltások.

Az MH EK logisztikai támogatásának is meghatározó feladatává vált a 2020. évben a COVID-19 járvány védőeszközökének biztosítása a szervezeti elemek és a katonai szervezetek állománya részére, amely saját beszerzések, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által térítésmentesen biztosított készletek által valósult meg.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet feladatainak végrehajtására jóváhagyott 2020. évi költségvetés is a COVID-19 védekezéshez szükséges védőfelszerelések beszerzésére irányult.

Maradvány a külső megállapodások, fejezetek közötti előirányzatok átcsoportosítása alapján biztosított forrásokból, illetve az európai Unió projektéből keletkezett.

2020. év végén a MH EK-nak a beszállítók felé 76,0 M Ft lejárt tartozása volt. Az intézmény év végén 4.052,8 M Ft NEAK konszolidációs támogatásban részesült.

A feladatok végrehajtása érdekében az MH EK részére 43.324,4 M Ft eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 24.991,7 M Ft-tal (57,7%), 68.316,1 M Ft-ra módosult és 64.731,4 M Ft-ban (94,8%) teljesült. A biztosított előirányzatok az alábbi főbb feladatokra kerültek felhasználásra:

- csapat szintű alaptevékenység (55.475,3 M Ft),
- nukleáris balesetelhárítási feladat (2,5 M Ft),
- Önkéntes Tartalékos Rendszer (32,4 M Ft),
- Ideiglenes Biztonsági Határázhoz kapcsolódó feladat (39,2 M Ft),
- KEHOP projekt (400,5 M Ft),
- Szent Sebestyén Közforgalmú Patika (508,6 M Ft),
- védelem egészségügyi feladatok (3.016,9 M Ft),
- rezidensek foglalkoztatása (300,1 M Ft),
- Szent Katalin Közforgalmú Patika (268,5 M Ft),
- EFOP projekt (0,8 M Ft),
- Egészséges Budapest Program (2.351,6 M Ft),
- VEKOP Projekt (74,2 M Ft),
- általános központi tagozat szintű tevékenység (370,1 M Ft),
- „Lövész 2020” program (154,9 M Ft),
- koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (1.399,0 M Ft),
- V4 EU harccsoport feladatok (6,9 M Ft),
- nemzetközi feladatok (185,3 M Ft),
- speciális önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos feladatok 17,1 M Ft,
- pályázat útján nyújtható törlesztési támogatás 127,5 M Ft.

A módosított kiadási előirányzatokon (68.316,1 M Ft) belül a személyi juttatások és járulékai 36.109,2 M Ft (52,9%), a dologi kiadások 27.859,1 M Ft (40,8%), az ellátottak pénzbeli juttatásai 130,3 M Ft (0,2%), az egyéb működési célú kiadások 2.351,1 M Ft (3,4%), a beruházások 1.866,4 M Ft (2,7%) összegben kerültek jóváhagyásra.

A **személyi juttatások** 26.612,3 M Ft eredeti előirányzata 30.989,2 M Ft-ra, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 4.761,9 M Ft eredeti előirányzata 5.120,0 M Ft-ra módosult az év folyamán a tényleges kifizetéseknek megfelelően. A növekményt az illetményfejlesztések (ágazati, katonai és honvédelmi alkalmazotti) kapcsán jelentkező többletkiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat okozta. Az egészségügyi bérfejlesztés NEAK forrásból, míg a kormányzati döntés szerinti katonai- és az új jogállási törvény értelmében végrehajtott honvédelmi alkalmazotti illetmények támogatás forrásból került biztosításra. Az előirányzatokat növelte továbbá a COVID 19 járványhelyzetre tekintettel az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként 2020. nyarán külön kormányzati forrásból bruttó 500.000 forint egyszeri rendkívüli juttatás kiadásaira biztosított pótelőirányzat. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,5%-ban (30.841,0 M Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 99,4%-ban (5.089,8 M Ft) teljesült. A fel nem használt előirányzatok a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 55,5%-át tette ki. A 2020. év folyamán hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti (11.536,6 M Ft) előirányzathoz képest 16.322,5 M Ft-tal 27.859,1 M Ft-ra emelkedett, és 90,0%-ban, 25.081,1 M Ft összegben teljesült. Az előirányzat növekedés alapvetően az alábbi tételekből tevődött össze:

- 2019. évi költségvetési maradvány 300,4 M Ft,
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások forrásbiztosítása érdekében a 1131/2020. (III.31.) Kormányhatározatban foglaltakkal összhangban a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött BM/3182-38/2020. számú támogatási szerződés alapján az Ideiglenes Biztonsági határzár feladatra biztosított 20,1 M Ft,
- Az év végi várható teljesítések figyelembe vételére tekintettel pénzügyi dologi kiadásokra biztosított 30,3 M Ft,
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát, család központú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével” CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat keretében elnyert célok, feladatok megvalósítása érdekében 22,3 M Ft,
- A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI.11.) Kormányhatározat alapján a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszerrel kapcsolatos feladatokra 43,2 M Ft,
- 2020. szeptember 01-én életbe lépett járványügyi intézkedések kapcsán a feladatban érintett állomány mintavételével és a minták PCR vizsgálatának MH EK által történő

végrehajtásához kapcsolódó, 2020.december 31-ig felmerülő kiadásainak fedezetére a PM/18116/1/2020. iktatószámú ügyirat alapján 80,0 M Ft,

- Az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 968-48/2020. nyt. számú ügyiratában foglaltak szerint „Tesztanyag beszerzés” feladatra 200,0 M Ft,
- NEAK bevétel emelés 1.585,7 M Ft,
- NEAK konszolidáció 10.447,8 M Ft,
- A Kormány 1596/2020. (IX.21.) határozata alapján Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatokra a Központi Maradványelszámolási Alapból a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékból 973,5 M Ft dologi,
- A koronavírus világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X.1.) Kormányhatározatban 145,5 M Ft.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat 146,0 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 130,3 M Ft-ra módosult és 130,3 M Ft-ban (100,0%) teljesült, amely segélyekre, tanévindítási hozzájárulásra és nevelési támogatásra került felhasználásra.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** évközben 2.351,1 M Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, mely az EBP maradványából (EBP 2.348,1 M Ft), illetve KEHI ellenőrzés miatti visszafizetésből (2,9 M Ft) adódott, mely az év végére 100,0%-ban (2.351,1 M Ft) teljesült.

Beruházásokra 267,6 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 1.866,4 M Ft-ra emelkedett. Az előirányzat emelések főként az előző évi költségvetési maradványból, Családbarát szülészeti kialakítására, illetve a KEHOP projekttel kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beruházási kiadásaira történtek. A beruházási előirányzatok 66,3%-ban, 1.238,1 M Ft összegben teljesültek, alapvetően az alábbi feladatokat érintően:

- Általános (csapat) tevékenység (207,2 M Ft),
- Általános (központi) tevékenység (192,2 M Ft),
- KEHOP projekt (394,2 M Ft),
- „Lövész 2020” program (108,6 M Ft),
- Védelem egészségügyi feladatok (259,1 M Ft),
- Koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (60,8 M Ft),
- KFOR kontingens (16,1 M Ft).

A **működési költségvetési bevételekre** 1.600,0 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, azonban a megtervezett előirányzat teljesülése lényegesen elmaradt az időarányostól, amely így

év közben 1.130,3 M Ft-ra csökkent és 96,3 %-ban, 1.089,0 M Ft összegben teljesült. A teljesítés az alábbi főbb feladatokon realizálódott:

- az intézmény területén lévő Szent Sebestyén Közforgalmi Patika üzemeltetése,
- a Podmaniczky úti telephelyen a Szent Katalin Közforgalmú Patika üzemeltetése,
- az előző évi lejárt követelések megtérülése,
- a saját hatáskörben kezelt bevételi lehetőségek közül az értékesített egészségügyi szolgáltatások után realizált bevételek.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül** kiemelt előirányzaton év közben az EFOP program kapcsán 3,1 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, és 100%-ban teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzaton a 2020. évben 28.802,4 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 45.073,5 M Ft-ra módosult és 100,0%-ban teljesült. A NEAK bevételek ebből 44.984,7 M Ft összegben teljesültek. Ezen kiemelt előirányzaton belül a **NEAK bevételek** 2020. évi eredeti előirányzata 28.802,4 M Ft volt, mely évközben 16.196,8 M Ft-tal nőtt, így 44.999,2 M Ft-ra változott és 44.984,7 M Ft összegben, azaz 99,9%-ban teljesült. Az előirányzatok emelkedése alapvetően az MH EK működőképességének fenntartásával összefüggő többlet NEAK bevételnek – év közben a teljesítési adatok figyelembevételével történő NEAK bevételi előirányzat növelésének (1.500,0 M Ft) továbbá az év végi többlet NEAK bevételnek (85,7 M Ft) –, az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként kapott összesen 2.222,5 M Ft NEAK támogatásnak, valamint az adósság konszolidáció keretében a lejárt szállítói tartozásállományra biztosított 10.447,7 M Ft-nak köszönhető.

A **költségvetési támogatás** 12.922,0 M Ft eredeti előirányzattal került jóváhagyásra, mely év közben 5.137,6 M Ft-tal, 18.059,6 M Ft-ra emelkedett, és 100,0%-ban, 18.059,6 M Ft összegben teljesült.

A **2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege** 4.049,6 M Ft volt, amely az alábbi területeken 3.350,6 M Ft-ban (82,7%) felhasználásra került:

- általános csapat tagozat szintű tevékenység (386,9 M Ft),
- általános központi tagozat szintű tevékenység (3,3 M Ft),
- Lövész 2020 program (109,5 M Ft),
- V4 EU harccsoport feladatok (6,7 M Ft),
- nemzetközi feladatok (2,8 M Ft),
- KEHOP feladathoz kapcsolódóan (400,5 M Ft),
- védelem egészségügyi feladatok (0,2 M Ft),
- VEKOP Projekt (74,2 M Ft),

- rezidensek foglalkoztatása (18,3 M Ft),
- EBP program (2348,1 M Ft).

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele 7,9 M Ft-tal megnövekedett.

A címen **2020. évben 3.551,3 M Ft** kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradvány** keletkezett, amely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- általános csapat tagozat szintű tevékenység (163,8 M Ft),
- általános központi tagozat szintű tevékenység felhasználása keretében kifizetett előlegek (79,9 M Ft),
- egészségügyi szakági program előlegei (198,7 M Ft),
- KEHOP program maradványa (312,1 M Ft),
- védelem egészségügyi feladatok (283,8 M Ft),
- foglalkoztatott rezidensek után (26,7 M Ft),
- Lövész 2020 program (70,6 M Ft),
- nemzetközi feladatok (48,4 M Ft),
- VEKOP program (20,5 M Ft),
- EFOP program (2,3 M Ft),
- EBP program (2.344,5 M Ft).

Központi gazdálkodási terület

Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását biztosító fejezet szintű **központi logisztikai előirányzatokat** is. A központi előirányzat és teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A cím központi eredeti előirányzata összességében 742,4 M Ft volt, mely év közben 468,4 M Ft-al került megemelésre (1.210,9 M Ft-ra) és 67,4-on teljesült. Az előirányzatok egészségügyi szakanyagokra, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére, beruházási és dologi előirányzatokon kerültek biztosításra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 624,8 M Ft, mely év közben 627,4 M Ft-ra emelkedett és 79,5%-ban teljesült. A beruházási kiadás eredeti előirányzata 117,6 M Ft, mely év közben

583,4 M Ft-ra került megemelésre és 54,3%-ban teljesült. Az előirányzat módosítás a 2019. évi maradvány, valamint Védelmi Egészségügyi feladatok átcsoportosításából adódott.

Nemzetközi gazdálkodási terület

A 6. címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 277,1 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 232,2 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 185,3 M Ft került felhasználásra, mely 79,8 %-os felhasználást jelent.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Dologi kiadások (K3)	262,7	216,2	169,3	46,9
Beruházások (K6)	14,4	16,0	16,0	0,0
KIADÁSOK:	277,1	232,2	185,3	46,9

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 91,4%-a dologi kiadásokra, 8,6%-a beruházásokra került kifizetésre, az alábbi feladatos bontásban.

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens (központi)	88,5	63,5	25,0
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (intézményi)	30,4	31,9	-1,5
Katonai megfigyelők (központi)	1,5	1,5	0,0
Afganisztáni szerepvállalás (központi)	22,4	14,3	8,1
UNIFIL (központi)	8,4	1,5	6,9
MH EUFOR Kontingens (központi)	19,8	11,4	8,4
Iraki szerepvállalás (központi)	61,2	61,2	0,0
Mindösszesen:	232,2	185,3	46,9

Az MH EK nemzetközi központi költségvetése biztosítja a nemzetközi gyakorlatok, kiképzések és missziók egészségügyi ellátásának biztosítását, gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer, egészségügyi szakanyagok beszerzését.

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a dologi kiadások kiemelt előirányzat 216,2 M Ft volt, mely 78,3 %-ban teljesült. A beruházások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 16 M Ft volt, amely teljes összegben felhasználásra került.

A nemzetközi feladatokon a fel nem használt előirányzat maradvány 46,9 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt **48,4 M Ft**, mely a feladatellátásához szükséges nemzetközi szervezetnek fizetett előlegeket tartalmazza. A kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány összege 1,5 M Ft-tal csökkent.

A kiadások forrása teljes egészében költségvetési támogatás formájában került biztosításra, melyből előző évi költségvetési maradvány 2,8 M Ft, mely teljes mértékben felhasználásra került.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2020-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím vagyona 14.148,3 M Ft, mely az előző évhez képest 2.285,0 M Ft-tal (13,9%-kal) csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 341,5 M Ft-tal (5,6%-kal) csökkent, mely teljes egészében a tárgyi eszközök csökkenéséből adódik.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékéhez viszonyított aránya az előző évi 64,8%-ról 63,6%-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 712,2 M Ft-tal, azaz 32,2%-kal nőtt, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök záró állománya 2.912,7 M Ft, mely 741,4 M Ft-os (20,3%-os) csökkenést jelent. A követelések értéke 1.916,1 M Ft-tal (csaknem felére) csökkent, az egyéb sajátos elszámolások 1,9 M Ft-tal nőttek.

A szállítók év végi állománya 1.718,6 M Ft, mely az előző évihez képest 6.963,0 M Ft-tal (80,2%-kal) csökkent.

A 6. címen a 2020. év folyamán 2,6 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban magánszemélyek előző év(ek)i hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	359,7	489,8	489,8	400,6	400,3	111%	100%
ebből: személyi juttatás	302,2	413,6	413,6	344,3	344,2	114%	100%
Bevétel	4,2	0,0	0,0	3,1	3,1	74%	100%
Támogatás	354,4	489,8	489,8	395,6	395,6	112%	100%
Előirányzat-maradvány	3,0	0,0	0,0	1,9	1,9	63%	100%
Létszám (fő)		74	74	74		*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	489,8	0,0	489,8	413,6	74
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>					
A PM/1497-2/2020. nyt. számú irata, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 188,8 M Ft-tal megemelte, majd a nyújtott támogatással kapcsolatos HM tárca elszámolásával összhangban a PM/1497-5/2020. nyt. számú iratával 1,2 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra a HM fejezettől.	1,3		1,3	1,1	
A PM/11417-1/2020. nyt. számú irata, a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát	35,9		35,9	31,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
115,2 M Ft-tal megemelte.					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	3,1	3,1		3,1	
Jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány	1,9		1,9	0,4	
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-131,4	0,0	-131,4	-105,0	
Előirányzatok változása	-89,2	3,1	-92,3	-69,3	
2020. évi módosított előirányzat	400,6	3,1	397,5	344,3	74

2020. évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a 2013. augusztus 1-jei fenntartóváltást követően a hetedik teljes költségvetési évét kezdte meg. Az iskolában az érettségire és a szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés az Emberi Erőforrások Miniszterének 2019/2020-es és 2020/2021-as tanévre vonatkozó rendeletei, az intézményi munkaterv és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.17.) Kormányrendelet alapján történt.

A középiskola 2020. július 1-jétől a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményként működik. Alapító okirata, belső szabályzói folyamatosan megújulnak az új szervezeti rendnek és a jogszabályi változásoknak megfelelően.

Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést, a katonai alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi pedagógiai program és házirend szabályozta.

Az intézmény szakmai felügyeletét, a fenntartói jogköröket a Honvédelmi Minisztérium szervezeti és Működési szabályzata alapján, a 2020. évben a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkárság, Humánpolitikáért Felelős helyettes Államtitkár és az alárendeltségében működő HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztálya látta el.

A címen a feladatok végrehajtására 489,8 M Ft eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 400,6 M Ft-ra változott. Az előirányzatok változásának fő okai:

- a béren kívüli juttatások, a ruházati költségtérítés és részben az egyéb költségtérítésekre (bankszámla költségtérítés) 22,5 M Ft,
- Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya PM/1497-2/2020. iktatószámú ügyirata szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében 1,3 M Ft pótelőirányzat,
- Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya PM/11417-1/2020. iktatószámú ügyirata szerint a szakképzésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében 35,9 M Ft,
- az előző évi költségvetési maradvány felhasználása érdekében 1,9 M Ft többlet került jóváhagyásra,

- Fejezetben belüli átcsoportosítások egyenlegeként mutatkozó -131,4 M Ft előirányzat, mellyel a más alcímeken elszámolt feladatok kiadásainak fedezete került megteremtésre.

A módosított kiadási előirányzat (400,6 M Ft) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulécai 395,7 M Ft, dologi kiadások 0,8 M Ft, egyéb működési célú kiadások 1,4 M Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 M Ft. Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az ellátó MH 5. Bocskai István Lövészdandár részére kerültek biztosításra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 413,6 M Ft, mely az év folyamán 344,3 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 72,4 M Ft, mely az év folyamán 51,4 M Ft-ra módosult a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 100,0%-ban (344,2 M Ft-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 99,6%-ban (51,2 M Ft-ban) teljesültek.

A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 98,8%-át tette ki.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 0,7 M Ft, mely év közben 0,8 M Ft-ra változott, a kapcsolódó teljesítés 0,8 M Ft (100,0%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége ellátására (pénzügyi dologi kiadásokra: pl. bankköltség, tranzakciós illeték, belföldi kiküldetési költségek) fordított.

Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően az MH 5. Bocskai István Lövészdandár látja el, így az intézmény részére a dologi kiadások kiemelt előirányzaton főként a belföldi kiküldetési és a kincstári számlavezetési kiadások, illetve az egyéb más jellegű szolgáltatások (külső megbízási díjak) kerültek elszámolásra. A 96/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és ingatlan üzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. Az intézmény üzemeltetését a parkgondozás, takarítás, portai szolgálat, gondnoki feladatok és asztalos karbantartás kivételével a HM EI Zrt. látja el. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési támogatás) esetében az eredeti előirányzat (3,1 M Ft), az év folyamán 2,7 M Ft-ra módosult. A teljesítés **2,7 M Ft** (100,0%) volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve, az 1,4 M Ft-os módosított előirányzatának teljesülése 100,0%-ban megvalósult.

A módosított kiadási előirányzat 400,3 M Ft-os összegben, 99,9%-ban került felhasználásra.

A cím módosított előirányzatainak **forrásait** a 395,6 M Ft összegű költségvetési támogatáson felül 3,1 M Ft működési célú átvett pénzeszköz, valamint 1,9 M Ft előző évi költségvetési maradvány képezte, az összes bevételi teljesítés 400,6 M Ft volt.

A **2019. évre** jóváhagyott 1,9 M Ft összegű előző évi **költségvetési maradvány** teljes mértékben felhasználásra került.

A 2019. évben képződött maradványok 2020. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről

szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 56/A. §-a alapján módosításra került a korrigált záró pénzeszközzel való egyezőség érdekében. A korrekcióról szóló jegyzőkönyv a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele 965 Ft-tal csökkent.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2020. évben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím vagyona 1,6 M Ft, mely az előző évhez képest 1,5 M Ft-tal (csaknem felére) csökkent.

A 7. címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon csökkenését a pénzeszközök 1,9 M Ft-os csökkenése és a követelések 0,4 M Ft-os növekedése okozza.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 7. címen a 2020. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati cél-előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 453,9	50 456,1	50 456,1	38 997,3	35 253,9	83,0%	90,4%
Bevétel	770,2	0,0	0,0	2 210,4	2 210,4	286,9%	100,0%
Támogatás	42 432,4	50 456,1	50 456,1	31 895,6	31 895,6	75,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 142,5	0,0	0,0	4 891,3	4 891,3	118,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50 456,1		50 456,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 891,3	4 891,3		
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480,8	480,8		
– működési célú átvett pénzeszköz	1 729,6	1 729,6		
– fejezeten belüli átcsoportosítás	-18 560,5		-18 560,5	
2020. évi módosított előirányzat	38 997,3	7 101,7	31 895,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	50 456,1	0,0	50 456,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-11 458,8	7 101,7	-18 560,5
= működésre, ebből:	-16 350,1	2 210,4	-18 560,5
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-18 560,5	0,0	-18 560,5
működési célú átvett pénzeszköz	1 729,6	1 729,6	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480,8	480,8	
= tovább finanszírozásra	4 891,3	4 891,3	
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 891,3	4 891,3	
2020. évi módosított előirányzat	38 997,3	7 101,7	31 895,6

8/2/1. NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 M Ft volt, mely előirányzat a NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek (NRF - NATO Responce Forces / NATO Reagáló Erők, Battle Group, DCM - Diployable Communications and Information System Module / Nemzeti Telepíthető Híradó- és Informatikai Század és NFIU - NATO Force Integration Unit /NATO Erőket Integráló Elem) alkalmazása kiadásainak biztosítása érdekében került megtervezésre.

A 100,0 M Ft eredeti előirányzatról 61,9 M Ft teljesült (61,9%). A DCM-E NATO Support to Turkey feladat keretében külföldi szolgálatot teljesítő állomány ellátásával kapcsolatban, nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében tárcán belül 61,9 M Ft összeg átutalására került sor a fejezeti kezelésű előirányzatról az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím nemzetközi feladatára.

A fennmaradó 38,1 M Ft összegű előirányzat a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet kezelésének tárcánál felmerülő, más forrásból nem finanszírozott, dologi kiadásainak fedezetére – PM engedéllyel – átcsoportosításra került a 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím javára. A módosított előirányzat összege (61,9 M Ft) megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	42,9	100,0	100,0	61,9	61,9	144,3%	100,0%
Támogatás	42,9	100,0	100,0	61,9	61,9	144,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevé- tel	Támoga- tás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	-38,1		-38,1	
2020. évi módosított előirányzat	61,9		61,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	működésre, ebből:			
	átcsoportosítással adott/kapott forrással	-38,1	0,0	-38,1
2020. évi módosított előirányzat		61,9	0,0	61,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	61,9	0,0	61,9
Összes kifizetés	61,9	0,0	61,9

8/2/3/19. Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása

A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása jogcímcsoport a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása és a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása jogcímekeket foglalja magába.

A HM fejezet a civil szervezetek részére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendeletben foglaltak szerint 690,4 M Ft támogatást nyújtott sport, kulturális, részben katonai hagyományőrző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselői szervek, civil szervezetek és ún. ernyőszervezetek működési és programtámogatására.

8/2/3/6. Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A jogcím eredeti előirányzata 70,0 M Ft tett ki. Tekintettel a 2020. évben kialakult koronavírus okozta vészhelyzetre, a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (hagyományőrző, kulturális, sport) jogcímen a pályázattalási folyamat megvalósíthatóságának bizonytalanságára tekintettel a kezelő szervezet a teljes összegről lemondott és az előirányzat PM engedéllyel átcsoportosításra került a COVID-19 járvány elleni védekezés kiadásaira.

Előirányzatok teljesítésének levezetés

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	47,6	70,0	70,0	0	0	-	-
Támogatás	47,6	70,0	70,0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján.	-70,0		-70,0	
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi L. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-70,0		-70,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 0 db)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

8/2/3/19. Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervezetek támogatása

A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervezetek támogatása jogcím előirányzatai terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** részére **385,0 M Ft** került biztosításra mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segítette elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárult az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vettek a HM és az MH toborzói tevékenységében is.
- A **Magyar Hadtudományi Társaság** részére **6,5 M Ft** került biztosításra, amelyet a tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi kiadványok elkészítésére, hadtudományi pályázat végrehajtására és a Társaság 30. évfordulójának megünneplésére fordított.
- A **Honvéd Kulturális Egyesület** (a továbbiakban: HKE) részére **9,0 M Ft** került biztosításra, melyet a HKE a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a honvédelmi eszme kulturális eszközök felhasználásával történő bemutatására használt fel. A HKE katonaművészek kiállításainak szervezésével, honvédelmi-ifjúsági hagyományörző programok rendezésével, valamint a Magyar Honvédség alakulatainál kulturális rendezvények biztosításával járult hozzá a személyi állomány művelődéséhez. A HKE 3 különböző helyszínen szervezett szabadtéri zenés műsoros programot az aktív és nyugállományú katonák, valamint családtagjaik részére. Szakmai továbbképzéseket szervezett tagjai részére, valamint az 1664-es dicsőséges téli hadjárat útvonalán kerékpáros túraútvonalat jelölt ki és elkészítette a túra útleírását és ismertető kézikönyvét. A „Honvédelem, hazafiasság, hősiesség” témában irodalmi pályázatot hirdetett meg.
- Támogatói okirat keretében a **Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége** részére összességében **61,5 M Ft** támogatást nyújtott a tárca, **érdekképviselői munkájuk** végzéséhez. Ezen túlmenően a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából tagszervezetei országos és helyi szintű ünnepeket szerveztek.
- Az úgynevezett **civil ernyőszervezetek** (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Közhasznú Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség,) támogatására **80,7 M Ft** került biztosításra. A támogatás a szervezetek programjainak, működési költségeinek, valamint a tárcával közösen – nagy létszámú civil érdeklődő közönség számára is – megrendezett, sok esetben látványos, a katonai hivatást és életpályát is népszerűsítő programok megvalósításának forrásául szolgált.
- A **Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége** mint sport ernyőszervezet részére **42,2 M Ft** került biztosításra. A HOSOSZ és tagszervezetei, a személyi állomány és az igényjogosultak részére, a védelmi képességek fenntartása szakfeladat keretében a tárgyév során a katonai szervezeteknél fizikailag és – a COVID által okozott egészségügyi rendszabályok miatt – az online téren keresztül folyamatosan szervezte és biztosította a sportolási és a versenyzési lehetőségeket, valamint szabadidősport rendezvényeket szervezett. Az aktív katonák számára biztosította az előírt fizikai

rendezvényen vettek részt az év folyamán, valamint országszerte színvonalas katonai lovas bemutatókat szerveztek.

- A **Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület** részére **3,0 M Ft** került biztosításra. Az egyesület a támogatásból a II. világháborúban használt öltözeteket és felszereléseket vásárolt, valamint működési költségeit finanszírozta.
- A HM a **Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület** részére **5,0 M Ft** támogatást biztosított. Az egyesület öltözet és felszerelés beszerzését, valamint a bemutatott korszakához kapcsolódó lovas oktatási és kiképzési rendezvényt valósított meg. Mivel ez utóbbi más egyesületek számára is nyilvános volt, így jelentősen hozzájárult a magyar katonai hagyományörzés színvonalának emeléséhez.
- A „**Szent László Hadosztály**” **Honvéd Hagyományőrző Egyesület** részére **6,0 M Ft** került biztosításra. Az egyesület a támogatást 38/42 M. BOTOND-B terepjáró tehergépkocsi replika megépítésére fordította, amely egyedülálló képességet biztosít az egyesületnek, bemutatva a korabeli magyar gépjármű-gyártás egyik csúcsteljesítményét.
- A **Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Hagyományőrök Egyesület** részére **0,3 M Ft** került biztosításra. Az egyesület katonai hagyományörző rendezvényeken való részvételre használta fel a támogatást.
- A **Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület** részére **0,3 M Ft** került biztosításra. Az egyesület a támogatást katonai hagyományörző kiképzési rendezvények megtartására, valamint a huszárság népszerűsítéséhez kapcsolódó oktatási és kiképzési anyag beszerzésére fordította.
- A **Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesület** részére **5,0 M Ft** került biztosításra. Az Egyesület a fiatal generáció egészséges életmódra nevelését és a sport értékeinek népszerűsítését célzó előadás-sorozatok szervezésére és lebonyolítására fordította, amely rendezvényeken a halhatatlan magyar sportolók életútjának bemutatásán keresztül az aktív és egészséges életmódot népszerűsítették.
- A **Budapesti Corvinus Egyetem** részére **10,0 M Ft** került biztosításra. Az Egyetem a védelemgazdaság szakterületén végzett tudományos és képzési tevékenységébe – közös tapasztalatátadás és koordináció mellett – beillesztette a HM VGH tapasztalatait, amely hozzájárult a védelemgazdasági oktatás színvonalának növeléséhez.
- A **Magyar Zsidó Kulturális Egyesület** részére **2,5 M Ft** került biztosításra, amelyet az egyesület az 1944/45-ben, a munkaszolgálatra elhurcoltak emlékét megörökítő, járdába épített ún. botlatókövek elkészítésére és országos szinten történő elhelyezésére használt fel.
- A **Régiókért Alapítvány** részére **15,0 M Ft** került biztosításra, amely támogatást az alapítvány a Kárpát-medencei II. világháborús hadisírokat bemutató filmsorozat elkészítésére fordította. A filmsorozat tervezetten 2021. novemberére készül el.
- A **Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete** részére **5,0 M Ft** került biztosításra. A Szervezet a kapott támogatást a „Hazáért körút program” részletes megszervezésére és lebonyolítására használta fel, valamint statikus bemutatókat valósított meg.

- A **Bajtársainkért Alapítvány** részére **12,0 M Ft** került biztosításra. Az Alapítvány az összeget a hátrányos helyzetű és a nyugállományú civil szervezetekben aktív közösségi munkát végző, többségében nyugállományú katonák részére támogatásként biztosította.

A jogcím eredeti előirányzata **500,0 M Ft** volt. Év közben fejezeti hatáskörben, fejezeten belül 191,1 M Ft került átcsoportosításra, a törvényi sorra, így a módosított előirányzat összege 691,1 M Ft-ra nőtt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	606,7	500,0	500,0	691,1	690,4	113,8%	99,9%
Támogatás	606,7	500,0	500,0	691,1	691,1	113,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	191,1		191,1	
2020. évi módosított előirányzat	691,1	0,0	691,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	191,1		191,1
2020. évi módosított előirányzat	691,1	0,0	691,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 32 db)	691,1	0,0	690,4
Összes kifizetés	691,1	0,0	690,4

8/2/4. Hadisírgondozás támogatása

A Hadisírgondozás támogatása jogcímcsoport a I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása, valamint a Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcímekeket foglalja magába.

8/2/4/1. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása

A jogcím eredeti előirányzattal 2020. évben nem rendelkezett, azonban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározattal 2017. évben biztosított 1.375,5 M Ft összegű előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra a 2017-2019. évek folyamán. A biztosított előirányzat elszámolása 2019. december 31-én megtörtént, a fel nem használt előirányzat beutalására 2019-ben nem került sor, így 2020. évben a fejezeti kezelésű jogcímre 201,0 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány került jóváhagyásra.

Az év folyamán az elszámolás áttekintésre került, melynek eredményeképpen a 201,0 M Ft mellett a civil szervezetek által fel nem használt, és 2020 év elején visszautalt összegek kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatként 12,3 M Ft összegben ugyancsak befizetésre kerültek a KMA-ba.

A tárca 2020. évben összesen 213,3 M Ft összeget utalt be a KMA-ba. Ennek figyelembevételével az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása elszámolása teljes körűen megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	122,7	0,0	0,0	213,3	213,3	173,8%	100,0%
Támogatás	13,9	0,0	0,0	12,3	12,3	88,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	309,8	0,0	0,0	201,0	201,0	64,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	201,0	201,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	12,3		12,3	
2020. évi módosított előirányzat	213,3	201,0	12,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	12,3		12,3
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201,0	201,0	
2020. évi módosított előirányzat	213,3	201,0	12,3

8/2/4/3. Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása

2020. évben a jogcím eredeti előirányzata 12,0 M Ft-ot tett ki, ami teljes egészében felhasználásra került.

- A Memoriae Patrum Honismereti Társulás részére 2,3 M Ft került biztosításra a Szlovákiai, azon belül a Muzslai köztemetőben Barti emlékhellyel, illetve Kriványi emlékművel kapcsolatos katonai kegyeleti feladatok végrehajtására.
- A Vízgyűjtők Had- és Kultúrtörténeli Egyesület részére 2,5 M Ft került biztosításra az Ukrajna azon belül Kárpátalja területén, illetve a Galliciai területen valamint Szerbia területén Bánát településen katonai kegyeleti feladatok végrehajtására.
- A Gruppo Speleologico Carsico részére 0,9 M Ft került biztosításra emléktábla telepítésére Olaszországban, a Romans-i temető kápolnájának falán.
- A Magyar Tartalékosok Szövetsége részére 5,0 M Ft került biztosításra az ország területén több településen (Cserépváralja, Kisújszállás, Magyargéc, Nagybánhegyes, Debrecen, Páka) található hadisírok felújítása céljából.
- A Budakeszi Szépítő Egyesület részére 1,3 M Ft került biztosításra a Budakeszi köztemetőben létesítendő II. világháborús emlékparcella I. ütemére.

Az előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	200,0%	100,0%
Támogatás	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	200,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,0	0,0	12,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	0,0		0,0	
2020. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,0	0,0	12,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0		0,0
2020. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 5 db)	12,0	0,0	12,0
Összes kifizetés	12,0	0,0	12,0

8/2/5. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.511,0 M Ft-ot tett ki. Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás

eredményeként az előirányzat 1.245,8 M Ft összeggel megemelésre került az állami többletfeladatok ellátása érdekében, melyek között kell említeni a haditechnikai bemutatókat, konferenciákat, gyakorlatokat, MH-t népszerűsítő könyv és folyóirat megjelenítéseket, különböző rendezvényeken való megjelenéshez szükséges népszerűsítő, promóciós tárgyakkal történő ellátást, továbbá geodéziai feladatok ellátását. A módosított előirányzat összege (2.756,8 M Ft) megegyezik a teljesített kiadások összegével. A lakáselidegenítés előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges feladatok ellátása érdekében az OTP számlára befolyt lakáselidegenítési bevételből 286,8 M Ft előirányzatosítása került végrehajtásra, ezen felül 2,6 M Ft előző évi támogatás maradványa került előirányzatosításra és kiutalásra.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak az A.) Általános Indoklás rész 3.4. és a 3.5. pontjaiban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 993,3	1 511,0	1 511,0	2 756,8	2 756,8	138,2%	100,0%
Támogatás	1 993,3	1 511,0	1 511,0	2 467,4	2 467,4	123,8%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	289,4	289,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 511,0		1 511,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	1 245,8	289,4	956,4	
2020. évi módosított előirányzat	2 756,8	289,4	2 467,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 511,0	0,0	1 511,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	1 245,8	289,4	956,4
2020. évi módosított előirányzat	2 756,8	289,4	2 467,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (2 db)	2 756,8	2 756,8	0,0
Összes kifizetés	2 756,8	2 756,8	0,0

8/2/6. Honvédelmi Sportszövetség támogatása

A jogcímcsoport a Honvédelmi Sportszövetség (a továbbiakban: HS) működésének támogatása jogcímet foglalja magába. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény alapján 2017. évben kormányzati döntés következtében alakult meg a Honvédelmi Sportszövetség és a törvényben felsorolt feladatainak ellátásához szükséges költségeinek fedezetére 1,286 M Ft került biztosításra, amelyből 887,1 M Ft került felhasználásra.

A HS az alábbi szakmai jellegű feladatokat hajtotta végre:

- Ifjúsági korosztályoknak szóló saját programcsomagot állított össze („Bátrak Ligája”; „ifjúsági táborok”), továbbá a személyi állomány közreműködésével valósították meg többek között a Honvédelmi táborokat, az Országos Haditorna Versenyt, a „1000 Év Katonái” vetélkedőt, valamint az „Úszó Erőd” programot. „Kiterjesztett valóság” címmel digitális tananyagot fejlesztettek, továbbá aktív katonák és kadétek részére gépjárműoktatás-tanfolyamot szerveztek.
- Pályázati rendszer keretében támogatták tagszervezeteik ifjúsági és honvédelmi jellegű rendezvényeit, komplex hétvégi rendezvényeket, honvédelmi neveléssel kapcsolatos eseményeket, és katonai jellegű sportprogramokat.
- A HS a Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) keretén belül 15 HKP iskolának nyújtott támogatást honvédelmi nevelési és sportprogramjaik megvalósításához. A támogatásban részesülő HKP iskolák tanintézetek közötti versenyeket, valamint két alkalommal központi sportrendezvényt és konferenciát szerveztek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 100,0	1 286,0	1 286,0	887,1	887,1	80,6%	100,0%
Támogatás	1 100,0	1 286,0	1 286,0	887,1	887,1	80,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 286,0	0,0	1 286,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-398,9	0,0	-398,9
2020. évi módosított előirányzat	887,1	0,0	887,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (sportszövetség)	887,1	743,6	143,5
Összes kifizetés	887,1	743,6	143,5

Nemzetközi kártérítés

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi módosítások eredményeként 89,8 M Ft előző évek költségvetési maradványa került előirányzatosításra. A módosított előirányzat összegéből 1,2 M Ft került felhasználásra a károk megtérítésére. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt/történik. Az előirányzat 88,6 M Ft összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt maradványnak tekinthető.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,4	0,0	0,0	89,8	1,2	300,0%	1,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-	100,0%
Költségvetési maradvány	89,9	0,0	0,0	89,5	89,5	99,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	89,8			89,5
2020. évi módosított előirányzat	89,8	0,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézménynek				
= tovább finanszírozásra				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89,8			89,5
2020. évi módosított előirányzat	89,8	0,3	0,0	89,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (1 fő)	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

8/2/25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)

A NATO Biztonsági Beruházási Program Magyarországot érintő képességsomagjainak megvalósítása 2020. évben is folytatódott. Az összességében 11 képességsomag 122 projektje közül jelenleg 53 projekt van előkészítési, vagy végrehajtási szakaszban, 4 projekt törlésre került. A fennmaradó projektek megvalósultak, NATO általi műszaki és pénzügyi zárásuk részben, vagy teljesen befejeződött.

A képességsomagok, illetve projektek végrehajtásának 2020. évi főbb eredményei között említhető:

- A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázist érintő feladatokat illetően az „M” és „J” állóhelyek térvilágításának kiépítése, továbbá az új átfegyverző, északi jégtelenítő,

valamint „D” és „E” gurulóút szélesítés kivitelezése, az 1/A zóna fejlesztése, valamint a központi zóna térvilágításának megvalósítása.

- A pápai és kecskeméti repülőtereket egyaránt érintően a repülőtéri radarok, illetve navigációs eszközök fejlesztéseként műszeres leszállító rendszer / távolságmérő berendezés és harcászati rádió navigációs rendszer telepítése.
- A pápai bázisrepülőtér főbejárata mellett álló 3. számú, erősen leromlott, életveszélyes állapotú épület lebontása, helyén gépjárműparkoló kialakítása.

Magyarország vonatkozásában jelen állapot szerint az alábbi fejlesztések, képességcsomagok megvalósítása van folyamatban:

- a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztések;
- az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerincradarok beszerzése és telepítése;
- a NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtéri fejlesztések;
- a NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítása;
- a NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai rendszer (DCIS) kiépítése;
- Stratégiai Légi Szállítási képesség a SACEUR felelősségi körzetén belül (Pápa) képességcsomag megvalósítása;
- a védekező és támadó légi eszközök képességcsomag (Kecskemét) megvalósítása;
- a tömeges üzemanyag tárolás (Pápa) képességcsomag megvalósítása;
- a NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU) (Székesfehérvár) képességcsomag megvalósítása;
- a fogadás, állomásoztatás és továbbmozgatás (RSOM) (Várpalota, Pápa) képességcsomag megvalósítása;
- a kiképzés (FIET) (Várpalota, Újdörögd) képességcsomag megvalósítása.

A képességcsomagokban foglalt beruházások nagymértékben hozzájárulnak hazánk szövetségi kötelezettségeinek teljesítéséhez, egyúttal az MH általános technikai és technológiai képességeit is emelik.

Az eredeti előirányzat (8.332,0 M Ft) a 2019. évi jóváhagyott költségvetési maradvánnyal, 4.599,0 M Ft-tal megemelésre került. Továbbá a 2020. év vonatkozásában 194,1 M Ft összegű NATO-tól származó idegen pénzeszköz előirányzatosítására került sor a jogcímcsoporton.

A módosított előirányzat (13.125,1 M Ft) 72,17%-ban (9.472,0 M Ft) került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 3.653,1 M Ft, melyhez teljes egészében kötelezettségvállalás kapcsolódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 370,5	8 332,0	8 332,0	13 125,1	9 472,0	57,9%	72,2%
Bevétel	770,2	0,0	0,0	194,1	194,1	25,2%	100,0%
Támogatás	16 459,0	8 332,0	8 332,0	8 332,0	8 332,0	50,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 740,3	0,0	0,0	4 599,0	4 599,0	122,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	8 332,0		8 332,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	4 599,0	4 599,0		
– bevétel előirányzatosítása	194,1	194,1		
2020. évi módosított előirányzat	13 125,1	4 793,1	8 332,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	8 332,0	0,0	8 332,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	8 332,0		8 332,0
működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	194,1	194,1	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 599,0	4 599,0	
2020. évi módosított előirányzat	13 125,1	4 793,1	8 332,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (15 db)	7 862,9	0	7 862,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (kormányok és NATO szervezetek)	1 609,1	0	1 609,1
Összes kifizetés	9 472,0		9 472,0

8/2/39. Alapítványok, közalapítványok támogatása

Az Alapítványok, közalapítványok támogatása jogcímcsoport a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása és a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímekeket foglalja magában.

8/2/39/1. Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

A Magyar Futball Akadémia (MFA) részére 75,0 M Ft került biztosításra. Az MFA a támogatás egy részét a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére használta fel. A támogatásból biztosította továbbá a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételeket, valamint a sportolók számára egészségmegőrzési programokat szervezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	100,0%	100,0%
Támogatás	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	0,0		0,0	
2020. évi módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0		
2020. évi módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (alapítvány)	75,0	75,0	0
Összes kifizetés	75,0	75,0	0

8/2/39/2. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** által ellátott feladatok támogatására a tárca **68,0 M Ft**-ot biztosított, mely összeg a közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a támogatást alapvetően a szociálisan rászoruló családok támogatása (107 fő), az MH személyi állománya és a szociális gondoskodási körébe tartozók segélyezésére (618 fő), hátrányos helyzetű családok gyermekei (135 fő) üdültetésére használta fel. Az MH személyi állománya és a szociális gondoskodási körébe tartozók 1040 kérelmet nyújtottak be a Közalapítványhoz, amely alapján 860 fő részesült segélyben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	63,0	63,0	63,0	68,0	68,0	107,9%	100,0%
Támogatás	63,0	63,0	63,0	68,0	68,0	107,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	63,0	0,0	63,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	5,0	0,0	5,0
2020. évi módosított előirányzat	68,0	0,0	68,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			860
– közalapítvány	68,0	22,0	46,0
Összes kifizetés	68,0	22,0	46,0

8/2/39/3. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

A **Hadigondozottak Közalapítvány** (a továbbiakban: HKA) részére **14.000,0 M Ft** került biztosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 95. § (2) bekezdés d) pontja szerint, továbbá **1.714,0 M Ft** előző évi fel nem használt támogatás került előirányzatosításra és kiutalásra a HKA részére.

A HKA-t a Kormány hozta létre a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása céljából. A közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 845,0	14 000,0	14 000,0	15 714,3	15 714,3	88,1%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 714,3	1 714,3	0%	100,0%
Támogatás	17 845,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	78,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	15 714,3	372,0	15 342,3
Összes kifizetés	15 714,3	372,0	15 342,3

8/2/40. Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcímekeket foglalja magába.

8/2/40/1. Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 3.800,0 M Ft volt. Ez 0,2 M Ft előző évi maradvánnyal megemelésre került, mely összeg a KMA javára befizetésre került. Év közben a KKM és a HM között létrejött fejezetek közötti előirányzat átadásról szóló költségvetési megállapodás alapján – a brüsszeli új NATO székház „fit-out program”-jának lezárását és elszámolását követően a KKM részére történt visszatérítésből a HM tárcára eső rész – 17,8 M Ft került átvételre. Fejezeti hatáskörben továbbá a 2020. évi tervezési és a kifizetési árfolyam különbségéből fakadó többlet költségek jelentkezése miatt az előirányzat megemelésre került 551,5 M Ft-tal. A 4.369,5 M Ft módosított előirányzat 4.368,8 M Ft összegben 99,9%-ban teljesült. A keletkezett 0,8 M Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Szövetségi Béketámogató Műveletekhez, a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NSPA) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása (SALIS) és Tengeri szállítás (SEALIFT) programokhoz, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség (NAPMA) költségvetéséhez, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer (NAEW&C) parancsnokság és a Légi Előrejelző és Irányító Rendszer (AWACS) gépek működési kiadásaihoz, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) programhoz, a Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság (SHAPE) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a Minősített Készenléti Erők (GRF) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók nemzeteket terhelő (NBC) költségeihez.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 800,3	3 800,0	3 800,0	4 369,5	4 368,8	114,9%	99,9%
Támogatás	3 800,0	3 800,0	3 800,0	4 369,3	4 369,3	114,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	50,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 800,0		3 800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés <i>ba</i>) pontja és (4) bekezdésének <i>b</i>) pontja alapján	17,8		17,8	
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	551,5		551,5	
2020. évi módosított előirányzat	4 369,5	0,2	4 369,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 800,0	0,0	3 800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	569,3		569,3
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
2020. évi módosított előirányzat	4 369,5	0,2	4 369,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO)	4 368,8	4 368,8	
Összes kifizetés	4 368,8	4 368,8	

8/2/40/2. Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 616,2 M Ft volt. Ez 1,6 M Ft előző évi maradvánnyal megemelésre került, mely a KMA-ba befizetésre került. Év közben fejezeti hatáskörű módosítások keretében – a máshol tervezett hozzájárulások, a BREXIT miatt megnövekedett összegű hozzájárulások, új projektek indulásából adódó, illetve a 2020. évi tervezési és a kifizetési árfolyam különbségéből fakadó többlet költségek jelentkezése miatt –

az előirányzat megemelésre került 315,6 M Ft-tal. A 933,4 M Ft módosított előirányzathoz 933,1 M Ft teljesült (99,9%). A keletkezett 0,3 M Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) projekthez, az EU Műholdközpont (EU SatCen), a Hibrid Fenyegetések elleni Európai Kiválósági Központ, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380,5	616,2	616,2	933,4	933,1	245,2%	99,9%
Támogatás	380,0	616,2	616,2	931,8	931,8	207,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2,1	0,0	0,0	1,6	1,6	76,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	616,2		616,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,6	1,6		
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	315,6		315,6	
2020. évi módosított előirányzat	933,4	1,6	931,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	616,2	0,0	616,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	315,6		315,6
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,6	1,6	
2020. évi módosított előirányzat	933,4	1,6	931,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (EU)	933,1	933,1	
Összes kifizetés	933,1	933,1	

8/2/46. Egyéb honvédelmi működési kiadások

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 20.090,9 M Ft, ebből 17.147,3 M Ft személyi juttatás, 2.943,6 M Ft munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton került jóváhagyásra. A Pénzügyminisztérium előirányzat átcsoportosítási engedélye alapján 15.642,9 M Ft összegű előirányzat 2020. január hónapban a 2/0 Magyar Honvédség költségvetési címre átcsoportosításra került a személyi juttatások 2019. évi szintű folyósításának, az egészségügyi bérfeljesztés, valamint a honvédelmi alkalmazotti állomány illetményfejlesztésének forrásbiztosítása érdekében. További 4.448,0 M Ft összegű előirányzat a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendelet alapján 2020. január 1-jétől a katona állomány részére járó kiegészítő juttatás fedezetének biztosítása érdekében került átcsoportosításra a 2/0 Magyar Honvédség költségvetési címre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	20 090,9	20 090,9	0	0	-	-
Támogatás	0	20 090,9	20 090,9	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20 090,9		20 090,9	17 147,3
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés a) pont alapján.	-20 090,9		-20 090,9	-17 147,3
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Összefoglalva: a fejezet 2020. évi kiemelt feladataként jelent meg a rendelkezésre álló, tovább bővülő források hatékony felhasználása, a személyi járandóságok teljes körű biztosítása, ütemezett fejlesztése, az MH működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, továbbá a honvédelmi és haderőfejlesztési források adta modernizációs lehetőségek kihasználása.

A Zrínyi HHP keretén belül folytatódott az MH fejlesztésének az elmúlt 25 év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programja. A honvédelmi tárca által a Zrínyi HHP keretében megkezdett merev- és forgószárnyas légi képességének bővítése, a gépesített lövész képesség erősítése, a légvédelmi képesség komplexebbé tétele, a harcokcsi és tűztámogató képesség fejlesztése, illetve a hazai hadiipar termékeként a többfunkciós buszok, illetve kézfegyverek beszerzése és gyártása az elvárt ütemben folytatódott.

Az MH tevékenyen részt vett a kiemelt nemzetközi gyakorlatok sikeres végrehajtásában, a nemzetközi és NATO vállalkásokhoz kapcsolódóan szükséges források biztosításában. Meghatározó szerepet töltött be a nemzetközi terrorizmus elleni szerepvállalásban, a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő határvédelem részeként az ideiglenes biztonsági határzár fenntartásában, őrzésvédelmében. Kiemelkedő szerepet vállalt a COVID-19 világjárvány elleni védekezésben, valamint annak Magyarország lakosságára gyakorolt negatív hatásának enyhítésében a Speciális Önkéntes Tartalékos rendszer életre hívásával.

A tárca tevékenységeinek sorában továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a különböző civil szervezetek támogatása, pályázati támogatása, valamint azzal a kitűzött céllal, hogy - a honvédelmi alaprendeltetésű feladatok megvalósítása mellett – továbbra is elősegítse, előmozdítsa a hagyományőrzés, a sport és a kultúra értékeinek érvényesülését a tárcán belül. A közalapítványokon keresztül a tárca a társadalmi szolidaritás keretében részt vett a rászoruló személyi állománya és szociális gondoskodási körébe tartozók segélyezésében, illetve a hadigondozott jogosultak ellátásához kapcsolódó különböző juttatások pénzügyi kereteinek jogszabályi biztosításában.

A honvédelmi programok tekintetében továbbra is kiemelten fontos célként került meghatározásra a haderő vonzerejének növelése, a személyi állomány megtartása, valamint az önkéntességen alapuló tartalékos rendszer korszerűsítése. A honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztésével összefüggésben az alapvető fejlesztési irányok a hazafias nevelés, a katonahősökre történő méltó emlékezés, illetve a honvédség népszerűsítése terén mutatkoztak meg.

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	561 225,2	616 050,0	--	616 050,0	170 683,2	219 072,3	--	1 005 805,5	652 766,7
1. Költségvetési szerv	518 771,3	565 593,9	--	565 593,9	170 668,2	230 546,1	--	966 808,2	617 512,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	192 716,8	170 379,3	--	170 379,3	9 384,0	26 515,5	--	206 278,8	205 795,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 553,1	28 418,3	--	28 418,3	1 512,2	3 380,3	--	33 310,8	33 215,3
01/03 Dologi kiadások	199 253,2	169 672,9	--	169 672,9	44 154,1	81 492,5	--	295 319,5	266 994,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 515,5	1 658,0	--	1 658,0	--	-126,1	--	1 531,9	1 530,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	2 129,6	--	--	--	--	5 063,8	--	5 063,8	5 063,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	71 547,5	187 595,3	--	187 595,3	108 170,9	111 682,8	--	407 449,0	96 732,4
02/07 Felújítások	15 395,2	6 633,4	--	6 633,4	7 447,0	3 100,5	--	17 180,9	7 507,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	660,4	1 236,7	--	1 236,7	--	-563,2	--	673,5	673,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 453,9	50 456,1	--	50 456,1	15,0	-11 473,8	--	38 997,3	35 253,9
	42 453,9	50 456,1	--	50 456,1	15,0	-11 473,8	--	38 997,3	35 253,9
BEVÉTELEK	52 763,2	39 749,1	--	39 749,1	--	74 920,5	--	114 669,6	114 632,7
1. Költségvetési szerv	51 993,0	39 749,1	--	39 749,1	--	72 710,1	--	112 459,2	112 422,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	770,2	--	--	--	--	2 210,4	--	2 210,4	2 210,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	145 197,8	--	--	--	--	143 133,8	--	143 133,8	143 033,6
1. Költségvetési szerv	141 055,3	--	--	--	--	138 242,5	--	138 242,5	138 142,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 142,5	--	--	--	--	4 891,3	--	4 891,3	4 891,3
TÁMOGATÁSOK	506 398,0	576 300,9	--	576 300,9	170 683,2	1 018,0	--	748 002,1	748 002,1
1. Költségvetési szerv	463 965,6	525 844,8	--	525 844,8	170 668,2	19 593,5	--	716 106,5	716 106,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 432,4	50 456,1	--	50 456,1	15,0	-18 575,5	--	31 895,6	31 895,6
LÉTSZÁM	26 621,0	--	--	--	--	--	--	--	27 483,0
1. Költségvetési szerv	26 621,0	--	--	--	--	--	--	--	27 483,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	143 133,8	--	--	--	--	--	--	--	352 901,7

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	5 559,9	5 854,9	--	5 854,9	295,2	-403,7	--	5 746,4	5 746,4
1 Működési költségvetés	5 451,5	5 833,9	--	5 833,9	295,2	-443,8	--	5 685,3	5 685,3
/ 1 Személyi juttatások	4 310,4	4 521,2	--	4 521,2	253,3	-138,1	--	4 636,4	4 636,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 217,7	4 388,4	--	4 388,4	--	--	--	4 486,6	4 486,6
Külső személyi juttatások	92,7	132,8	--	132,8	--	--	--	149,8	149,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	833,0	771,9	--	771,9	41,9	-41,1	--	772,7	772,7
/ 3 Dologi kiadások	247,6	513,7	--	513,7	--	-292,4	--	221,3	221,3
Készletbeszerzés	121,8	121,1	--	121,1	--	--	--	80,6	80,6
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	0,6	0,6
Szolgáltatási kiadások	67,6	316,7	--	316,7	--	--	--	77,0	77,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2,1	1,4	--	1,4	--	--	--	1,9	1,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55,5	73,7	--	73,7	--	--	--	61,2	61,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	33,5	27,1	--	27,1	--	9,5	--	36,6	36,6
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	33,5	27,0	--	27,0	--	--	--	36,6	36,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,0	--	--	--	--	18,3	--	18,3	18,3
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	108,4	21,0	--	21,0	--	40,1	--	61,1	61,1
/ 6 Beruházások	108,4	20,0	--	20,0	--	39,7	--	59,7	59,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17,1	3,0	--	3,0	--	--	--	16,0	16,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	68,3	12,7	--	12,7	--	--	--	16,3	16,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23,0	4,3	--	4,3	--	--	--	12,7	12,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	1,0	--	1,0	--	0,4	--	1,4	1,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,4	1,4
BEVÉTELEK	4,6	--	--	--	--	8,5	--	8,5	7,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
4 Működési bevételek	4,6	--	--	--	--	6,1	--	6,1	4,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	6,1	4,8

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		82,2	--	--	--	--	18,3	--	18,3	19,6
8 Maradvány igénybevétele		82,2	--	--	--	--	18,3	--	18,3	19,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		82,2	--	--	--	--	18,3	--	18,3	19,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82,2	--	--	--	--	--	--	18,3	19,6
TÁMOGATÁSOK		5 491,4	5 854,9	--	5 854,9	295,2	-430,5	--	5 719,6	5 719,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 491,4	5 854,9	--	5 854,9	295,2	-430,5	--	5 719,6	5 719,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 491,4	5 854,9	--	5 854,9	295,2	-430,5	--	5 719,6	5 719,6
Központi, irányító szervei támogatás		5 491,4	5 854,9	--	5 854,9	295,2	-430,5	--	5 719,6	5 719,6
LÉTSZÁM		453,0	--	--	--	--	--	--	--	466,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		18,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		99 783,4	117 403,8	--	117 403,8	8 519,4	41 167,7	--	167 090,9	144 479,4
1 Működési költségvetés		94 213,8	101 560,9	--	101 560,9	6 453,2	32 303,3	--	140 317,4	139 032,2
/ 1 Személyi juttatások		7 444,7	8 239,7	--	8 239,7	212,9	-988,6	--	7 464,0	7 277,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 395,6	8 208,7	--	8 208,7	--	--	--	7 416,3	7 230,3
Külső személyi juttatások		49,1	31,0	--	31,0	--	--	--	47,7	47,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 301,7	1 345,1	--	1 345,1	35,4	-209,4	--	1 171,1	1 136,9
/ 3 Dologi kiadások		84 962,2	91 478,4	--	91 478,4	6 204,9	31 699,8	--	129 383,1	128 319,5
Készletbeszerzés		26,1	130,0	--	130,0	--	--	--	45,7	28,5
Kommunikációs szolgáltatások		3 941,1	3 922,8	--	3 922,8	--	--	--	4 318,6	4 318,6
Szolgáltatási kiadások		66 703,4	73 164,1	--	73 164,1	--	--	--	106 505,7	106 345,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 722,6	1 612,2	--	1 612,2	--	--	--	1 311,2	1 250,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 569,0	12 649,3	--	12 649,3	--	--	--	17 201,9	16 377,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		386,1	497,7	--	497,7	--	-147,6	--	350,1	348,8
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		351,1	350,4	--	350,4	--	--	--	315,6	314,3
Egyéb nem intézményi ellátások		35,0	147,3	--	147,3	--	--	--	34,5	34,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		119,1	--	--	--	--	1 949,1	--	1 949,1	1 949,1
Nemzetközi kötelezettségek		0,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Elvonások és befizetések		99,1	--	--	--	--	--	--	1 944,8	1 944,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		18,5	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,9	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés		5 569,6	15 842,9	--	15 842,9	2 066,2	8 864,4	--	26 773,5	5 447,2
/ 6 Beruházások		3 220,0	10 728,5	--	10 728,5	1 441,2	1 579,6	--	13 749,3	1 299,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	2,1	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 877,0	753,9	--	753,9	--	--	--	10 850,5	608,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	3,5	--	3,5	--	--	--	6,6	6,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		46,3	9 765,4	--	9 765,4	--	--	--	530,1	528,8

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		296,7	205,7	--	205,7	--	--	--	2 360,0	155,6
/ 7 Felújítások		2 046,4	4 035,4	--	4 035,4	625,0	8 017,7	--	12 678,1	3 801,2
Ingatlanok felújítása		1 716,4	3 177,5	--	3 177,5	--	--	--	10 173,8	3 001,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		330,0	857,9	--	857,9	--	--	--	2 504,3	800,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		303,2	1 079,0	--	1 079,0	--	-732,9	--	346,1	346,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		303,2	539,0	--	539,0	--	--	--	346,1	346,1
Lakástámogatás		--	140,0	--	140,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		9 954,4	3 354,2	--	3 354,2	--	3 973,1	--	7 327,3	7 333,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 479,1	--	--	--	--	3 727,1	--	3 727,1	3 727,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 479,1	--	--	--	--	--	--	3 727,1	3 727,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 734,5	--	--	--	--	175,4	--	175,4	175,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 734,5	--	--	--	--	--	--	175,4	175,4
4 Működési bevételek		2 640,0	2 108,2	--	2 108,2	--	205,0	--	2 313,2	2 346,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		50,4	91,3	--	91,3	--	--	--	124,8	116,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		44,3	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		70,1	60,9	--	60,9	--	--	--	126,7	127,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,0	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 474,2	1 956,0	--	1 956,0	--	--	--	2 028,4	2 070,2
5 Felhalmozási bevételek		163,2	190,0	--	190,0	--	-141,2	--	48,8	48,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		163,2	190,0	--	190,0	--	--	--	48,8	48,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		47,9	74,0	--	74,0	--	200,2	--	274,2	274,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		47,9	74,0	--	74,0	--	--	--	274,2	274,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		889,7	982,0	--	982,0	--	-193,4	--	788,6	762,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		873,2	956,0	--	956,0	--	--	--	788,6	762,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16,5	26,0	--	26,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 640,3	--	--	--	--	16 712,0	--	16 712,0	16 659,3
8 Maradvány igénybevétele		12 640,3	--	--	--	--	16 712,0	--	16 712,0	16 659,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 640,3	--	--	--	--	16 712,0	--	16 712,0	16 659,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 640,3	--	--	--	--	--	--	16 712,0	16 659,3
TÁMOGATÁSOK		93 900,7	114 049,6	--	114 049,6	8 519,4	20 482,6	--	143 051,6	143 051,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		93 900,7	114 049,6	--	114 049,6	8 519,4	20 482,6	--	143 051,6	143 051,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		93 900,7	114 049,6	--	114 049,6	8 519,4	20 482,6	--	143 051,6	143 051,6
Központi, irányító szervei támogatás		93 900,7	114 049,6	--	114 049,6	8 519,4	20 482,6	--	143 051,6	143 051,6
LÉTSZÁM		737,0	--	--	--	--	--	--	--	730,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		16 712,0	--	--	--	--	--	--	--	22 565,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>

2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátszágvédelem)

KIADÁSOK	--	376 082,7	--	376 082,7	146 000,6	164 055,0	--	686 138,3	363 505,9
1 Működési költségvetés	--	196 848,1	--	196 848,1	34 775,8	60 373,8	--	291 997,7	267 799,9
/ 1 Személyi juttatások	--	117 567,2	--	117 567,2	7 285,8	23 675,9	--	148 528,9	148 479,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	116 834,7	--	116 834,7	--	--	--	144 113,7	144 067,1
Külső személyi juttatások	--	732,5	--	732,5	--	--	--	4 415,2	4 412,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	19 280,2	--	19 280,2	1 163,2	3 416,4	--	23 859,8	23 851,3
/ 3 Dologi kiadások	--	59 071,2	--	59 071,2	26 326,8	32 558,9	--	117 956,9	93 817,3
Készletbeszerzés	--	21 682,6	--	21 682,6	--	--	--	41 260,4	29 260,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	1 455,7	--	1 455,7	--	--	--	1 285,7	1 285,7
Szolgáltatási kiadások	--	24 228,1	--	24 228,1	--	--	--	34 906,5	28 410,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	392,8	--	392,8	--	--	--	233,1	219,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	11 312,0	--	11 312,0	--	--	--	40 271,2	34 640,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	929,5	--	929,5	--	24,0	--	953,5	953,5
Egyéb nem intézményi ellátások	--	929,5	--	929,5	--	--	--	953,5	953,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	698,6	--	698,6	698,6
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	639,4	639,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	179 234,6	--	179 234,6	111 224,8	103 681,2	--	394 140,6	95 706,0
/ 6 Beruházások	--	176 491,6	--	176 491,6	106 458,8	108 207,0	--	391 157,4	93 519,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	118,9	--	118,9	--	--	--	3 741,2	1 838,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	629,7	522,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	--	645,4	--	645,4	--	--	--	2 985,0	2 418,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	173 991,3	--	173 991,3	--	--	--	373 146,1	82 187,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	1 736,0	--	1 736,0	--	--	--	10 655,4	6 553,8
/ 7 Felújítások	--	2 598,0	--	2 598,0	4 766,0	-4 652,0	--	2 712,0	1 915,2
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1 099,0	1 016,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	2 052,4	--	2 052,4	--	--	--	1 063,9	592,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	545,6	--	545,6	--	--	--	549,1	306,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	145,0	--	145,0	--	126,2	--	271,2	270,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	145,0	--	145,0	--	--	--	271,2	270,9
BEVÉTELEK	--	5 780,8	--	5 780,8	--	50 332,4	--	56 113,2	56 112,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	6 314,1	--	6 314,1	6 315,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	6 314,1	6 315,4

XIII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	42 390,5	--	42 390,5	42 356,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	42 390,5	42 356,3
4 Működési bevételek		--	5 635,8	--	5 635,8	--	-867,4	--	4 768,4	4 767,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	2 939,3	--	2 939,3	--	--	--	1 844,4	1 733,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	955,0	--	955,0	--	--	--	833,7	970,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	18,5	--	18,5	--	--	--	15,2	15,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	1 029,9	--	1 029,9	--	--	--	370,4	359,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	429,2	429,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	5,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	693,1	--	693,1	--	--	--	1 275,4	1 254,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	2 407,8	--	2 407,8	2 407,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	2 399,2	2 399,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	38,6	--	38,6	71,5
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	27,3	40,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	11,3	31,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	145,0	--	145,0	--	48,8	--	193,8	193,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	145,0	--	145,0	--	--	--	193,8	193,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	117 169,9	--	117 169,9	117 150,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	117 169,9	--	117 169,9	117 150,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	117 169,9	--	117 169,9	117 150,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	117 169,9	117 150,8
TÁMOGATÁSOK		--	370 301,9	--	370 301,9	146 000,6	-3 447,3	--	512 855,2	512 855,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	370 301,9	--	370 301,9	146 000,6	-3 447,3	--	512 855,2	512 855,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	370 301,9	--	370 301,9	146 000,6	-3 447,3	--	512 855,2	512 855,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	370 301,9	--	370 301,9	146 000,6	-3 447,3	--	512 855,2	512 855,2
LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	21 698,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	322 612,5
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		208 468,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		135 726,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		50 514,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 254,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		2 260,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		74 273,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Készletbeszerzés	28 077,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kommunikációs szolgáltatások	4 103,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	18 081,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	48,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 962,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	309,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb nem intézményi ellátások	309,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 837,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Nemzetközi kötelezettségek	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Elvonások és befizetések	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 797,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	72 741,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Beruházások	63 217,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 663,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 933,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 382,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 195,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 7 Felújítások	9 232,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 707,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	290,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	290,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	4 945,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	4 317,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 612,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	716,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	314,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	471,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1 201,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		118,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		24,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		93,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		143,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		143,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		119 555,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		119 555,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		119 555,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		119 555,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		199 711,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		199 711,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		199 711,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		199 711,7	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM		7 588,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		115 744,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK		118 123,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		117 164,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		90 696,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		90 264,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		432,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		17 079,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		8 784,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		2 329,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		85,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		4 840,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		143,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 386,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		593,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		593,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		958,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		958,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		13,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		712,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		133,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2 437,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 827,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 827,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		598,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		27,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		102,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		130,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		311,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 438,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 438,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 438,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 438,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		115 672,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		115 672,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		115 672,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		115 672,7	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM		13 358,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 425,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK		37 345,8	22 438,3	--	22 438,3	11 551,1	5 126,5	--	39 115,9	38 649,4
1 Működési költségvetés		33 040,8	22 339,0	--	22 339,0	9 279,2	5 035,9	--	36 654,1	36 189,0
/ 1 Személyi juttatások		12 826,5	13 025,3	--	13 025,3	984,1	306,6	--	14 316,0	14 217,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 826,5	13 025,3	--	13 025,3	--	--	--	14 316,0	14 217,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 369,9	2 186,8	--	2 186,8	163,1	-14,1	--	2 335,8	2 313,4
/ 3 Dologi kiadások		17 790,1	7 072,3	--	7 072,3	8 132,0	4 694,0	--	19 898,3	19 554,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 790,1	7 072,3	--	7 072,3	--	--	--	19 898,3	19 554,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		54,1	54,6	--	54,6	--	4,1	--	58,7	58,7
Egyéb nem intézményi ellátások		54,1	54,6	--	54,6	--	--	--	58,7	58,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,2	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	45,3	45,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		4 305,0	99,3	--	99,3	2 271,9	90,6	--	2 461,8	2 460,4
/ 6 Beruházások		122,5	87,6	--	87,6	215,9	312,7	--	616,2	614,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		122,5	87,6	--	87,6	--	--	--	616,2	614,8
/ 7 Felújítások		4 116,0	--	--	--	2 056,0	-265,2	--	1 790,8	1 790,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		4 116,0	--	--	--	--	--	--	1 790,8	1 790,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		66,5	11,7	--	11,7	--	43,1	--	54,8	54,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		66,5	11,7	--	11,7	--	--	--	54,8	54,8
BEVÉTELEK		960,6	211,7	--	211,7	--	2 588,5	--	2 800,2	2 800,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		358,2	--	--	--	--	472,1	--	472,1	472,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		358,2	--	--	--	--	--	--	472,1	472,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		564,4	200,0	--	200,0	--	2 077,7	--	2 277,7	2 278,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		564,4	200,0	--	200,0	--	--	--	2 277,7	2 278,3
5 Felhalmozási bevételek		2,7	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,7	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31,8	11,7	--	11,7	--	29,5	--	41,2	40,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31,8	11,7	--	11,7	--	--	--	41,2	40,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 250,4	--	--	--	--	290,8	--	290,8	253,2
8 Maradvány igénybevétele		2 250,4	--	--	--	--	290,8	--	290,8	253,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 250,4	--	--	--	--	290,8	--	290,8	253,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 250,4	--	--	--	--	--	--	290,8	253,2
TÁMOGATÁSOK		34 425,7	22 226,6	--	22 226,6	11 551,1	2 247,2	--	36 024,9	36 024,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		34 425,7	22 226,6	--	22 226,6	11 551,1	2 247,2	--	36 024,9	36 024,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		34 425,7	22 226,6	--	22 226,6	11 551,1	2 247,2	--	36 024,9	36 024,9
Központi, irányító szervei támogatás		34 425,7	22 226,6	--	22 226,6	11 551,1	2 247,2	--	36 024,9	36 024,9
LÉTSZÁM		1 047,0	--	--	--	--	--	--	--	1 110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		290,9	--	--	--	--	--	--	--	428,9
6 MH Egészségügyi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK		49 130,9	43 324,4	--	43 324,4	4 264,7	20 727,0	--	68 316,1	64 731,4
1 Működési költségvetés		45 210,9	43 056,8	--	43 056,8	4 209,7	19 183,2	--	66 449,7	63 493,3
/ 1 Személyi juttatások		26 622,4	26 612,3	--	26 612,3	615,7	3 761,2	--	30 989,2	30 841,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 414,1	26 524,4	--	26 524,4	--	--	--	30 751,0	30 602,8
Külső személyi juttatások		208,3	87,9	--	87,9	--	--	--	238,2	238,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 125,0	4 761,9	--	4 761,9	103,6	254,5	--	5 120,0	5 089,8
/ 3 Dologi kiadások		13 193,2	11 536,6	--	11 536,6	3 490,4	12 832,1	--	27 859,1	25 081,1

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Készletbeszerzés	8 691,2	6 411,6	--	6 411,6	--	--	--	14 576,7	14 203,8
	Kommunikációs szolgáltatások	24,3	20,1	--	20,1	--	--	--	2 516,5	2 276,7
	Szolgáltatási kiadások	2 666,3	3 023,7	--	3 023,7	--	--	--	6 417,0	4 650,7
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18,1	24,6	--	24,6	--	--	--	17,1	15,6
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 793,3	2 056,6	--	2 056,6	--	--	--	4 331,8	3 934,3
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,4	146,0	--	146,0	--	-15,7	--	130,3	130,3
	Egyéb nem intézményi ellátások	135,4	146,0	--	146,0	--	--	--	130,3	130,3
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	134,9	--	--	--	--	2 351,1	--	2 351,1	2 351,1
	Elvonások és befizetések	31,6	--	--	--	--	--	--	2 351,1	2 351,1
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	103,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	3 920,0	267,6	--	267,6	55,0	1 543,8	--	1 866,4	1 238,1
	/ 6 Beruházások	3 920,0	267,6	--	267,6	55,0	1 543,8	--	1 866,4	1 238,1
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 092,7	210,7	--	210,7	--	--	--	1 532,0	999,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	827,3	56,9	--	56,9	--	--	--	334,4	238,7
	BEVÉTELEK	33 686,2	30 402,4	--	30 402,4	--	15 804,5	--	46 206,9	46 165,6
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 296,9	28 802,4	--	28 802,4	--	16 271,1	--	45 073,5	45 073,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 296,9	28 802,4	--	28 802,4	--	--	--	45 073,5	45 073,5
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	765,8	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	765,8	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
	4 Működési bevételek	1 584,1	1 600,0	--	1 600,0	--	-469,7	--	1 130,3	1 089,0
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	436,8	402,0	--	402,0	--	--	--	306,2	271,0
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	124,6	70,0	--	70,0	--	--	--	72,0	71,5
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5,3	--	--	--	--	--	--	2,0	1,9
	/ 5 Ellátási díjak	864,9	1 007,3	--	1 007,3	--	--	--	608,8	606,4
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	88,5	105,7	--	105,7	--	--	--	68,0	65,3
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10,5	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
	/ 11 Egyéb működési bevételek	53,5	15,0	--	15,0	--	--	--	72,6	72,2
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	39,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 085,3	--	--	--	--	4 049,6	--	4 049,6	4 057,5
	8 Maradvány igénybevétele	5 085,3	--	--	--	--	4 049,6	--	4 049,6	4 057,5
	/ 1 Maradvány igénybevétele	5 085,3	--	--	--	--	4 049,6	--	4 049,6	4 057,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 085,3	--	--	--	--	--	--	4 049,6	4 057,5
	TÁMOGATÁSOK	14 409,0	12 922,0	--	12 922,0	4 264,7	872,9	--	18 059,6	18 059,6
	8 Központi, irányító szervi támogatás	14 409,0	12 922,0	--	12 922,0	4 264,7	872,9	--	18 059,6	18 059,6
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	14 409,0	12 922,0	--	12 922,0	4 264,7	872,9	--	18 059,6	18 059,6
	Központi, irányító szervi támogatás	14 409,0	12 922,0	--	12 922,0	4 264,7	872,9	--	18 059,6	18 059,6

millió forintban										
XIII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
LÉTSZÁM	3 390,0	--	--	--	--	--	--	--	3 430,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 049,6	--	--	--	--	--	--	--	3 551,3	
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott))										
KIADÁSOK	359,7	489,8	--	489,8	37,2	-126,4	--	400,6	400,3	
1 Működési költségvetés	359,7	489,8	--	489,8	37,2	-126,4	--	400,6	400,3	
/ 1 Személyi juttatások	302,2	413,6	--	413,6	32,2	-101,5	--	344,3	344,2	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	266,5	358,4	--	358,4	--	--	--	302,5	302,4	
Külső személyi juttatások	35,7	55,2	--	55,2	--	--	--	41,8	41,8	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52,7	72,4	--	72,4	5,0	-26,0	--	51,4	51,2	
/ 3 Dologi kiadások	1,9	0,7	--	0,7	--	0,1	--	0,8	0,8	
Szolgáltatási kiadások	1,7	0,5	--	0,5	--	--	--	0,7	0,7	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7	3,1	--	3,1	--	-0,4	--	2,7	2,7	
Egyéb nem intézményi ellátások	2,7	3,1	--	3,1	--	--	--	2,7	2,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	
BEVÉTELEK	4,2	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	
/ 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,2	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,2	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,0	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	
/ 8 Maradvány igénybevétele	3,0	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,0	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9	
TÁMOGATÁSOK	354,4	489,8	--	489,8	37,2	-131,4	--	395,6	395,6	
/ 8 Központi, irányító szervek támogatás	354,4	489,8	--	489,8	37,2	-131,4	--	395,6	395,6	
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	354,4	489,8	--	489,8	37,2	-131,4	--	395,6	395,6	
Központi, irányító szervek támogatás	354,4	489,8	--	489,8	37,2	-131,4	--	395,6	395,6	
LÉTSZÁM	48,0	--	--	--	--	--	--	--	49,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	0,3	
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) (02201 Nemzetközi békefenntartás)										

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
1 Működési költségvetés		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	78,7	--	--	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		42,9	--	--	--	--	61,9	--	61,9	61,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		42,9	--	--	--	--	--	--	61,9	61,9
TÁMOGATÁSOK		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
Központi, irányító szervei támogatás		42,9	100,0	--	100,0	--	-38,1	--	61,9	61,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		47,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		47,6	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		606,7	500,0	--	500,0	15,0	176,1	--	691,1	690,4
1 Működési költségvetés		523,6	425,0	--	425,0	15,0	119,5	--	559,5	558,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		523,6	425,0	--	425,0	15,0	119,5	--	559,5	558,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		523,6	425,0	--	425,0	--	--	--	559,5	558,8
2 Felhalmozási költségvetés		83,1	75,0	--	75,0	--	56,6	--	131,6	131,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		83,1	75,0	--	75,0	--	56,6	--	131,6	131,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		83,1	75,0	--	75,0	--	--	--	131,6	131,6
TÁMOGATÁSOK		606,7	500,0	--	500,0	15,0	176,1	--	691,1	691,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		606,7	500,0	--	500,0	15,0	176,1	--	691,1	691,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		606,7	500,0	--	500,0	15,0	176,1	--	691,1	691,1

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Központi, irányító szervei támogatás		606,7	500,0	--	500,0	15,0	176,1	--	691,1	691,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
8 2 4 Hadisírgondozás támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		122,7	--	--	--	--	213,3	--	213,3	213,3
1 Működési költségvetés		122,7	--	--	--	--	213,3	--	213,3	213,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		122,7	--	--	--	--	213,3	--	213,3	213,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	213,3	213,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		51,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		71,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		309,8	--	--	--	--	201,0	--	201,0	201,0
8 Maradvány igénybevétele		309,8	--	--	--	--	201,0	--	201,0	201,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		309,8	--	--	--	--	201,0	--	201,0	201,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		309,8	--	--	--	--	--	--	201,0	201,0
TÁMOGATÁSOK		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		201,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkereséssel kapcsolatos tevékenységének támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
1 Működési költségvetés		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
Központi, irányító szervei támogatás		6,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	1 245,8	--	2 756,8	2 756,8
1 Működési költségvetés		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	954,4	--	2 465,4	2 465,4

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	954,4	--	2 465,4	2 465,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	--	--	2 465,4	2 465,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	291,4	--	291,4	291,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	291,4	--	291,4	291,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	291,4	291,4
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	289,4	--	289,4	289,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	286,8	--	286,8	286,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	286,8	286,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
TÁMOGATÁSOK		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	956,4	--	2 467,4	2 467,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	956,4	--	2 467,4	2 467,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	956,4	--	2 467,4	2 467,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 993,3	1 511,0	--	1 511,0	--	956,4	--	2 467,4	2 467,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		1 100,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-398,9	--	887,1	887,1
1 Működési költségvetés		1 035,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-542,4	--	743,6	743,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 035,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-542,4	--	743,6	743,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 035,0	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	743,6	743,6
2 Felhalmozási költségvetés		65,0	--	--	--	--	143,5	--	143,5	143,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		65,0	--	--	--	--	143,5	--	143,5	143,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		65,0	--	--	--	--	--	--	143,5	143,5
TÁMOGATÁSOK		1 100,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-398,9	--	887,1	887,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 100,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-398,9	--	887,1	887,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 100,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-398,9	--	887,1	887,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 100,0	1 286,0	--	1 286,0	--	-398,9	--	887,1	887,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK		0,4	--	--	--	--	89,8	--	89,8	1,2
1 Működési költségvetés		0,4	--	--	--	--	89,8	--	89,8	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,4	--	--	--	--	89,8	--	89,8	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	89,8	1,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		89,9	--	--	--	--	89,5	--	89,5	89,5
8 Maradvány igénybevétele		89,9	--	--	--	--	89,5	--	89,5	89,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		89,9	--	--	--	--	89,5	--	89,5	89,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		89,9	--	--	--	--	--	--	89,5	89,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		89,5	--	--	--	--	--	--	--	88,6
8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		16 370,5	8 332,0	--	8 332,0	--	4 793,1	--	13 125,1	9 472,0
1 Működési költségvetés		633,6	--	--	--	--	1 128,5	--	1 128,5	306,6
/ 3 Dologi kiadások		633,6	--	--	--	--	1 128,5	--	1 128,5	306,6
Készletbeszerzés		1,3	--	--	--	--	--	--	11,2	--
Kommunikációs szolgáltatások		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		628,8	--	--	--	--	--	--	1 117,3	306,6
2 Felhalmozási költségvetés		15 736,9	8 332,0	--	8 332,0	--	3 664,6	--	11 996,6	9 165,4
/ 6 Beruházások		11 530,0	--	--	--	--	8 926,2	--	8 926,2	6 905,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	200,1	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 618,8	--	--	--	--	--	--	5 729,3	4 851,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	415,4	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 911,2	--	--	--	--	--	--	2 581,4	2 053,4
/ 7 Felújítások		3 225,7	--	--	--	--	1 461,3	--	1 461,3	651,2
Ingatlanok felújítása		2 282,2	--	--	--	--	--	--	1 441,2	643,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		943,5	--	--	--	--	--	--	20,1	7,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		981,2	8 332,0	--	8 332,0	--	-6 722,9	--	1 609,1	1 609,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		981,2	8 332,0	--	8 332,0	--	--	--	1 609,1	1 609,1
BEVÉTELEK		770,2	--	--	--	--	194,1	--	194,1	194,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		516,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		516,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		253,6	--	--	--	--	194,1	--	194,1	194,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		253,6	--	--	--	--	--	--	194,1	194,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 740,3	--	--	--	--	4 599,0	--	4 599,0	4 599,0
8 Maradvány igénybevétele		3 740,3	--	--	--	--	4 599,0	--	4 599,0	4 599,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 740,3	--	--	--	--	4 599,0	--	4 599,0	4 599,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 740,3	--	--	--	--	--	--	4 599,0	4 599,0
TÁMOGATÁSOK		16 459,0	8 332,0	--	8 332,0	--	--	--	8 332,0	8 332,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		16 459,0	8 332,0	--	8 332,0	--	--	--	8 332,0	8 332,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 459,0	8 332,0	--	8 332,0	--	--	--	8 332,0	8 332,0
Központi, irányító szervei támogatás		16 459,0	8 332,0	--	8 332,0	--	--	--	8 332,0	8 332,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 599,0	--	--	--	--	--	--	--	3 653,1
8 2 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása (X 1231)										

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 39 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
1 Működési költségvetés	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
TÁMOGATÁSOK	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
Központi, irányító szervei támogatás	75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)

KIADÁSOK	63,0	63,0	--	63,0	--	5,0	--	68,0	68,0
1 Működési költségvetés	63,0	63,0	--	63,0	--	3,2	--	66,2	66,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	63,0	63,0	--	63,0	--	3,2	--	66,2	66,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	66,2	66,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
TÁMOGATÁSOK	63,0	63,0	--	63,0	--	5,0	--	68,0	68,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	63,0	63,0	--	63,0	--	5,0	--	68,0	68,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	63,0	63,0	--	63,0	--	5,0	--	68,0	68,0
Központi, irányító szervei támogatás	63,0	63,0	--	63,0	--	5,0	--	68,0	68,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06161 Egyéb szociális támogatások)

KIADÁSOK	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	1 714,3	--	15 714,3	15 714,3
1 Működési költségvetés	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	1 714,3	--	15 714,3	15 714,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	1 714,3	--	15 714,3	15 714,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	15 714,3	15 714,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1 714,3	--	1 714,3	1 714,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	1 714,3	--	1 714,3	1 714,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	1 714,3	1 714,3
TÁMOGATÁSOK	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	14 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	14 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	14 000,0
Központi, irányító szervei támogatás	17 845,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	14 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések (X 1231)

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		3 800,3	3 800,0	--	3 800,0	--	569,5	--	4 369,5	4 368,8
1 Működési költségvetés		3 800,3	3 800,0	--	3 800,0	--	569,5	--	4 369,5	4 368,8
/ 3 Dologi kiadások		0,1	0,1	--	0,1	--	0,1	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 800,2	3 799,9	--	3 799,9	--	569,4	--	4 369,3	4 368,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 800,2	3 799,9	--	3 799,9	--	--	--	4 369,1	4 368,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		3 800,0	3 800,0	--	3 800,0	--	569,3	--	4 369,3	4 369,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 800,0	3 800,0	--	3 800,0	--	569,3	--	4 369,3	4 369,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 800,0	3 800,0	--	3 800,0	--	569,3	--	4 369,3	4 369,3
Központi, irányító szervei támogatás		3 800,0	3 800,0	--	3 800,0	--	569,3	--	4 369,3	4 369,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7

8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK		380,5	616,2	--	616,2	--	317,2	--	933,4	933,1
1 Működési költségvetés		380,5	616,2	--	616,2	--	317,2	--	933,4	933,1
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		380,5	616,1	--	616,1	--	317,3	--	933,4	933,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		380,5	616,1	--	616,1	--	--	--	931,8	931,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,1	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
8 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,1	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
TÁMOGATÁSOK		380,0	616,2	--	616,2	--	315,6	--	931,8	931,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		380,0	616,2	--	616,2	--	315,6	--	931,8	931,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		380,0	616,2	--	616,2	--	315,6	--	931,8	931,8
Központi, irányító szervei támogatás		380,0	616,2	--	616,2	--	315,6	--	931,8	931,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3

8 2 46 Egyéb honvédelmi működési kiadások (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))

KIADÁSOK		--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
-----------------	--	----	-----------------	----	-----------------	----	------------------	----	----	----

millió forintban

XIII. fejezet	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	17 147,3	--	17 147,3	--	-17 147,3	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	12 719,3	--	12 719,3	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	4 428,0	--	4 428,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	2 943,6	--	2 943,6	--	-2 943,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	20 090,9	--	20 090,9	--	-20 090,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2020. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
08/02/04/01	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (360651)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.	
08/02/15/00	Nemzetközi kártérítés (032706)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében.	