

*Magyarország Kormánya*

**T/17188. számú**

**TÖRVÉNYJAVASLAT**

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

**4. fejezeti kötet**

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Előadó:  
Varga Mihály  
pénzügyminiszter



Budapest, 2021. szeptember



## XIV. Belügyminisztérium



Dr. Pintér Sándor  
belügyminiszter



Budapest, 2021. augusztus „30.”



## A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

### Feladatkör, tevékenység:

A XIV. Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, a vízvédelemért, valamint a társadalmi felzárkózásért.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium  
Törzskönyvi azonosító száma: 100014  
A Belügyminisztérium fejezet webcíme: [www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

- Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint változtatták meg a BM szervezeti felépítését:
- A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 2020.10.31-ével megszüntette a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház tőköli intézményét. Jogutódja berettyóújfalui Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ lett.
  - 2020. június 4-i hatállyal a 19/2017. (X. 5.) OGY határozat módosította a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevééről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozatot, amely értelmében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság neve Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságra, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság neve Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra változott.
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szktv.) 22. § (6) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2020.07.01-jei hatállyal a Körmenyi Rendészeti Szakgimnázium neve Körmenyi Rendvédelmi Technikumra, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium neve Miskolci Rendvédelmi Technikumra változott.
  - Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium az Áht. 8/A. §-a és az Szktv. 22. § (6) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszűnt, 2020.07.01-jei hatállyal beolvadt a Miskolci Rendvédelmi Technikumba.

- A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium az Áht. 8/A. §-a és az Szktv. 22. § (6) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszűnt, 2020.07.01-jei hatállyal beolvadt a Körmenyi Rendvédelmi Technikumba.

Az előirányzatok alakulása:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM kiadásaira a 2020. évben 761.388,2 millió forintot, bevételekre 28.523,8 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 210 940,2	761 388,2	761 388,2	1 320 826,2	1 250 769,0	103,3%	94,7%
ebből: személyi juttatás	477 336,1	441 704,8	441 704,8	512 188,1	505 856,4	106,0%	98,8%
Bevétel	239 484,7	28 523,8	28 523,8	219 005,4	219 303,8	91,6%	100,1%
Támogatás	868 503,8	731 136,9	731 136,9	850 021,1	936 795,2	107,9%	110,2%
Költségvetési maradvány	349 065,8	-	-	248 235,1	248 236,5	71,1%	100,0%
Létszám (fő)	87 871	88 557	88 557	89 562	88 069	100,2	98,3%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	761 388,2	28 523,8	731 136,9	441 704,8
Módosítások jogcímenként				
- a 2020. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás	110 023,1	0,0	108 186,0	53 361,1
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	110 965,6	100 267,4	10 698,2	4 034,8
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	338 449,3	338 449,3	0,0	13 087,4
2020. évi módosított előirányzat	1 320 826,2	467 240,5	850 021,1	512 188,1

A 2020. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 642.393,0 millió forint kiadási, 28.223,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 614.169,5 millió forint volt. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben az intézményi kiadási előirányzat összesen 111.669,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 2.091,6 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfeljesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek szakképzésében foglalkoztatottak bérfejlesztésére 132,4 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 1.335,0 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 990,66 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 49,0 millió forint a 2020. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 250,4 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 90,7 millió forint a Rendőrségnél foglalkoztatott, a szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 1.757,7 millió forint a Büntetés-végrehajtásnál (a továbbiakban: Bv.) (foglalkoztatottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 10.521,1 millió forint a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 29.782,2 millió forint a hivatásos állomány illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 65,0 millió forint a fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás kifizetésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 131,0 millió forint a 2020. évi védelmi felkészítésre a BM szervei részére, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére,
- 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 8,1 millió forint Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokra, a Rendőrség és a BM OKF javára, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján
  - = 700,0 millió forint adattároló felújítására, a Rendőrség részére, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport (a továbbiakban: BEA) terhére,
  - = 481,2 millió forint 30 fős létszámfejlesztés feladataira, az NVSZ részére, a KMA terhére,
  - = 9.284,3 millió forint könnyűszerkezetes börtön kialakítására, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,

- = 3,4 millió forint iskolaóri képzésre, a Rendőrség részére, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére,
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján
  - = 118,5 millió forint a Diákváros feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport (a továbbiakban: RKI) terhére,
  - = 30,0 millió forint a magyar-ukrán határszakasz feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére, az RKI terhére,
  - = 23,0 millió forint a Budapesti Rendőr-főkapitányság paksi épületének felújítására, a Rendőrség részére, az RKI terhére,
  - = 2.000,0 millió forint a TEK részére ingatlan felújításra, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján 663,1 millió forint a szűnyogyérintés feladataira, a BM OKF részére, az RKI terhére,
- 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat alapján 37,5 millió forint a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatokra, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a BEA terhére,
- 1002/2020. (I. 3.) Korm. határozat alapján 2.414,2 millió forint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020. évi költségvetésének megalapozására, a TEF részére, az RKI terhére,
- 1078/2020. (III. 5.) Korm. határozat alapján 672,2 millió forint az önkormányzati tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítésére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,
- 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 3.500,0 millió forint a TEK művelési komplexumának megvalósítására a KMA terhére,
- 1205/2020. (V. 7.) Korm. határozat alapján 23,8 millió forint a Veszékenyen megvalósuló VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakítására, a Rendőrség részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére,
- 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a KMA terhére
  - = 120,0 millió forint a Budapest-Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program feladataira, a Rendőrség részére,
  - = 80,4 millió forint a Budapest-Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére,
  - = 192,0 millió forint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő feladatok ellátására, a BM OKF részére,
- 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 20.605,8 millió forint könnyűszerkezetes börtön kialakítására, a BVOP részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján 400,4 millió forint az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonságának feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján 399,3 millió forint Kibervédelmi Központ létrehozására, az NBSZ részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 768,2 millió forint az iskolaóri rendszerre, a Rendőrség részére, az RKI terhére,



- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 1.334,7 millió forint a Budapest-Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program feladataira (216,1 millió Ft) és az Esztergom kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházások forrásának biztosítására (1.118,6 millió Ft) a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján 2.500,0 millió forint a "Tisztítsuk meg az Országot" című program végrehajtására, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 141,2 millió forint a Diákváros feladataira, a Rendőrség részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján
  - = 7.999,3 millió forint a rendőri túlszolgálatra, a Rendőrség részére, a KMA terhére,
  - = 2.588,0 millió forint a Covid-19 járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan lélegeztetőgép raktárbázis kialakítására, a BM OKF részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - = 15,0 millió forint Nyíradony tűzoltólaktanya beruházására, a BM OKF részére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezeléssel előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 13. Családpolitikai célú pályázatok jogcím terhére
  - = 5,5 millió forint családbarát munkahely kialakítására, a BVOP részére,
  - = 2,0 millió forint családbarát munkahely kialakítására, az AH részére,
  - = 2,0 millió forint családbarát munkahely kialakítására, a BM OKF részére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére
  - = 352,4 millió forint a stratégiai és komplex átalakítási tervek kidolgozására az egészségügy ágazatban, a BM igazgatása részére,
  - = 27,7 millió forint a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos épületfertőtlenítésre, a Vízügyi Igazgatóságok részére,
  - = 3.034,2 millió forint a Covid-19 járvány elleni 2020.06.30-ig felmerült védekezési kiadások ellentételezése a BM szervek részére,
  - = 3.360,5 millió forint a Covid-19 járvány elleni 2020.12.31-ig felmerült védekezési kiadások ellentételezése a Rendőrség részére,
  - = 480,0 millió forint a Covid-19 járvánnyal kapcsolatosan védőkesztyű gyártásának beruházására, a BVOP részére,
  - = 104,8 millió forint a Covid-19 járvánnyal kapcsolatosan a berettyóújfalui Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ polgári járványkórházzá történő átalakítása.

A kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata összesen 12.277,1 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések következtében:

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 11.541,4 millió forint átcsoportosítása a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet költségvetési szerveinek terhére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím javára,

- 1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján 735,7 millió forint átcsoportosítása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 117.267,7 millió forintról 200.789,5 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 116.967,4 millió forint volt, amely év végére 109.006,3 millió forintra, a bevételek előirányzata 300,3 millió forintról 28.207,6 millió forintra változott, továbbá 63.575,6 millió forint maradvány került előirányzatosításra. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 38.592,5 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 135,0 millió forint az önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek a pandémiás védekezésben történt részvétel miatt felmerült működési többletigényének biztosítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 5. Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása jogcím javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 100,0 millió forint az Országos Polgárőr Szövetség a pandémiás védekezésben történt részvétel miatt felmerült működési többletigényének biztosítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 3. Országos Polgárőr Szövetség jogcím javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint a zenei program megvalósítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 4. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 1.713,3 millió forint az eKréta rendszer infrastruktúra bővítésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 667,1 millió forint az EDR hálózatban rendelkezésre álló stratégiai készlet emelésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 1.037,6 millió forint 1500 db mobiltelefon és 1500 db laptop beszerzésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 725,4 millió forint az Operatív Törzs munkáját támogató eszközökre, valamint a „HKR” Hatósági Házi Karantén Rendszer fejlesztésére, üzemeltetésére és beszerzéseire a XIV. Belügyminisztérium

- fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 1.469,5 millió forint a pandémiás védekezés szoftverfejlesztéseire, a kiskunhalasi mobil járványkórház távközlési infrastruktúrájának biztosítására, az államhatáron történő beutazási és méltányossági kérelmek automatizálására, a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal többletfadataira, a kórházak sávszélesség-elemésére, videokonferencia eszköz igények biztosítására a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
  - 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján 219,7 millió forint a Fortuna fejlesztésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
  - 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 604,1 millió forint a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal fejlesztésére és emelt szintű üzemeltetésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
  - 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján 3.732,4 millió forint a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kialakítására (791,0 millió Ft), és a Családi és Anyakönyvi rendszer eszközeinek amortizációs cseréjére (2.941,4 millió Ft) a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 52,6 millió forint az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) üzemeltetésére és fejlesztésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
  - 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján 9.073,1 millió forint a kormányzati infokommunikációs feladatokra a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 2.029,2 millió forint biztosítása a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésére, valamint Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokra, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
  - az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 133,5 millió forint a „HKR” Hatósági Házi Karantén Rendszer üzemeltetésére 2020.12.31-ig a XIV.

- Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 132,6 millió forint a beutazási kérelmek egyszerűsítése QR-kóddal a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére,
  - 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 9.344,4 millió forint a kormányzati infokommunikációs feladatokra a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - 1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 2.539,6 millió forint a Központi finanszírozású informatikai és telekommunikációs üzemeltetési közszolgáltatások szolgáltatásfolytonosságának és minőségének biztosítása, a kormányzati informatika és telekommunikáció működőképességének megőrzésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
  - 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján 5,0 millió forint a Covid-19 járvány elleni védőoltás igényfelmérését végző honlap fejlesztésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,
  - 1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 518,6 millió forint az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére,
  - 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 6,9 millió forint az áldozatsegítés rendszerének fejlesztése a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 15,0 millió forint az Önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatása a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása alcím javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján 3.697,0 millió forint a társadalmi felzárkózás feladataira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása jogcímcsoport javára, a

- XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
- 1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint Jászkisér Város Önkormányzatának fejlesztési programjára a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
  - az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 0,6 millió forint a 2020. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása jogcímcsoport részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
  - az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint 45,2 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 2. Tanoda Program jogcímcsoport javára, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére,
  - az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint 45,1 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcímcsoport javára, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére.

A kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata összesen 29.798,9 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:

- 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 997,5 millió forint átcsoportosítása a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 55. A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása jogcímcsoport terhére, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára,
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 922,0 millió forint átcsoportosítása a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 55. A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása jogcímcsoport terhére, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és bevételek fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára,

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 5.528 forint átcsoportosítása a 2020. évi bérkompenzáció elszámolása miatt a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása jogcímcsoport terhére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím javára,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 27.379,4 millió forint átcsoportosítása a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím javára,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 500,0 millió forint átcsoportosítása a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 55. A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása jogcímcsoport terhére, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 1. Gazdaságvédelmi programok cím javára.

A BM 2020. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 441.704,8 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 512.188,1 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 15.878,4 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés elsősorban a hivatásos állományú, illetve a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésének köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 74.725,3 millió forint volt, amely a módosítások következtében 89.938,9 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 175.652,2 millió forint, a módosított előirányzat év végén 352.652,6 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 33.870,3 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 276.734,8 millió forintra nőtt, amelyben kiemelkedő szerepe volt a Bv. 33.120,0 millió forintos, Rendőrség 36.283,3 millió forintos, a BM OKF 18.459,4 millió forintos, valamint a Vízügyi Igazgatóságok 126.540,3 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 28.523,8 millió forint volt, amely a módosítások következtében 219.005,4 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését egyrészt a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (21.534,2 millió forint), a Roma kultúra támogatása (684,4 millió forint), és A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (4.000,0 millió forint) fejezeti kezelésű előirányzatok bevételnövekményei okozták. További jelentős bevételnövekményt eredményeztek az intézmények saját bevételei, amelyek közül az alábbiak a legjelentősebb tételek:

- a BM igazgatása közhatalmi bevétele 10.708,8 millió forint eredeti előirányzat mellett 14.521,1 millió forint értéken teljesült, amely növekedés az igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott;

- a Bv. államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak 1.430,0 millió forintos eredeti előirányzata a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök miatt év végére 4.422,9 millió forintra emelkedett, a teljesítés 4.353,8 millió forint volt;
- a Rendőrség 6.134,4 millió forintos eredeti bevételi előirányzata az év folyamán 62.701,6 millió forintra növekedett: a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra biztosított többletforrás, az európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei, az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek, valamint az OBB többletbevételei miatt;
- a Vízügyi Igazgatóságok európai uniós finanszírozású projektekkel, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési bevételei 67.181,2 millió forintos növekedést eredményeztek.

A BM fejezet 2020. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

## **1. cím: Belügyminisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: [www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Feladatkör, tevékenység

A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
- a vízvédelemért, valamint
- a társadalmi felzárkózásért

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

### Az előirányzatok alakulása

A 2020. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 24.295,1 millió forint volt. Az év végi módosított kiadási előirányzat a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, a realizált közhatalmi többletbevétel, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 41.018,5 millió forintra 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	29 433,8	24 295,1	24 295,1	41 018,5	34 592,8	117,5%	84,3%
- ebből: személyi juttatás	9 116,4	9 678,1	9 678,1	10 065,0	9 609,5	105,4%	95,5%
Bevétel	18 059,1	10 954,8	10 954,8	16 299,6	16 899,3	93,6%	103,7%
Támogatás	15 213,0	13 340,3	13 340,3	14 187,2	14 187,2	93,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 693,4	-	-	10 531,7	10 531,7	157,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 063	986	986	1 000	1 084	102,0%	108,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	24 295,1	10 954,8	13 340,3	9 678,1	986
Évközi módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya szintrehozása (Céltartalékok terhére)	-6,5	0,0	-6,5	-5,6	
- Hivatásos állomány 2020. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	123,0	0,0	123,0	105,5	
- A 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről szóló 2009/2020. Korm. határozat szerinti céljuttatás kifizetése (Céltartalékok terhére)	65,0	0,0	65,0	55,3	
- A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	22,8	0,0	22,8	0,0	
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-182,6	0,0	-182,6	0,0	
- Koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása (egészségügyi ágazat kialakítása, tanácsadói szolgáltatás, egyéb költség)	391,2	0,0	391,2	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	58,9	0,0	58,9	50,6	
- BM - EMMI közötti megállapodás (Belügyi rendszeti ismeretek közismereti tantárgy tanulmányi versennyel kapcsolatos kiadások finanszírozása)	-1,3	0,0	-1,3	-1,1	
- BM igazgatása - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közötti megállapodás (munkaszerződés alapján illetményfedezet)	-17,1	0,0	-17,1	-14,6	
- BM-PM-KEF közötti megállapodás (BM	-30,6	0,0	-30,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
székhelyén végrehajtott beruházási és karbantartási munkálatok - vizsgaközpont kialakítása)					
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	903,4	0,0	903,4	0,0	
- A Nemzeti Bünt megelőzési Tanács (NBT) 2020. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	149,7	0,0	149,7	36,3	
- BM igazgatása - BM OKF - BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	-5,0	0,0	-5,0	0,0	
- BM igazgatása - ORFK - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (üzemeltetési költségek fedezetének átadása)	-21,7	0,0	-21,7	0,0	
- BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás (BM szervezetében létrejövő vizsgaközpont létrehozása és működtetése)	48,6	0,0	48,6	41,9	14
- BM igazgatása - OIF közötti megállapodás (BM által használt terület költségének megtérítése)	-65,8	0,0	-65,8	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a szolgálati járművek járműkövetésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	76,6	0,0	76,6	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (SZENYOR rendszer bevezetése, fel nem használt vizsgabizonyítványok ellenértékének átadása ORFK részére)	6,8	0,0	6,8	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer frissítésére a Felzárkózás-politika koordinációja fejezeti kezelésű előirányzat terhére	1,8	0,0	1,8	0,0	
- Szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra	-117,4	0,0	-117,4	0,0	
- Számítástechnikai eszközbeszerzés fedezetének átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra	-0,3	0,0	-0,3	0,0	
- Belföldi és külföldi rendezvények, konferenciák, valamint a nemzetközi kiutazások fel nem használt részének, valamint az üres álláshelyek, illetve a jelentős számú betegállomány miatt az intézménynél keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	-598,6	0,0	-598,6	-426,5	
- Uniós projektek végrehajtása érdekében előirányzatátcsoportosítás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról	39,0	0,0	39,0	16,9	
- Magyar Nemzeti Roma Platform fedezetének átcsoportosítása Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról	7,0	0,0	7,0	3,6	
- Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel)	3 212,6	3 212,6	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Többletbevétel előirányzatosítása (működési többletbevétel)	0,5	0,5	0,0	0,0	
- Bevételi elmaradás előirányzati rendezése	-97,2	-97,2	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	10 531,7	10 531,7	0,0	370,5	
- Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése, előlegek lehívása (KÖFOP, EMH, KEHOP, EFOP, ASP, BBA, LIFE)	2 204,0	2 204,0	0,0	343,8	
- EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése	12,7	12,7	0,0	0,0	
- Munkáltatói lakáskölcsön, krízistámogatás visszatérülés előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	0,0	
- Járműkövető Rendszer szerelési költségeire átutalt forrás előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-189,7	
2020. évi módosított előirányzat	41 018,5	26 831,3	14 187,2	10 065,0	1 000

Év közben a **személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről szóló 2009/2020. Korm. határozat szerinti céljuttatás kifizetése 55,3 millió forint személyi juttatás és 9,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján alapján a hivatásos állomány kiegészítő juttatása 105,5 millió forint személyi juttatás és 17,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatás kifizetése 50,6 millió forint személyi juttatás és 8,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Nemzeti Büntemegelőzési Tanács 2020. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 36,3 millió forint személyi juttatás és 6,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM igazgatása és az ORFK között létrejött megállapodás alapján a BM szervezetében vizsgaközpont létrehozása és működtetése 41,9 millió forint személyi juttatás és 6,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az európai uniós projektek terhen el nem számolható költségek fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 16,9 millió forint személyi juttatás és 3,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Magyar Nemzeti Roma Platform fedezete 3,6 millió forint személyi juttatás;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 370,5 millió forint személyi juttatás és 144,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- az európai uniós projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, KEHOP, MNRP, ASP, EFOP, BBA, LIFE) 343,8 millió forint személyi juttatás és 45,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését eredményezték.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- hivatásos állomány korábbi évi bérfejlesztésének bázis szintű rendezése 5,6 millió forint személyi juttatás és 0,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM igazgatása és a TEF között létrejött megállapodás alapján a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkaszervezetében történő feladatok ellátása 14,6 millió forint személyi juttatás és 2,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM igazgatása és az Oktatási Hivatal között létrejött megállapodás alapján a Belügyi rendészeti ismeretek tanulmányi verseny lebonyolítása 1,1 millió forint személyi juttatás és 0,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a koronavírus-járvány miatti feladatelmaradások miatt keletkezett megtakarítás átcsoportosítása a Fejezeti tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 426,5 millió forint személyi juttatás és 62,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 189,7 millió forint személyi juttatás csökkenését eredményezték.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult (1.724,8 millió forint).

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 493,1 millió forinttal növekedett a 2019. évi teljesítéshez képest, amely 5,4%-os növekedés.

adatok millió forintban

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	6 847,5	7 641,3	793,8
Nem rendszeres személyi juttatások	1 706,0	1 529,1	-176,9
Külső személyi juttatások	562,9	439,1	-123,8
Személyi juttatások összesen	9 116,4	9 609,5	493,1

A felhasználás 9.609,5 millió forintban realizálódott, amelynek 95,4%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A korábbi évekhez képest megnövekedett a rendszeres személyi juttatások felhasználása, amelyet a 2019. évi évközi, valamint a 2020. évi szintén évközi létszámnövekedés okozott. A nem rendszeres személyi juttatások mértéke azért mutat némi csökkenést, mert 2019. évben a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépését követően jelentős mértékű szabadságmegváltás került kifizetésre, amely 2020. évben már nem jelentkezett, illetve az elmaradt kiutazások miatt a napidíjak összege is csökkent. A külső személyi juttatások csökkenését egyértelműen a pandémia miatt elmaradt rendezvények, így a reprezentációs kiadások jelentős csökkenése okozta.

A BM igazgatása létszáma 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszám változás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
2020. évi nyitó létszám	986	165
Akkreditált vizsgaközpont feladatainak ellátása 2020. július 1-től (4069/2020. Korm. határozat)	14	0
2020. évi tartósan üres álláshelyek csökkentése	0	-25
2020. évi záró létszám	1 000	140

A **dologi kiadások** 2020. évi eredeti előirányzata 1.774,8 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 3.854,3 millió forintra nőtt.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása (egészségügyi ágazat kialakítása, tanácsadói szolgáltatás, egyéb költség) 382,1 millió forint;
- 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 5,0 millió forint;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 903,4 millió forint;
- NBT 2020. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 106,9 millió forint;
- szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli átcsoportosítása 29,3 millió forint;
- számítógépes személyzeti nyilvántartás (SZENYOR program) bevezetéséhez szükséges fedezet fejezeten belüli átcsoportosítása 6,9 millió forint;
- a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer 2020. évi kiadásainak fedezetére fejezeten belüli átcsoportosítás 1,8 millió forint;
- előző évek maradványának előirányzatosítása 829,3 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 12,7 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, KEHOP, MNRP, ASP, EFOP, BBA, LIFE) 691,3 millió forint;
- 2020. évi többletbevétel előirányzatosítása 56,7 millió forint értékben.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás végrehajtása 177,5 millió forint;
- BM igazgatása - BM OKF - BM OKF GEK közötti megállapodás alapján a védelmi felkészítés feladatainak ellátása 5,0 millió forint;
- szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 117,4 millió forint;
- a BM igazgatása - ORFK - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 21,7 millió forint;

- BM igazgatása - OIF közötti megállapodás alapján a BM által használt terület költségének megtérítése 65,8 millió forint;
- a koronavírus-járvány miatti feladatmaradások miatt keletkezett megtakarítás átcsoportosítása a Fejezeti tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 110,0 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 448,6 millió forintos csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

2020. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 2.736,2 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 32,4 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 906,4 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 1.323,1 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai jelentették;
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 30,9 millió forintot fordított az intézmény, valamint
- 2020-ban egyéb pénzügyi műveletek kiadásaként jelentős mértékű 23,9 millió forint összegű árfolyamvesztés elszámolása történt.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2020. évi eredeti előirányzata 11.112,3 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 21.559,1 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 7.197,4 millió forint;
- 2020. évi többletbevétel európai uniós projektekkal kapcsolatos visszafizetésekre 187,9 millió forint;
- krízistámogatás visszatérüléséből származó többletbevétel 0,7 millió forint;
- 2020. évi többletbevétel 3.156,5 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 1,6 millió forint értékben.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- bevétel elmaradás miatt 97,2 millió forint összegben került csökkentésre az előirányzat.

A 2020. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 18.500,4 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése 187,9 millió forint;
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen 3.313,9 millió forint, amelyből a KMA részére befizetett összeg 3.313,7 millió forint;
- a 2020. évben keletkezett többletbevételek átadása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 14.856,6 millió forint;

- európai uniós projektek lebonyolításához a 2019-ben kapott likviditási kölcsön visszafizetése 141,4 millió forint;
- magánszemélyek részére jutatott miniszteri díjak 0,6 millió forint.

**Beruházások** előirányzaton 33,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 3.558,4 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a 2019. évi maradvány előirányzatosítása 1.919,8 millió forint;
- a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása 9,1 millió forint;
- 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 17,8 millió forint;
- szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli átcsoportosítása 47,2 millió forint;
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, KEHOP, MNRP, ASP, EFOP, BBA, LIFE) 870,6 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 696,0 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások csökkentették:

- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás végrehajtása 5,0 millió forint;
- a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály Remeteszőlősi telephelyén létrejött Vizsgaközpont beruházási munkálataira a BM-PM-KEF közötti megállapodás alapján 30,5 millió forint került átcsoportosításra az intézmény költségvetéséből.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.971,0 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 55,4%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 1.259,6 millió forint összegben.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 116,8 millió forint teljesítés történt. Az informatikai eszközök beszerzésére összesen 149,0 millió forint értékben került sor. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 26,8 millió forint értékben vált szükségessé.

A **felújítások** módosított előirányzata a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1,2 millió forintra növekedett, melyből lengőajtók kerültek beszerelésre a BM egyes szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló, BM vagyongekeztelt ingatlanba.

**Egyéb felhalmozási célú kiadásokon** eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, azonban az előirányzat az évközi módosítások következtében 107,5 millió forintra növekedett. Ebből az összegből 70,3 millió forint a korábbi évek maradványának előirányzatosítása (teljes összegben munkáltatói kölcsön fedezet), 18,9 millió forint az európai uniós projektben visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges többletbevétel előirányzatosításából, 7,4 millió forint a krízistámogatás kifizetése miatti átcsoportosításból, 0,8 millió forint krízistámogatás visszatérüléséből, 10,1 millió forint pedig a munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből adódik.

2020-ban az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 45,3 millió forint kifizetés történt, az alábbiak szerint:

- európai uniós projektben előírt visszafizetési kötelezettség és likviditási kölcsön teljesítése 19,7 millió forint;
- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 25,6 millió forint.

A BM igazgatása **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 246,0 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 149,2 millió forintra csökkent. Az eredeti előirányzatot a bevételek elmaradása csökkentette.

A BM igazgatása működési bevételeinek 78,6%-a anyakönyvi okmányokból, 12,5%-a a személy- és vagyonőr képzésből, 2,3%-a az EU Tanácsi kiutazások költségeinek megtérítéséből, 6,6%-a pedig az egyéb működési bevételekből (Belügyi Szemle, rendészeti alap- és szakvizsga stb.) származik.

A **közhatalmi bevételek** soron 10.708,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 13.921,5 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 14.521,1 millió forint volt, amely igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 51,6%-át az eredetiségvizsgálatból, 28,3%-át pedig a rendszámigazgatásból származó bevételek teszik ki. A fennmaradó 20,0% a közúti igazgatási szolgáltatási díjakból, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (magánútlevél), bianco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (járműkísérő lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjából, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás igazgatási szolgáltatási díjából, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjából, Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának igazgatási szolgáltatási díjából teljesített bevételekből keletkezett.

A 2020. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 10.917,3 millió forint átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A BM igazgatása **működési célú támogatások** előirányzata az évközi módosítások következtében 1.285,6 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt:

- az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, valamint a kapott előlegek 1.272,9 millió forint;
- EU Tanács üléseire kiutazók utazási költségeinek megtérítése 12,7 millió forint;

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata 920,3 millió forint volt, amelyből 470,0 millió forint az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, 450,3 millió forint pedig az európai uniós projektekben közvetlen szállítói finanszírozással teljesített kifizetések előirányzatosítása.

A BM igazgatása **tárgyévi követelésállományának** jelentős része az igazgatási szolgáltatási díjkövetelésekből, az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből, és egy ismeretlen



tettes elleni rendőrségi feljelentéshez kapcsolódó kártérítési követelésből, továbbá a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2020. évi nyitó állomány	2020. évi záró állomány
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételekből:	328,9	68,6
Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt értékvesztése:	-17,6	-6,1
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	1,6	3,6
Tárgyévi áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) származó követelések elszámolt értékvesztése:	0	0
Tárgyévi egyéb követelések:	106,0	106,4
Tárgyévi egyéb követelések elszámolt értékvesztése:	-52,9	-53,1
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:	0,9	1,0
<i>Összesen:</i>	<i>366,9</i>	<i>120,4</i>

A közhatalmi bevételek esetében a záró állományban a legnagyobb tételt a név- és lakcím, úti okmány és a jármű adatszolgáltatással, valamint a – Kormányablakok/Okmányirodák által kiállított bizonylatok szerinti – rendszámigazgatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak állománya alkotja.

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből áll. Az egyéb követelés jelentős hányadát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 2016. december 31-i megszűnésével a BM igazgatása követelésállományába került 105,7 millió forint összegű egyéb kártérítés teszi ki, míg a fennmaradó összeg a kiszámlázott perköltségekből, büntetőeljárás díjából és késedelmi kamatokból adódik össze.

A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2020. évben behajthatatlan követelésként 19,4 millió forint került leírásra. A behajthatatlan követelések részletezése és leírásának okai az alábbiak voltak:

*adatok millió forintban*

Követelés	Összege	Leírás oka
Eredetiségvizsgálattal kapcsolatban kiállított 2007-2009. évi bizonylatok	11,1	a követelés elévült, így bíróság előtt érvényesíteni nem lehetett
Név- és lakcím nyilvántartási adatok egyeztetésével kapcsolatban kiállított bizonylatok	0,1	a cégjegyzékből történő lekérdezést követően megállapítható, hogy a cégek megszűntek, így az adós nem lelhető fel, illetve a követelést eredményesen érvényesíteni nem lehetett, mivel a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével
Gépjármű nyilvántartás adatszolgáltatás miatt kiállított bizonylatok, Okmányirodai Folyószámla Bizonylatok, Magánútlelél Bizonylatok és Értesítési szolgáltatási bizonylatok	8,2	a követelést eredményesen érvényesíteni nem lehetett, mivel a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, továbbá a követelés elévült, így bíróság előtt érvényesíteni nem lehetett

2020. évben kétes követelésként új követelés nem került nyilvántartásba vételre, az egyenleg a 2019. évben nyilvántartásba vett 1,1 millió forintot tartalmazza, amely a Magyar Közbeszerzési Intézet Kft.-vel szemben fennálló, általa el nem ismert követelés összege.

2020. évben három fő munkáltatói lakáskölcsöne esetében a kölcsön kiutalásakor – egyrészt az eltöltött szolgálati idő alapján, másrészt pedig a kölcsön egyösszegben történő visszafizetése miatt adott engedmény – összesen 0,6 millió forint összegű követelés került elengedésre. Továbbá itt került könyvelésre és kimutatásra a követelések után elszámolt értékvesztések és visszaírások – ami nem elengedett követelés, mert amikor a követelés rendezése megtörténik visszairásra kerül – összege, összesen 6,3 millió forint.

A BM lakásépítési, felújítási és vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

- A tárgyévben hat dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, amelyek kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 23,2 millió forint összegű kölcsön került kifizetésre.
- A költségvetési év végén 36 fő rendelkezett összesen 89,1 millió forint összegű munkáltatói kölcsönnel.

A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2020. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Nyitóegyenleg:	69,5
Bevételek (törlesztés):	10,1
Folyósított kölcsön:	-23,2
Egyéb kiadás:	-0,1
Záró egyenleg:	56,3

A BM igazgatása **2019. évi maradványának** teljesülése 10.531,7 millió forint volt, amelynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	370,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144,4
Dologi kiadások	829,3
Egyéb működési célú kiadások	7.197,4
Beruházások	1.919,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70,3
Összesen:	10.531,7

A 2019. évi maradvány az európai uniós projektekre kapott előlegek, a 2019. évben teljesült, de csak 2020. évben továbbutalt közhatalmi többletbevétel teljesítésére, valamint olyan 2019. évi felhalmozási célú kiadások teljesítésére került felhasználásra, ahol a kifizetések előre nem látható okokból 2019. évben nem tudtak megvalósulni.

A BM igazgatásának a **2020. évben keletkezett maradványa** 7.025,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.002,2 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 1.023,1 millió forintot tett ki.

A 2020. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Személyi juttatások	190,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74,9
Dologi kiadások	1.164,5
Egyéb működési célú kiadások	4.060,3
Beruházások	1.478,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások	56,3
Összesen:	7.025,3

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a költségvetési évben befolyt, a közhatalmi bevételek rovatán elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 3.043,6 millió forint;
- az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta 56,3 millió forint (munkáltatói kölcsön-, krízistámogatás visszatérülések)
- az európai uniós projektek finanszírozására biztosított-, még fel nem használt támogatások 2.902,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- a Nemzeti Büntemegelőzési Tanács működésére biztosított előirányzatból 4,6 millió forint nem került felhasználásra;
- a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől átcsoportosított összegből 120,3 millió forint nem került felhasználásra a pandémia miatt elmaradt képzések okán;
- korábbi években az európai uniós projektekkel kapcsolatban megelőlegezett kiadások megtérülése, amely 2020. évben nem került felhasználásra 298,6 millió forint;
- a 2020. évben befolyt közhatalmi bevételekből 599,6 millió forint többletbevétel felhasználása nem volt engedélyezett.

### Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2020. évben a vagyoni értékű jogok és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében nagymértékű csökkenés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.

Az immateriális javak állománya 3,0%-kal csökkent a nyitó állományhoz képest, amely csökkenést az évközben elszámolt értékcsökkenés okozta. Az immateriális javak állománya a beszerzések miatt 2020. évben 1.708,7 millió forint összeggel növekedett. A beszerzésekből 1.178,5 millió forint európai uniós forrásból valósult meg. Saját előállítású immateriális javak értéke 218,4 millió forinttal növekedett, amelyből 16,6 millió forint európai uniós forrásból történt.

A beruházások, felújítások záró állományának nyitó állományához viszonyított 3,0%-os növekedését a még nem aktivált, beszerzésre került eszközök értéke okozza.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 17,0%-os csökkenés mutatható ki, amely a 2020-as évben selejtezésre került eszközök, illetve az eszközök értékcsökkenésének elszámolásából adódik.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése és növekedése az év közben lefolytatott selejtezési eljárás során megállapított leltárhiány, illetve vagyonkezelői jog átadása, illetve átvétele miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A BM vagyonkezelésében lévő légtisztító berendezések vagyonkezelői jogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (2) bekezdése alapján Átvevő részére átruházza (szerződéses jogutódlás). Átvevő az Ingóságok feletti vagyonkezelői jog megszerzéséért és gyakorlásáért ellenértéket nem fizet. A feladatok végrehajtásához szükséges tárgyi eszközök vagyonkezelői jogainak és kötelezettségeinek átruházására vonatkozó szerződést a BM és a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) 2020. szeptember 25. napján írta alá. A szerződés alapján összesen 0,4 millió forint bruttó értékű gép, berendezés, felszerelés került átadásra a KR részére 2020. július 1. napjával.
- A BM igazgatása és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ között létrejött szerződésben foglalt ingóságokat, az Nvtv. 11. § (9) bekezdése valamint a Vhr. 11. § (2) bekezdés alapján Átvevő részére átruházza (szerződéses jogutódlás). Átvevő az Ingóságok feletti vagyonkezelői jog megszerzéséért és gyakorlásáért ellenértéket nem fizet. A feladatok végrehajtásához szükséges tárgyi eszközök vagyonkezelői jogainak és kötelezettségeinek átruházására vonatkozó szerződést a BM és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 2020. március 19. napján írta alá. A szerződés alapján összesen 0,1 millió forint bruttó értékű gép, berendezés, felszerelés került átvételre a Nemzeti Szakértői és Kutató Központtól 2020. április 7. napjával.
- a BM igazgatása 2020. évben lefolytatott selejtezési eljárása során 210 eszköz (210 darabszámmal) került leselejtezésre összesen bruttó 18,1 millió forint értékben.

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 2,6%-os csökkenés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva 2020. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 38,5%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 61,5%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2019. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 29,7% és 70,3% volt. Megállapítható, hogy a két költségvetési év között jelentős mértékű változás nem történt.

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

#### **a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

	<i>adatok millió forintban</i>
– immateriális javak állománycsökkenése	98,4
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése	10,8
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése	68,6
– beruházások, felújítások növekedése	41,5

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben részletesen bemutatásra kerültek.

#### **b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben 2020. évben az előző évhez képest 9,8 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 17,0%-os állománynövekedés következett be.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 35,0%-os csökkenés történt, amelyet egyrészt a bevételek minimális visszaesése okozott, másrészt pedig az, hogy a 2019. évben jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak a 2020. év elején valósult meg maradványként, ami csökkentette a pénzeszközök állományát a 2020. évben.

#### **d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 349,8 millió forinttal, azaz 30,3%-kal csökkent: a költségvetési évben esedékes követelések állomány 246,5 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 87,1 millió forint összeggel csökkent az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban szintén csökkenést mutatott az előző évi adatokhoz képest 16,2 millió forint összeggel.

#### **e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 45,5%-os csökkenés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A csökkenést a december hónapban kifizetett kevesebb összegű illetmények, munkabérek elszámolása, illetve az adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összegének csökkenése okozta.

#### **f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2019. éves jelentős növekedéshez képest 57,7%-kal, azaz 56,2 millió forinttal csökkent, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások feloldásából (e-menetlevél licencek 3 éves díja, valamint a hivatalos állomány részére kifizetett biztosítási díj) adódott.

A BM igazgatása 2020. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

- A BM igazgatása 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2020. december 31-én 14,1 millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partnerek utaltak át a BM igazgatása számlájára. A 2019. év végén kimutatott összegből két tétel visszautalásra került a partner részére 1,2 millió forint értékben.

A BM igazgatása rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár ), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézői során

az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2020. december 31-i záró egyenlege 99,9 millió forint.

A BM 2020. évben négy darab uniós projektet zárt le az alábbiak szerint:

- *769358-PIU.net-ISFP-2016-AG-PNR* azonosító jelű, „PIU.net: Advancement and Enhancement of Information Exchange — PIU.net” (PIU.net: Az információcsere előmozdítása és továbbfejlesztése — PIU.net)” elnevezésű projekt záró pénzügyi elszámolását az Európai Bizottság 2020. szeptember 9. napján jóváhagyta. A BM által felhasznált európai uniós támogatás mindösszesen 77.389,44 EUR-t tett ki.
- *KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002* azonosító jelű „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” projekt. A projektmegvalósítás időszaka 2019. december 31-én lezárult, a projekt záró elszámolása 2020. február 28-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. A projekt záró kifizetési igénylése és záró beszámolója jelenleg hiánypótlás alatt áll, amely 2021. május 4-én benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem elfogadása esetén a felhasznált támogatási összeg várhatóan 1.151,0 millió forint lesz.
- *AMIF-2019-AG-EMN HU* azonosító jelű, „Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának 2019-20. évi munkaprogramja” (EMN HU NCP 2019-20) elnevezésű közvetlen támogatásból megvalósult projekt megvalósítási időszaka 2020. december 31-én lezárult. Az Európai Bizottság a 2021. március 1-jén benyújtott zárójelentésben elszámolni kívánt összes költséget (246.101,97 eurót) elfogadta.
- *HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069* azonosító jelű, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című projekt 2019. január 1. és 2020. augusztus 31-e között sikeresen megvalósult. A felmerült kiadásokhoz az Európai Unió Bizottsága 20,0 millió euróval járult hozzá, amely az előírt 10,0%-os hazai hozzájárulással kiegészítve összesen 22,2 millió euró (7,41 milliárd forint) felhasználható forrást jelentett, amelyet Magyarország 100,0%-ban felhasznált.

## **2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: [nvsz.hu/](http://nvsz.hu/)

### Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak

szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokat.

A 2020. évi célok nem változtak a korábbiakhoz képest: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen, a védelmi funkció érvényre juttatása. A szervezet tevékenysége során az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült. Ez a szemlélet járult hozzá a legnagyobb mértékben a védett állomány jog- és szakszerű, befolyásolásmentes és zavartalan munkavégzéséhez.

A 2020. év legnagyobb kihívását a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet jelentette. A személyi állomány egészségének megőrzésére tett intézkedések jelentős többletfeladatokat róttak a szervezetre és a szakmai tevékenységben is jelentős korlátozásokat okozott a járványhelyzet.

A kifogástalan életvitel ellenőrzések során a környezettanulmányokat az egészségügyi szigorítások betartásával kellett megtervezni és végrehajtani. 2020. évben az életvitel ellenőrzésének száma az elmúlt év nagy mennyiségéhez képest is növekedett, amely a rendvédelmi igazgatási állomány, a büntetés-végrehajtás intézeteibe történő nagyszámú jelentkezők, valamint az egyes területi szervek próbaidős tiszthelyettesi állományába kinevezni tervezett rendészeti szakgimnáziumok első évfolyamos tanulóinak, illetve a 10 hónapos rendőrtiszthelyettes-képzésre jelentkezők vonatkozásában érkezett megkereséseknek volt köszönhető. A 2020. évben 4.672 életvitel ellenőrzés került elrendelésre. Az összes elrendelt ellenőrzésből 4.545 fejeződött be az év végéig és ez magában foglalja a korábbi időszak folyamatban lévő és felfüggesztett ellenőrzéseit is.

A megbízhatósági vizsgálatok esetében is kiemelt cél volt a vizsgálatok eredményesebb végrehajtása, a mesterségesen létrehozott élethelyzetekben a lehető legtöbb kontaktus megteremtése. Követelmény volt az alapos, minden részletre kiterjedő előkészítés. Az Rtv. 2020. július 1-jei kiegészítését követően lehetőség adódott a „mesterséges élethelyzetben elhelyezett tárgy” felhasználásával kialakított élethelyzeteken alapuló megbízhatósági vizsgálatok elvégzésére.

A bűnmegelőzési tevékenység elsősorban a védett szervek vezetésének, állományának tartott oktatások keretében az egyes konkrét visszaélések, bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények feldolgozásában, ismertetésében, valamint a védett állománnyal történő mindennapi kapcsolattartás útján valósult meg.

Növekedett a bűnmegelőzési célú előadások száma, összességében 498 alkalommal került rá sor, a pandémiás helyzet miatt a legtöbb esetben videokapcsolat útján. Ezen belül a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztálya által szervezett tanfolyamok keretében, a külügyi szolgálat területén a kormánytisztviselőket érintő korrupciós kockázatokról szóló előadás megtartására került sor 77 fő leendő konzul, illetve konzuli ügyintéző részére. Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a védett állomány teljeskörűen ismerje meg az állományvédelmi tevékenységet, a személyüket érintő veszélyeztető körülmények esetét. Az integritás tanácsadók feladataik hatékony elvégzésében a 2020. évben is rendszeresen támogatásban részesültek. Részükre az integritás tanácsadói tevékenység támogatása és koordinálása érdekében elektronikus hírlevél sorozat indítására került sor.

A kormány az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát, amely a korábbi időszakra szóló Nemzeti Korrupciómegelőzési Program (a továbbiakban: NKS) vívmányaira és tapasztalataira építve meghatározza a 2022-ig szóló korrupcióellenes szakpolitikai stratégiai célokat.

A Korm. határozatban az NKS-ben nevesített beavatkozások megvalósítását szolgáló konkrét intézkedéseket és azok felelőseit, ütemezését külön intézkedési terv rögzítette, amely egyben biztosította az intézkedések végrehajtásának nyomon követését is, az abban meghatározott beszámolási jelentéstételi rendben. Egyes feladatok végrehajtása a "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című kiemelt projekt (a továbbiakban: KÖFOP projekt) keretein belül kerül finanszírozásra, míg más feladatok pénzügyi fedezetét a Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) biztosítja.

2020. évben is teljesültek a nemzetközi kötelezettség-vállalásokból adódó feladatok.

A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) online formában tartotta meg közgyűlését, amelyen kizárólag a szervezet működéséhez elengedhetetlen témakörök kerültek megtárgyalásra, mint az új finanszírozási lehetőségek, az online képzések kiszélesítése, a kutatási részleg ismételt felállítása. A képviselői kötelezettség ellátásának körében a 2020. évben megtartásra került az ENSZ Korrupció Elleni Egyezmény (UNCAC) ENSZ Végrehajtást Felülvizsgáló Munkacsoportjának ülése, az Európai Bizottság Jogállamiság jelentésével összefüggésben szervezett virtuális országlátogatás, az EBESZ 2020. évi Albán elnökségi konferenciája, az OECD SPIO (Organisation for Economic Co-operation and Development, Working Party of Senior Public Integrity Officials) tavaszi és őszi ülészsaka, az Antikorrupciós Hatóságok (ACA) online konferenciája, melynek központi témája volt az integritás szerepe a COVID-19 kapcsán. Háttéranyag készült az ENSZ számára az UNTOC (Convention Against Transnational Organized Crime) Technikai Segítségnyújtással Foglalkozó Kormányzati Szakértői Munkacsoport tizenkettedik ülésével kapcsolatban megküldött információkérés alapján, továbbá folyamatosan véleményezésre kerültek az ENSZ Közgyűlése által készített anyagok és az antikorrupciós intézkedésekre vonatkozó belügyi tárgyalási álláspontok.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	8 188,6	6 137,7	6 137,7	8 484,1	8 421,8	102,8	99,3
ebből: személyi juttatás	5 080,6	4 722,9	4 722,9	5 644,3	5 644,3	111,1	100,0
Bevétel	1 110,2	0,0	0,0	797,8	797,8	71,9	100,0
Támogatás	6 624,5	6 137,7	6 137,7	7 350,8	7 350,8	111,0	100,0
Költségvetési maradvány	789,4	-	-	335,5	335,5	42,5	100,0
Létszám (fő)	535	555	555	555	559	104,5	100,7



## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 137,7	0,0	6 137,7	4 722,9	555
Módosítások jogcímenként					
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	335,5	335,5		85,1	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-7,5		-7,5		
- 30/2015. (VI. 16.), 33/2015. (VI. 16.) továbbá a 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján Hivatásos állomány 2020. évi illetményemelése	411,8		411,8	353,2	
- Rendvédelmi alkalmazottak 2020. évi illetményemelése (Céltartalékok terhére)	82,4		82,4	70,7	
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-62,3		-62,3		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	201,4		201,4	172,8	
- Hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése	20,5		20,5	17,5	
- 1433/2019. (VII. 26.) Korm. hat. a védett állomány növekedésével kapcsolatos fejlesztés	481,2		481,2	266,7	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-5,6		-5,6		
- NVSZ-KR közötti megállapodás (üzemanyag költség átadás)	-15,1		-15,1		
- NVSZ-KR közötti megállapodás (örzés-védés fedezet átadás)	-19,5		-19,5	-16,8	
- NVSZ-KR közötti megállapodás (gépjármű kár)	-0,3		-0,3		
- NVSZ-KR közötti megállapodás (védett vonal kialakítás)	-11,3		-11,3		
- Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére forrás biztosítás	10,3		10,3		
- Működési hiány finanszírozása	128,0		128,0		
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,3		1,3	1,2	
- NVSZ-TEK közötti megállapodás (gépjármű üzemeltetés)	0,8		0,8		
- KÖFOP IT infrastruktúra kiépítés szállítói és célfeladat finanszírozás	785,3	785,3		45,9	
- NVSZ-BM OKF GEK közötti megállapodás (gyengeáramú hálózat felújítás)	-2,2		-2,2		

- 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	0,6	0,6		0,5	
- NVSZ-BRFK közötti megállapodás (cafeteria térítés) 13 fő	-0,7		-0,7	-0,5	
- NVSZ-BAZ MRFK közötti megállapodás (lőszerhasználat fedezet átadás)	-0,1		-0,1		
- Többletbevétel előirányzatosítása	11,9	11,9			
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-74,9	
2020. évi módosított előirányzat	8 484,1	1 133,3	7 350,8	5 644,3	555

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 6.137,7 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 8.484,1 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 7.350,8 millió forint költségvetési támogatás, 797,8 millió forint felhalmozási és működési célú támogatás, 11,9 millió forint működési bevétel és 335,5 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.722,9 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 5.644,3 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetése miatti egyhavi szintre hozás összege, a teljesítményértékelés kapcsán keletkező kiadások finanszírozása, a védett állomány növekedésével kapcsolatos fejlesztés, illetve a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésének előirányzatai jelentették, csökkentő tétel volt a KR felé történő objektumörzésre vonatkozó előirányzat átadás. Év végére 5.644,3 millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 100,0%-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 807,4 millió forint volt, amely a módosítások hatására 991,0 millió forintra nőtt, amely év végéig teljes egészében teljesült. Az előirányzat módosulását a személyi juttatások változása befolyásolta.

A **dologi kiadások** 576,5 millió forintos eredeti előirányzatát két fő tényező befolyásolta, egyrészt a maradvány igénybevétele, másrészt a KÖFOP projekt keretében teljesülő szállítói finanszírozású számlák járultak hozzá jelentős mértékben az előirányzat 1.132,0 millió forintra történő emelkedéséhez. Az év végére 1.094,5 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a műveleti tevékenységgel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették.

**Egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzat nem volt, az intézményi hatáskörű módosítások eredményeként 91,1 millió forint lett a módosított előirányzat év végére. A módosítás a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 86,7 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt, de feladat meghíúsulása miatti befizetési kötelezettség 4,3 millió forint, valamint a 2019. év decemberére vonatkozó előrejelzéshez kapcsolódó 0,1 millió forint befizetési kötelezettségekből adódott.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 624,7 millió forintra növekedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 599,9 millió forint volt, amelyből számítástechnikai eszközök, mobil telefonok, EDR készülékek számítógépek, licencek, irodabútorok, valamint a Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatti objektumában a változó hűtőközeg tömegárammal

működő klíma (VRV klíma) kivitelezése került kifizetésre. Összességét tekintve a KÖFOP projekt keretében a központi IT infrastruktúra kiépítéséhez beszerzett eszközök teszik ki a felhasználás nagy részét.

A **felújításokon** eredeti előirányzat nem volt, intézményi hatáskörű módosítások hatására 1,0 millió forintra növekedett a módosított előirányzat. Az előirányzat a Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatt található VII/A. épületben lévő apartman felújítására került felhasználásra.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ bevételi előirányzattal nem rendelkezett, azonban év végére 797,8 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Ebből a KÖFOP projektek szállítói és célfeladat finanszírozása 785,3 millió forintot, az egyszeri rendkívüli egészségügyi dolgozókat megillető támogatás 0,6 millió forintot tesz ki, továbbá az intézményi működési bevételekből 11,9 millió forint került jövähagyásra.

Az NVSZ **2019. évi maradványa** 335,5 millió forint, amelyből 248,8 millió forint kötelezettségvállalással, 86,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Ebből a személyi juttatások kiemelt előirányzatának kötelezettségvállalással terhelt maradványa 85,1 millió forintot tett ki, amelyből a rendvédelmi különleges közszolgálati juttatás és a KÖFOP projekthez kapcsolódó juttatások kerültek ellentételezésre. A 45,8 millió forint munkáltatót terhelő járulékösszeg a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó megfizetésével teljesült. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának maradványa 86,4 millió forint, ez az összeg KÖFOP és BBA projektekhez kapcsolódó képzések fedezetéül szolgált. A felhalmozási kiadások maradványa 31,5 millió forint volt, amely energiatakarékos hűtés-fűtés rendszer kialakítására került felhasználásra, továbbá tartalmazza a KÖFOP projekt keretében kiutalt előlegeket.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az NVSZ **2020. évi maradványa** teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt állomány 62,3 millió forint. A maradványösszeg magában foglalja a BBA projekt keretében kiutalt előlegeket 30,3 millió forintot, a védett állomány növekedésével kapcsolatos fejlesztéshez szükséges bútor és irodai eszközökhöz, továbbá operatív helyiség kivitelezéséhez kapcsolódó előlegeket 32 millió forint összegben.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Tárgyévben 24,9 millió forint került felhasználásra a járvány elleni védekezésre, amelynek egy része 10,3 millió forint támogatás formájában visszapótlásra került.

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos költségvetési egyenleg 76,9 millió forint.

A gazdálkodási lehetőségek az előző évhez hasonlóan alakultak, a finanszírozás egész évben stabil volt, így likviditási nehézség és adósság sem keletkezett.

Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a KR, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

## 2020-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok ismertetése

Az NVSZ 2020. évben a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projektet zárta le. A projekt teljes összköltsége 4.991,6 millió forint volt, melyből az NVSZ-re jutó elszámolható költség 3.905,2 millió forint. A projekt célja a közigazgatásban és a társadalomban fellelhető korrupció visszaszorítása, illetve a társadalmi szemléletváltás elősegítése volt. Egy új, a korrupció megelőzésére és a korrupciós esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatta a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint eszközbeszerzés végrehajtásával.

### **4. cím: Terrorrelhárítási Központ**

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: [www.tek.gov.hu](http://www.tek.gov.hu)

### Az intézmény feladatainak jogszabályi megalapozása

A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait a Rendőrségről szóló XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három nagy feladatcsoport alkotja:

- a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;
- a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi feladatok ellátása;
- a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint különféle biztosítási feladatok végrehajtása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet.

A TEK ellátja Magyarország miniszterelnökének, a legfőbb ügyész, valamint 2018. július 4-étől a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a külpolitikáért felelős miniszter személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért

felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel. Részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

#### Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK szakmai feladatrendszerének három alappillérét a tárgyévben is a felderítési, a személyvédelmi és a műveleti tevékenység jelentette. Amellett, hogy a szakterületek az előző évekhez hasonlóan eredményesen ellátták a jogszabályokban meghatározott feladataikat, kiemelést érdemel a 2020. november 2-án bekövetkezett bécsi terrortámadást követő műveleti feladat, melynek során a műveleti szakterület ellátta az osztrák-magyar határszakasz védelmét és biztosította az osztrák partnerszolgálat részére a támogatást egy esetlegesen szükséges beavatkozás esetére. A 2020. november 11-i korlátozó intézkedések bevezetésétől kezdődően a műveleti szakterület az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állománya közterületi jelenlétének megerősítése érdekében is hatékonyan közreműködött.

A **felderítési szakterületen** folytatódott a magányos elkövetőként definiált személyek vonatkozásában történő felderítő tevékenység. A 2019-ben kidolgozásra került metodika alapján, a felmerülő személyek vonatkozásában beszerzett információk értékelését követően, a kockázati skálát felállítva és a rendelkezésre álló speciális képességeket (elméleti, technikai, informatikai, területi) együttesen felhasználva került sor a feladat végrehajtására.

A magányos elkövetők esetén a legfontosabb feladat a megelőzés, valamint a lehetséges elkövetők mielőbbi észlelése.

Kiemelt feladatként jelentkezett a migráció terrorizmussal való összefüggéseinek vizsgálata keretében az ország területén átutazni szándékozó, terrorizmushoz köthető személyek, ezeken belül kiemelten a visszatérő harcosok kiszűrése, valamint a terrorkockázatok kezelése szempontjából releváns hamis okmányok előállításának, kereskedelmének felderítése.

A terrorizmus finanszírozásának megakadályozását a szakterület 2020-ban is prioritásként kezelte. Ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat érdemes kiemelni:

- a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos cselekmények felderítése;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától (NAV PEI) érkező információk ellenőrzése;
- a külföldi társszervektől érkező nemzetközi megkeresések teljesítése.

A szakterület szakmai állásfoglalásával hozzájárult az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni akciótervének összeállításához, valamint a TEK-en belül kiépítésre került a nemzetközi céginformációs rendszerhez történő hozzáférés is.

A nemzetközi repülőtereink védett övezeteibe belépési jogosultságot biztosító belépőkártyát igénylők háttérellenőrzése a tárgyévben is folyamatosan zajlott.

A szakterület látja el a légitörvényről szóló 1995. évi XCVII. törvény által a TEK feladat- és hatáskörébe utalt, pilótaképzésen vagy ejtőernyős ugráson résztvevő harmadik országok állampolgárainak terrorkockázati szempontú ellenőrzését.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) megkeresése kapcsán különféle státuszt kérelmezőkkel kapcsolatban valamennyi személyre kiterjedő, többszintű adatgyűjtést és ellenőrzést folytatott a szakterülethez tartozó összes területi iroda. Ennek eredményeképpen több alkalommal sikerült azonosítani konfliktuszónából érkező, kockázati tényezőkkel bíró személyeket.

A **személyvédelmi szakterületen** belül a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külpolitikáért felelős miniszter védelme összesen több mint 1.400 belföldi hivatalos és magánprogram, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak közel 4.500 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 1.000 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el.

A CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Osztály tagjai 231 alkalommal végezték el az élelmiszer előállítók helyszíni ellenőrzését a védett személyek hivatalos programjához kötődően, a helyszíni ellenőrzések számos esetben mintavétellel egészültek ki a mikrobiológiai kockázatok kiszűrése érdekében.

A rendezvények biztosításához, a védelmi és mentesítési feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések megtörténtek, illetve beszerzésük folyamatos.

A **műveleti szakterület** a 2020. évben 198 műveleti feladat során 256 személy elfogását hajtotta végre, lőfegyver használata nélkül.

Az Európai Unió tagállamainak terrorelhárító egységeiből álló ATLAS Hálózat MEDIC Fórumát a TEK vezeti, így a TEK-ben került létrehozásra az ATLAS Hálózat első Kiválósági Központja, a Taktikai Medicina Kiválósági Központ, melynek keretében eszközbeszerzésre az Európai Unió 67 millió forint támogatást biztosított 2020. szeptemberében.

2020. szeptember 24-én a szakterület a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezetével, valamint a Magyar Barlangi Mentőszolgálattal együtt részt vett a Nitrokémia Zrt. gyöngyösorszi ásványbányája területén, illetve a mátraszentimrei függőaknánál megrendezésre kerülő bányamentési gyakorlat végrehajtásában.

A Honvédelmi Minisztériumtól (a továbbiakban: HM) használatra átvett Zách utca 6. szám alatti ingatlanrészen az új műveleti irányítási irodaépület kivitelezése az ütemezésnek megfelelően haladt előre, év végére a befejezés előtti utolsó részfeladatok maradtak hátra.

Az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozattal a 2020. évi rendezvények (52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) biztosításához szükséges beszerzésekre biztosított támogatásból megvásárlásra kerültek a CBRN eszközök, készletek és kommunikációs eszközök.

A TEK munkatársainak különböző céllal történő külföldre utazása 2020-ban 172 esetben valósult meg, azonban a pandémia miatt több külföldi rendezvény és program lemondásra vagy elhalasztásra került.

A nemzetközi tevékenység keretében a Budapesten található nagykövetségek fenyegetettségével kapcsolatban a 2020. év folyamán 70 esetben vált szükségessé a külképviseletekkel, illetve a társszervekkel történő koordináció.

A SARS-CoV-2 (COVID-19) járvány, mint valamennyi más szerv, úgy a TEK vonatkozásában is nagymértékben felülírta a mindennapokat, és az alaptevékenység ellátása mellett az állomány egészségvédelme került középpontba.

A pandémia őszi, második hullámának megjelenését megelőzően ideiglenes szervezeti elemként létrejött a TEK Járványügyi Szolgálata, melynek működésében valamennyi szakterület tevékenyen részt vesz. A TEK vírusfertőzéssel kapcsolatos tünetekkel érintett személyi állománya napi szinten került szűrésre.

A járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos eszköz- és készletbeszerzések 92,8 millió forint összegben kerültek végrehajtásra.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret 2020. január 1-jén 1.571 fő volt (1.310 hivatásos, 211 rendvédelmi igazgatási alkalmazott és 50 munkavállalói státusz).

A 2020. január 1-jei nyitólétszám 1.507 fő, a 2020. december 31-i zárólétszám 1.511 fő volt. Az év közben állományba vettek száma 38 fő, míg a távozók száma 34 fő volt. A 2020. évi átlagos statisztikai létszám 1.514 fő.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	35 025,6	19 761,7	19 761,7	30 616,6	28 024,7	80,0%	91,5%
ebből: személyi juttatás	14 403,6	13 801,8	13 801,8	14 868,9	14 847,7	103,1%	99,9%
Bevétel	6 696,0	150,0	150,0	641,1	641,1	9,6%	100,0%
Támogatás	23 208,1	19 611,7	19 611,7	26 705,2	26 705,2	115,1%	100,0%
Költségvetési-maradvány	8 391,8	-	-	3 270,3	3 270,2	39,0%	100,0%
Létszám (fő)	1 500	1 571	1 571	1 571	1 514	100,9%	96,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	19 761,7	150,0	19 611,7	13 801,8	1 571
Módosítások jogcímenként					
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0
- 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján hivatásos állomány kiegészítő juttatására póttámogatás	1 075,1	0,0	1 075,1	922,2	0
- rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményemelése	158,9	0,0	158,9	136,5	0
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredmény alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	510,0	0,0	510,0	437,7	0
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-415,6	0,0	-415,6	0,0	0
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	150,0	0,0	150,0	150,0	0
- 1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat alapján póttámogatás a TEK Művelési Komplexum megvalósításával kapcsolatban	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0
- 2289/2020. Korm. határozat alapján póttámogatás a TEK Művelési Komplexum megvalósításával kapcsolatban	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpályára póttámogatás (Céltartalékok terhére)	32,4	0,0	32,4	27,7	0
- Egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása	30,6	30,6	0,0	26,0	0



- Többletforrás a COVID-19 elleni védekezéssel kapcsolatban jelentkező rendkívüli kiadásokra	51,9	0,0	51,9	0,0	0
- 1602/2020. Korm. határozat alapján 2020. évi védelmi felkészítés	10,0	0,0	10,0	0,0	0
- TEK - BVOP megállapodás jelzőrendszer kiépítésének költségeire	2,1	0,0	2,1	0,0	0
- TEK - KR megállapodás (fegyver-bevizsgálás)	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0
- TEK - Baranya MRFK megállapodás (közüzemi költségek)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0
- TEK - OGY megállapodás (haditechnikai anyagok beszerzése)	41,5	0,0	41,5	0,0	0
- TEK - NVSZ megállapodás (gépjármű bérlet)	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0
- ATLAS 2020-2021. évi rendezvények és Taktikai Medicina Központ finanszírozása	98,4	98,4	0,0	4,1	0
- BBA projektfinanszírozás	105,1	105,1	0,0	0,0	0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-863,0	0
- többletbevétel előirányzatosítása (KEHOP szállítói finanszírozásból)	115,4	115,4	0,0	0,0	0
- többletbevétel előirányzatosítása (NEAK utófinanszírozásból)	37,4	37,4	0,0	0,0	0
- többletbevétel előirányzatosítása (munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése)	28,1	28,1	0,0	0,0	0
- működési többletbevétel előirányzatosítása	76,1	76,1	0,0	0,0	0
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	3 270,3	3 270,3	0,0	225,9	0
2020. évi módosított előirányzat	30 616,6	3 911,4	26 705,2	14 868,9	1 571

A támogatási előirányzatot az alábbi előirányzat módosítások érintették:

- A BM igazgatása számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 20,0 millió forint került átadásra.
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján hivatásos állomány kiegészítő juttatására 1.075,1 millió forint póttámogatás került biztosításra.
- A 2020. évben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány vonatkozásában végrehajtott 5,0%-os illetményemelés fedezetére 158,9 millió forint került biztosításra.
- A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben összesen 510,0 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv.
- A COVID-19 által okozott vírusjárvánnyal összefüggésben a gazdaság stabilizációs intézkedések végrehajtására a TEK-től 415,6 millió forint került átcsoportosításra.
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, munkáltatói lakáskölcsön nyújtására 150,0 millió forint többletforrás került átcsoportosításra a 2020. évben.

- A TEK Művelési Komplexum megvalósításával kapcsolatban a 1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat 3.500,0 millió forint, a 2289/2020. Korm. határozat 2.000,0 millió forint került biztosításra a 2020. évben.
- A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 32,4 millió forint többlettámogatásban részesült a TEK.
- Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatásának fedezetére 30,6 millió forintot csoportosítottak át a TEK részére.
- A COVID-19 elleni védekezéssel kapcsolatban felmerült rendkívüli kiadások ellentételezésére a szerv 51,9 millió forint többletforrásban részesült.
- A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK a feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 10,0 millió forint többletforrásban részesült.
- A TEK és a BVOP között létrejött megállapodás értelmében a TEK részére 2,1 millió forint többletforrás került átcsoportosításra jelzőrendszer kiépítésének finanszírozására.
- A TEK és a KR között létrejött megállapodás értelmében a TEK 0,2 millió forintot adott át fegyverek bevizsgálásának ellentételezésére.
- A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján (a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítésére) 1,7 millió forint került átcsoportosításra a szerv terhére.
- A TEK és az Országgyűlés Hivatala között létrejött megállapodás értelmében a TEK részére 41,5 millió forint többletforrás került átcsoportosításra haditechnikai anyagok beszerzésének finanszírozására.
- A TEK és az NVSZ között létrejött megállapodás értelmében a TEK 0,9 millió forintot adott át gépjárműbérlet ellentételezésére.
- Az ATLAS Taktikai Medicina központ kialakítására és képzések tartására uniós finanszírozásából 98,4 millió forinttal, KEHOP pályázat pénzforgalom nélküli (szállítói finanszírozású) tételeiből 115,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.
- a BBA program előfinanszírozásából 105,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.
- Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 141,6 millió forint (működési bevételként 76,1 millió forint, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozásból 37,4 millió forint, munkáltatói lakáskölcsön visszatérüléséből 28,1 millió forint) bevétel folyt be.
- 2020. I. félévében került sor a 2019. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 3.270,3 millió forint összegben.

A TEK 2020. december 31-i módosított kiadási előirányzata 30.616,6 millió forint, melyből az éves felhasználás 28.024,7 millió forint (91,5%). A kiadások 2020. évi költségvetési maradványa 2.591,9 millió forint.

#### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 14.868,9 millió forintos módosított előirányzatából 14.847,7 millió forint került felhasználásra (99,9%) melynek következtében az előirányzaton 21,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

- Az átlagosan 1514 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 11.359,4 millió forint került kifizetésre.

- A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 3.400,1 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 22,9%-át jelenti.
- Céljuttatás, projektprémium címen 627,3 millió forint került kifizetésre, mely a hivatásos állomány 2020. évi teljesítményjuttatását tartalmazza.
- Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 292,0 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása 231,5 millió forint.
- A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 90,0 millió forint összegben került kifizetésre.
- Béren kívüli juttatásokra 233,2 millió forint került felhasználásra.
- Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 13,6 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.671,3 millió forintos módosított előirányzatából 2.671,3 millió forintot (100,0%) használt fel a TEK, így az előirányzaton maradvány nem képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.343,8 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 4.025,2 millió forint volt. A felhasználás 3.870,2 millió forint (96,2%), melynek következtében az előirányzaton 155,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 217,8 millió forintot fordított a TEK, mely elsősorban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus biztosításának előkészítésével, valamint a koronavírus világjárvány következtében orvosi eszközökre került felhasználásra.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 338,6 millió forint,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 88,6 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 52,9 millió forint,
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes étellemezése 48,6 millió forint,
- bérleti díjak 85,1 millió forint,
- rezsiköltség 145,5 millió forint,
- karbantartási, javítási kiadások 414,4 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 621,3 millió forint,
- a fenti kiadások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 503,3 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 1.069,5 millió forint,
- külföldi kiküldetések kiadásai 25,8 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 257,5 millió forint.

**Az egyéb működési célú kiadások** előirányzaton támogatás visszautalás címen 165,4 millió forintot fizetett ki a TEK, a kiemelt előirányzaton 37,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 8.290,4 millió forint. A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerint alakult:

- előző évi költségvetési maradvány 2.398,0 millió forint,
- a koronavírus veszélyhelyzet miatt átcsoportosításra került 181,3 millió forint,

- az 1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat alapján 2.726,0 millió forint Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület kivitelezésére, valamint az I. ütemben az elhelyezési objektum előkészítési (bontás, tervezés) feladataira támogatás,
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 1.574,8 millió forint támogatás a Budapest, Zách u. 6. szám alatti ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület befejezésére,
- BBA 5.1.5-2015.00001 pályázat elszámolása miatt 13,4 millió forint támogatás,
- a KEHOP 5.2.4 pályázathoz kapcsolódóan elszámolt szállítói finanszírozású építési beruházás 115,4 millió forinttal növelte az előirányzatot,
- BVOP-től riasztórendszer kiépítésére 2,1 millió forint vett át a szerv,
- a honvédelmi igazgatási kiadásokra 5,0 millió forint támogatás érkezett,
- kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításból és egyéb előirányzat-módosításból 728,6 millió forinttal emelkedett a beruházások előirányzata.

Az előirányzat felhasználása bruttó 5.951,0 millió forint összegben, a módosított előirányzat 71,8%-ában realizálódott. Az előirányzaton 2.337,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére nettó 26,7 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére nettó 147,1 millió forintot költöttünk.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 4.029,4 millió forint összegben valósultak meg. Ezen belül a saját ingatlanon végrehajtott beruházások (1.148,3 millió forint) közül a legjelentősebbek a Budapest, Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a teljes úthálózat felújításának, térkövezésének, parkosításának befejezése, a szennyvíz- és csatornarendszer felújítása, épületek klimatizálása, villamosenergia elosztó hálózat bővítése.

A pécsi művelési egység részére, az ORFK vagyonkezelésében lévő helyi objektumban nettó 485,5 millió forint összegben hajtott végre építési beruházást a szerv.

A HM-től használatra átvett Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumon folytatódott az új műveletirányító irodaház építése, valamint a Művelési Komplexum I. ütemében a további kivitelezések (elhelyezési objektum) tervezése, melyekre nettó 2.304,8 millió forint előirányzat került felhasználásra.

A KEHOP 5.2.4 projekt keretében nettó 90,8 millió forint összegben valósult meg az épületek fűtési rendszerének cseréje.

Egyéb tárgyi eszközök összesen nettó 875,8 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására beszerzett eszközök 534,5 millió forint összegben,
- BBA pályázatokból detektorok, művelési, felderítési, beavatkozási eszközök kerültek beszerzésre 43,1 millió forint összegben,
- a saját költségvetési források terhére különféle eszközök (orvosi és egészségügyi eszközök, gépjárművek, sporteszközök, különféle bútorok, mobiltelefonok) kerültek beszerzésre 298,2 millió forint értékben.

A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2020-ban 871,9 millió forint volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a belső átcsoportosítások hatására (71,3 millió forint) az év végére 371,3 millió forintra módosult. A felhasználás 371,3 millió forint volt, mely a Budapest, Zách utca 4. szám alatti központi objektumban épületekkel, építményekkel kapcsolatos felújításokat tartalmazott.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 186,8 millió forint, mely a BM által a munkáltatói kölcsönökre biztosított 150 millió forint összegű támogatásból, 8,7 millió forint összegű bérmegtakarításból, valamint 28,1 millió forint összegben munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származott. A 2020. év folyamán 34 fő részére 147,8 millió forint került folyósításra. Az előirányzaton 39,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

#### A bevételek alakulása

A 2020. évben módosított támogatási előirányzatként 26.705,2 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a BBA – 5.2.1 *Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz* projekt költségeinek finanszírozására 62,6 millió forint, 6.3.2. *TEK - BM OKF CBRN szakértők továbbképzése* projekt költségeinek finanszírozására 29,0 millió forint, a NEAK által finanszírozott egészségügyi tevékenységek (fogorvosi és szakorvosi ellátás) utófinanszírozására 37,4 millió forint, az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatásának finanszírozására 30,6 millió forint bevétel folyt be.

Az államháztartáson belülről, **egyéb felhalmozási célú támogatásként** a KEHOP-5.2.4-15-2016-00001 számú pályázat alapján az épületek energetikai korszerűsítésére kötött szerződés és benyújtott számla alapján (szállítói finanszírozással, pénzforgalom nélkül) 115,4 millió forint, a BBA – 5.1.5 *Művelési felderítési eszközök beszerzése* projekt költségeinek finanszírozására 13,4 millió bevétel keletkezett.

A 2020. évre 150,0 millió forint működési bevétel került megtervezésre. Az év végéig 76,1 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, főként ennek hatására az előirányzat 226,2 millió forintra növekedett.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 28,1 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott.

A TEK fizetőképessége a 2020. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

#### Költségvetési maradvány

A **2019. évben** a TEK költségvetésében **3.270,3 millió forint költségvetési maradvány** keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 144,6 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 144,6 millió forint, mely 2020. április 2-ig teljes mértékben befizetésre került a KMA javára.

A 3.125,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 280,0 millió forint nem került felhasználásra. Ebből 185,7 millió forint uniós finanszírozásból származott,

89,3 millió forint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosításához nyújtott forrásokból (a rendezvény elhalasztása, illetve a pénzügyi kifizetéseknek a pandémia okozta veszélyhelyzet miatti elhúzódása), valamint 5,0 millió forint lakáscélú munkáltatói kölcsönből származott.

A 2019. évi fel nem használt maradványból a 2021. évben összesen 38,9 millió forint befizetésre került a KMA javára. A fel nem használt maradvány további része 185,7 millió forint összegben uniós forrásból származik, a pénzügyi kifizetések elhúzódása miatt keletkezett 55,4 millió forint tekintetében pedig a további felhasználásra a kormány engedélyét kérte a szerv.

A **2020. évben** a TEK költségvetésében **2.591,8 millió forint költségvetési maradvány** keletkezett, melyből 2.552,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 38,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A személyi juttatások 21,2 millió forintos maradványa a BBA 5.2.1 projekt (CBRN külföldi képzések) költségeinek ellentételezésére kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások 155,0 millió forint összegű maradványa az ATLAS 2018-2020. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból, valamint a BBA 6.3.2 projekt (felderítési kapacitások bővítése) költségeinek előfinanszírozásból kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházásokon a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.337,7 millió forint, mely az építési beruházásokkal kapcsolatosan nyújtott előlegek (2.122,5 millió forint) kifizetéséből, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosításához kapcsolódó beszerzések esetében a pénzügyi kifizetések elhúzódása miatt (54,8 millió forint) képződött maradványból, valamint az uniós, BBA 5.5.1 és 6.1.2 beszerzési projektek folyamatban lévő beszerzési eljárásaiból (160,4 millió forint) tevődik össze.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosításához túlszolgálat pénzbeli megváltására kapott források, 2019. évi maradvány terhére nyújtott, fel nem használt munkáltatói lakáskölcsön, beruházások kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa) összege 38,9 millió forint, mely 2021. április 15-ig teljes mértékben befizetésre került a KMA javára.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2020. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 40.742,7 millió forintról 45.906,7 millió forintra (nettó 28.332,4 millió forint) növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 38,2%-os, a nullára leírt eszközök állománya 9.753,1 millió forint.

A 2020. évben térítésmentesen átadásra került az Országgyűlési Őrség részére, az általuk a korábbi években átadott beszerzési forrásokból megvásárolt 128 darab fegyver különböző tartozékokkal és kiegészítőkkel (optika, lézercélzó, irányzék, éjjellátó), 13 darab lövedékálló mellény, valamint informatikai eszközök összesen 140,3 millió forint könyvszerinti értéken, továbbá fegyverzeti és kényszerítő eszközök, készletek 79,2 millió forint összegben.

Az immateriális javak nettó értéke a 2020. évi szoftverbeszerzések (26,7 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (119,4 millió forint) hatására 551,2 millió forintról 458,5 millió forintra csökkent. A nullára leírt eszközök állománya 153,1 millió forint.

Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 400,1 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 169,4 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 6.367,2 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értékét a beszerzések 1.956,4 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 30,2 millió forinttal növelték. Az eszközállomány csökkenése 22,0 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 2.525,4 millió forint volt. Az eszköz állomány nettó záró értéke 9.918,1 millió forint, a nullára leírt eszközök állománya 9.600,1 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 11.587,6 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 1.731,3 millió forintról 1.460,4 millió forintra csökkent.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt. Kiemelt állami beruházást a TEK nem hajtott végre. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítását a jogszabály tiltja. A TEK felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás adására nem került sor. Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK nem teljesített kifizetéseket.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2020. évi előirányzata (elsősorban a BM által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból) 186,8 millió forint volt. 34 fő részére került a kölcsön nyújtása jóváhagyásra. Az év során 147,8 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a maradvány állománya 9 fő részére 39,0 millió forint.

#### 2020-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok ismertetése

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-5.2.4-15-2016-00001 azonosítószámú, „A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách utca 4. szám alatti objektumának területén található 19 db épület energetikai korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása” elnevezésű európai uniós projekt vissza nem térítendő támogatási összege 1.334,0 millió forint volt, melynek segítségével a TEK irodaépületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg. A fejlesztés eredményeként az energiaszükséglet és a károsanyag-kibocsátás mértéke csökkent, mellyel a TEK hozzájárul a környezetterhelés mérsékléséhez. A projekt megvalósítása 2017. március 6-án kezdődött és 2020. január 31-én fejeződött be. A záróbeszámolót 2020. augusztus 27-én hagyta jóvá az irányító hatóság.

A BBA-5.2.1/3-2017-00005 „Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz (II)” című projekt megítélt támogatása 41,4 millió forint volt, amelyből 2018. december 13-án 37,3 millió forint támogatási előleg került kifizetésre. A projekt megvalósítás időszaka 2018. június 1 - 2019. december 31-ig tartott. A TEK által 2019. szeptember 18-án benyújtott többlettámogatási igényt a felelős hatóság jóváhagyta és a támogatás összegét

47,3 millió forintra megemelte. A projekt záró pénzügyi elszámolása 2020. február 28-án került benyújtásra. A TEK által felhasznált, a felelős hatóság részéről elfogadott összeg 47,1 millió forint volt. A záróbeszámoló 2021. január 13-án került jóváhagyásra. A felelős hatóság 2021. március 25-én az elfogadott összeg, valamint a korábban teljesített kifizetés különbözeteként 9,8 millió forint maradvány összeget fizetett ki a TEK részére.

A 2019-ben befejezett BBA-5.1.5-2015-00001 „Művelési, felderítési beavatkozási eszközök beszerzése” című projekt záróbeszámolója 2020. január 7-én került jóváhagyásra. A felelős hatóság 2020. február 21-én az elszámolásként elfogadott összeg, valamint a korábban teljesített kifizetések különbözeteként 13,4 millió forint maradvány összeget fizetett ki a TEK részére.

## 5. cím Büntetés-végrehajtás

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

	Intézet megnevezése	törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
1.	Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	<a href="http://www.bvop.hu">www.bvop.hu</a>
2.	Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	<a href="mailto:apuzta.uk@bv.gov.hu">apuzta.uk@bv.gov.hu</a>
3.	Borsod-Abaúj-Zemplén M. Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	<a href="mailto:miskolc.uk@bv.gov.hu">miskolc.uk@bv.gov.hu</a>
4.	Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	<a href="mailto:kecskemets.uk@bv.gov.hu">kecskemets.uk@bv.gov.hu</a>
5.	Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	<a href="mailto:bgyarmat.uk@bv.gov.hu">bgyarmat.uk@bv.gov.hu</a>
6.	Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	<a href="mailto:baracska.uk@bv.gov.hu">baracska.uk@bv.gov.hu</a>
7.	Baranya M. Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	<a href="mailto:pecs.uk@bv.gov.hu">pecs.uk@bv.gov.hu</a>
8.	Békés M. Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	<a href="mailto:gyula.uk@bv.gov.hu">gyula.uk@bv.gov.hu</a>
9.	Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	<a href="mailto:bfb.uk@bv.gov.hu">bfb.uk@bv.gov.hu</a>
10.	Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest)	764641	254490	<a href="mailto:imei.uk@bv.gov.hu">imei.uk@bv.gov.hu</a>
11.	Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	<a href="mailto:pilis.uk@bv.gov.hu">pilis.uk@bv.gov.hu</a>
12.	Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl)	833866	358428	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
13.	Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
14.	Bv. Egészségügyi Központ	845588	389862	<a href="mailto:bvek.uk@bv.gov.hu">bvek.uk@bv.gov.hu</a>
15.	Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	<a href="mailto:fovaros.uk@bv.gov.hu">fovaros.uk@bv.gov.hu</a>
16.	Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet (Győr)	752194	050720	<a href="mailto:gyor.uk@bv.gov.hu">gyor.uk@bv.gov.hu</a>
17.	Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	<a href="mailto:debrecen.uk@bv.gov.hu">debrecen.uk@bv.gov.hu</a>
18.	Heves M. Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	<a href="mailto:eger.uk@bv.gov.hu">eger.uk@bv.gov.hu</a>
19.	Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok)	752282	050928	<a href="mailto:szolnok.uk@bv.gov.hu">szolnok.uk@bv.gov.hu</a>
20.	Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	<a href="mailto:kalocsa.uk@bv.gov.hu">kalocsa.uk@bv.gov.hu</a>
21.	Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	<a href="mailto:nosztra.uk@bv.gov.hu">nosztra.uk@bv.gov.hu</a>
22.	Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	050852	<a href="mailto:palhalma.uk@bv.gov.hu">palhalma.uk@bv.gov.hu</a>
23.	Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	<a href="mailto:saujhely.uk@bv.gov.hu">saujhely.uk@bv.gov.hu</a>
24.	Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	<a href="mailto:kaposvar.uk@bv.gov.hu">kaposvar.uk@bv.gov.hu</a>
25.	Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	<a href="mailto:sopron.uk@bv.gov.hu">sopron.uk@bv.gov.hu</a>
26.	Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	<a href="mailto:nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu">nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu</a>
27.	Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	<a href="mailto:szeged.uk@bv.gov.hu">szeged.uk@bv.gov.hu</a>
28.	Tiszaöldi Országos Bv. Intézet	598833	277645	<a href="mailto:tiszaok.uk@bv.gov.hu">tiszaok.uk@bv.gov.hu</a>



	Intézet megnevezése	törzs- szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
29.	Tolna M. Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
30.	Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
31.	Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	szombathely.uk@bv.gov.hu
32.	Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
33.	Zala M. Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	<a href="mailto:zalaeg.uk@bv.gov.hu">zalaeg.uk@bv.gov.hu</a>
34.	Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet	839923	379051	halas.uk@bv.gov.hu

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban együttesen: bv. szervezet) a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A bv. szervezet szerveinek száma a BVOP-val együtt 34, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

### Feladatkör, tevékenység

Az új típusú koronavírus-fertőzés okozta járványhelyzet a büntetés-végrehajtási szakterületeket is változtatásokra, sok esetben egyes gyakorlatok felülvizsgálatára és új módszerek kidolgozására kényszerítette. A hagyományos működési rend egymást kiegészítő szintek összehangolt működésére alapozó szisztémája megváltozott, és új típusú szakirányítást igénylő feladatokkal, feladatkör-változásokkal, intézkedési szükségletekkel bővült, ezáltal pedig felértékelődött a szakmai kommunikáció is.

A 2020-as évet minden tekintetben a COVID-19 világjárvány határozta meg. A szervezet számára elsődleges feladatként jelent meg az eddigi működés járványügyi szempontoknak megfelelő átgondolása, a járvány kezeléséhez rendelkezésre álló jogi keretek felmérése, valamint az információk azonnali áramlásának megteremtése a megfelelő intézkedések, továbbá pénzügyi döntések meghozatala érdekében.

A bv. szervezet 2020. évi kiemelt feladatai között szerepelt a férőhely-bővítési programból eredő feladatok ütemezett végrehajtása. A 2020. évben kivitelezésre és átadásra kerültek a 2750 fő férőhellyel rendelkező új fogvatartotti (könnyűszerkezetes) épületek, amelyek betelepítésével és az üzemszerű működtetésével kapcsolatos szakirányítói feladatok végrehajtása is megtörtént.

A fogvatartottak 2020. december 31-ei 16.752 fős létszáma az értékelt időszakban, 3,0% mértékű, mintegy 418 fős emelkedést jelentett a 2019. december 31-én nyilvántartott 16.334 főhöz képest. A férőhely-bővítési program eredményeképpen a bv. intézetek telítettsége 2020. december 31-én 96,0% volt, amely csökkent az előző év záró adatához képest, és az új férőhelyek átadása óta folyamatosan 100,0% alatti. 2020-ban a büntetés-végrehajtási férőhelyek 17,0%-os bővítése, és a fogvatartottak számának 3,0%-os emelkedése okán a bv.intézetek telítettsége 14,0%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, és már 35,0%-kal alacsonyabb a 2014. év végi értékénél, ami a korábbi növekedési tendencia csúcsát jelentette.

A fogvatartottak visszaesési kockázatának csökkentése szempontjából továbbra is prioritást élvez az oktatás és a piacképes szakképzések biztosítása. A szabadulást követő munkaerőpiaci integráció hatékonyságának növelése érdekében bevezetett intézkedések eredményeként 2020-ban a bevont létszám tovább emelkedett. Kiemelt célként került meghatározásra a lemorzsolódás minimalizálása.

A koronavírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel a fogvatartottak és a velük foglalkozó szakemberek (személyi állományi tagok, bejáró pedagógusok) egészségének és biztonságának megőrzése érdekében a digitális oktatás, mint új munkarend került bevezetésre.

A 2020. évben is célkitűzés volt a büntetés-végrehajtási szervek létszámhelyzetének állománymegtartó intézkedések általi stabilizálása, a személyi állomány utánpótlásának és képzésének hatékony és tervszerű biztosítása, valamint a fluktuációs helyzethez igazodó utánpótlási alternatívák kidolgozása. Fontos mérföldkő volt továbbá a hivatásos állományt érintő 10,0%-os kiegészítő juttatás, valamint a rendvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók átlagos 5,0%-os illetményemelkedése mellett a területi szervek alapfeladatot ellátó tiszthelyetteseinek magasabb kategóriába sorolása és hivatásos pótlékuk növelése.

A munkajogi létszám folyamatos emelkedése mellett a 2020. év 9.440 fős tényleges létszámmal és 90,4%-os feltöltöttséggel zárult. A hivatásos szolgálati jogviszony tekintetében megállapítható, hogy a belépő 2.468 fős állományból 980 fő (39,7%) került hivatásos állományba felvételre, de számottevő a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állománybavételeket követő hivatásos átminősítések aránya is (560 fő). A belépő állomány az elmúlt évhez képest több mint duplájára növekedett, a távozó aránya pedig jelentős mértékben csökkent.

Kiemelt feladatot jelentett a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: KSZDR), illetve a Kétlépcsős Integrált Alkalmasság-vizsgálati Rendszer (a továbbiakban: KLIR rendszer) bevezetésének előkészítése is.

A KLIR rendszer alkalmazása mellett a 2021. évre is áthúzódó kiemelt jelentőségű fejlesztés a KSZDR bevezetése. A BM kezelésében lévő KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt keretében a bv. szervezet is részt vett 2020. második felében a KSZDR koncepciójának szakmai kidolgozásában. A 2021. március 31-éig megvalósuló rendszerfejlesztés összhangot teremt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel bevezetett, önálló szakrendszerrel rendelkező, szigorú létszámgazdálkodással, valamint kiemelt célként kezeli annak lehetőségét, hogy a felhasználók egy könnyen használható felületen, hatékonyan és pontosan tudjanak adatot rögzíteni. A rendszer üzembe helyezésével kapcsolatos előkészítési és tesztelési feladatok ütemezetten végrehajtásra kerültek.

A BVOP szakmai kötelezettségeinek hatékonyabb, racionalizáltabb és szervezettebb végrehajtásához szükséges ideális szervezeti struktúra és optimálisabb humán erőforrás feltételek megteremtése érdekében az év során több szervezeti változás történt. Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének alárendeltségében önálló Felderítési Főosztály kezdte meg működését, valamint az Egészségügyi Főosztályon új, Pszichológiai Osztály jött létre. Az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének alárendeltségében a Közgazdasági Főosztályon Leltár és Analitikai Osztály, továbbá a Műszaki és Ellátási Főosztályon Vagyongazdálkodási Osztály alakult. Ezen felül a vonatkozó BM utasítás alapján, a felnőttképzés korszerűsítése érdekében 2020. december 1-jén a Humán Szolgálat alárendeltségében Vizsgaközpont létesült, amely az új, engedélyhez kötött képzések vizsgaszervezési feladatait látja el.

A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia cselekvési tervében foglalt feladatok megvalósítása érdekében a 2020. évben a bv. intézetek összesen 854 alkalommal szerveztek

művészetterápiás (drámapedagógia, biblio-irodalmi módszerek alkalmazása) programokat a fogvatartottaknak, 2.042 fő bevonásával.

Az NBT támogatásával a BVOP és a Váltó-sáv Alapítvány között megkötött együttműködési megállapodás alapján a „*FÉLÚTON 2. Támogatott lakhatási program komplex szolgáltatással szabadultaknak*” elnevezésű pályázat keretében folytatódott a félutas ház projekt megvalósítása Budapesten.

Szintén az NBT támogatásával a „*Megoldásfókusz a büntetés-végrehajtásban*” című projekt keretében összesen 21 fő – reintegrációs tisztt, vezető reintegrációs tisztt, pszichológus és bv. pártfogó felügyelő – képzése valósult meg online formában.

A koronavírus-járvány megjelenésével párhuzamosan, a személyi állomány és a fogvatartotti populáció egészségmegőrzése érdekében a pártfogó felügyelői véleményt, a környezet-tanulmányt, a pártfogó felügyeletet, valamint az elítélt szabadulásra történő felkészítése során a kapcsolatteremtést igénylő intézkedéseket a bv. pártfogó felügyelő a személyes találkozás mellőzésével, a rendelkezésre álló iratok, valamint a telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján beszerezhető adatok alapján készítette elő.

2020-ban összesen 1.545 szakértői vélemény készült el a bv. pártfogó felügyelői által, valamint 2.612 fő elítélt reintegrációs gondozását (szabadulásra történő felkészítését) látták el, és 2.276 fő pártfogó felügyeletét és utógondozását hajtották végre.

A BVOP és az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) között 2020. szeptember 2-án együttműködési megállapodás jött létre a büntetés-végrehajtási és az igazságügyi pártfogó felügyelők együttműködésének hatékonyságnövelése érdekében. Ehhez hozzájárul az is, hogy az IM alárendeltségébe tartozó Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája közös szakmaspecifikus képzések megszervezésével segíti elő a két szakterület pártfogó felügyelői ismereteinek bővítését.

Jelentős előrelépés a 2020-ban előterjesztett, az elítéltek szabadulásra történő felkészítésével összefüggő feladatok bv. pártfogó felügyelői hatáskörbe utalása.

A reintegrációs őrizetbe helyezettek 73,8%-a munkaviszonyban állt, illetve közfoglalkoztatásban vagy oktatásban, illetve szakmaképzésben vett részt.

A 2019. évben indított, a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről szóló projekt 2020-ban fejeződött be. Ennek keretében 11 bv. intézetben megújult a biztonsági kamerarendszer, és egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésére is sor került (csomagvizsgáló berendezés, valamint kapukeretes és kézi fémkereső készülék). További 18 bv. intézet biztonságtechnikai fejlesztésének előkészítése, tervezése valósult meg, kialakítva a homogén rendszerek működésének feltételrendszerét.

A 2020. év informatikai szempontból egyik legjelentősebb feladata a „*FŐNIX2020*” fejlesztés volt. A korszerűsítések célja a személyi állomány leterheltségének csökkentése, azok megvalósulásával a szolgálati és munkafeltételek javultak, az adminisztratív terhek csökkentek. Az új modulok használatával előtérbe kerültek a digitális adatok a papíralapú nyilvántartásokkal szemben, az új fejlesztési megoldások illeszkednek a büntetés-végrehajtás meglévő és alkalmazott rendszer technológiájához.

Az új egészségügyi rendszer kiszolgálása érdekében új Blade szerverek üzembe helyezése történt meg, valamint jelentős memóriabővítés került végrehajtásra a meglévő szerverekben.

Az informatikai szakterület folyamatosan részt vesz a férőhely-bővítési programban, így a Bv. Egészségügyi Központ és a könnyűszerkezetes börtönök tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó informatikai, valamint biztonságtechnikai feladatok előkészítésében, tervezésében és megvalósításában.

Megvalósult a bv. szervezetben működő távmeghallgatás rendszerének kibővítése. A már meglévő videókonferencia-végpontok mellé továbbiak kerültek telepítésre, így összesen már 68 büntetés-végrehajtási helyszínen lehet távmeghallgatást végrehajtani.

A 2020. évi beszámolási időszakban a központi ellátás során a kijelölések és szerződéskötések értéke meghaladta a 2019. évi adatokat. Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 16.738 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes gazdasági társaságok kijelölése, amely a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke meghaladja a nettó 13.129 millió forintot, amely szintén felülmúlja az előző évben megkötött szerződések ellenértékét.

A megkötött szerződések értékének megoszlása tevékenységi körönként (%):

Ruházat (munka-, egyen- és egyéb), egyenruházati kiegészítők	28,21%
Iroda-, iskola-, konyha- és egyéb bútor, sportszerek, szivacsmatrac	16,39%
Mosatás	11,98%
Háztartási, egészségügyi papírtermékek, szemeteszsák	10,69%
Építőipari tevékenység	8,92%
Nyomtatványok, nyomás, könyvkötés, irodai papíráruk, irodagép gyártása	8,85%
Egészségügyi bútorok, textíliák	7,64%
Konfekcionált textil	4,46%
Fémfeldolgozás, kerítéselem-, épületelem-, lakat-, zárgyártás	2,86%

A központi ellátás során megtermelt, illetve előállított érték – gazdasági jelentőségén túl – egyben hozzájárult a bv. szervezet egyik legfontosabb feladatának teljesítéséhez, a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának megvalósításához és annak fenntartásához.

A 4,2 milliárd forint európai uniós forrásból megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú kiemelt projektbe 2020. év végéig 5.452 fő fogvatartott és 1.031 hozzátartozó került bevonásra. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 1.764 fő fogvatartott végezte el, a szakmaképzéseken 1.199 fő szerzett bizonyítványt. A fiatalokérv bv. intézeteiben tanodaszerű szolgáltatásokban részesülő fogvatartottak száma 156 fő, míg a közösségi foglalkoztató programját 595 fő vette igénybe. A projekt 2021. december 31-éig meghosszabbításra került, a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg így 5,7 milliárd forintra bővült. A jelenlegi tevékenységek mellett ún. munka-szocializációs projektelem kerül megvalósításra, ennek keretében a felkészítésen és foglalkozáson túl a fogvatartottak célzott munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülnek, továbbá a járványügyi védekezéshez védőruházat gyártása és higiéniai mosodai tevékenység valósult meg.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	165 022,6	75 675,3	75 675,3	139 168,3	136 885,7	82,9%	98,4%
ebből: személyi juttatás	48 177,0	45 751,4	45 751,4	54 988,2	54 335,4	112,8%	98,8%
Bevétel	10 677,0	3 715,6	3 715,6	18 222,0	18 152,9	170,0%	99,6%
Támogatás	87 972,3	71 959,7	71 959,7	109 783,3	109 783,3	124,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	77 534,9	-	-	11 163,0	11 163,0	14,4%	100,0%
Létszám (fő)	8 394	11 391	11 391	11 391	8 968	106,8%	78,7%

\* A költségvetési létszám tartalmazza a fogvatartott foglalkoztatottak létszámát is.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	75 675,3	3 715,6	71 959,7	45 751,4	11 391
Módosítások jogcímenként					
- a hivatásos állomány kiegészítő juttatása	3 241,5	0,0	3 241,5	2 780,5	
- a hivatásos állomány hivatásos pótlék növekedés [1055/2020. (II. 20.) Korm. hat. alapján]	1 757,7	0,0	1 757,7	1 507,6	
- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	1 980,0	0,0	1 980,0	1 697,2	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya szintrehozás (Céltartalékok terhére)	399,4	0,0	399,4	340,4	
- A koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-2 431,6	0,0	-2 431,6	0,0	
- a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	-3,0	0,0	-3,0	-2,6	
- az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a 2020. évi bérkompensáció összege (Céltartalékok terhére)	0,5	0,0	0,5	0,4	
- 1070/2020. (III. 5.) Korm. hat. szerinti támogatás könnyűszerkezetes börtönök létrehozására	29 890,0	0,0	29 890,0	2 597,3	
- A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	72,7	0,0	72,7	62,3	

- a koronavírus rendkívüli kiadásainak fedezetére biztosított póttámogatás	577,1	0,0	577,1	0,0	
- JEVKT forrásbiztosítás a „vizsgálókesztyűk hazai gyártása feltételeinek megteremtésére”	480,0	0,0	480,0	0,0	
- a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	4,0	0,0	4,0	0,0	
- BVEK átalakítás járványügyi intézkedések	104,8	0,0	104,8	0,0	
- 1918/2020. (XII. 17.) Korm. hat alapján „családbarát munkahely” kialakítására	5,5	0,0	5,5	0,0	
- a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-93,1	0,0	-93,1	0,0	
- többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	1 649,8	1 649,8	0,0	292,0	
- bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatása (NBT) (Balassagyarmat)	7,5	0,0	7,5	1,8	
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	1 300,5	0,0	1 300,5	1 116,1	
- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	75,0	0,0	75,0	75,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-5,9	0,0	-5,9	0,0	
- NVSZ - BVOP közötti megállapodás előirányzat rendezés (irodák biztonságtechnikai kiépítése)	11,3	0,0	11,3	0,0	
- EFOP projekt (reintegráció)	94,3	0,0	94,3	30,8	
- TEK - BVOP közötti megállapodás előirányzat rendezés (ENIGMA fejlesztés)	-2,1	0,0	-2,1	0,0	
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	13,2	0,0	13,2	11,4	
- Gazdasági társaságok bérfejlesztésére többletforrás	204,3	0,0	204,3	0,0	

- EFOP projekt (reintegráció)	140,0	0,0	140,0	0,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 909,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11 163,0	11 163,0	0,0	1 862,7	
- Átvett pénzeszközök (NEAK, BV Holding Kft.)	11 359,2	11 359,2	0,0	773,6	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (manőverút karbantartás)	530,9	530,9	0,0	0,0	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (IBH)	966,5	966,5	0,0	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	139 168,3	29 385,0	109 783,3	54 988,2	11 391

A **személyi juttatások** eredeti 45.751,4 millió forint összegű előirányzata a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest 5.939,1 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2020. év végére 9.236,8 millió forinttal emelkedett.

A 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján 2020. január 1-jétől a hivatásos állomány tagjai részére fizetendő 10,0%-os kiegészítő juttatás fedezetére 2.780,5 millió forint személyi juttatás és annak járulékai (461,1 millió forint) került biztosításra az év során.

Az 1055/2020. (II. 20.) Korm. határozat alapján a hivatásos állományúak besorolása és hivatásos pótléka emelkedéséből fakadó többletre (területi pótlék) 1.507,6 millió forint személyi juttatás és annak járulékai (250,1 millió forint) állt rendelkezésre.

A Hszt. szerinti 2020. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának összege 1.697,2 millió forintot, illetve 282,8 millió forintot tett ki.

A teljesítés 54.335,4 millió forintban realizálódott. A törvény szerinti illetmények rovaton 38.509,2 millió forint, míg a túlóra, túlszolgáltatón 4.207,1 millió forint kifizetés történt.

A cafetéria rendszer keretében 1.337,6 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére. Egyéb külső személyi juttatásokon (fogvatartotti munkabér) 1.899,9 millió forint kifizetés realizálódott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata az előző évhez képest 750,5 millió forinttal csökkent, így 6.628,4 millió forintot eredményezett. A módosított előirányzata 9.527,0 millió forint, a felhasználás 9.402,1 millió forintos teljesítés mellett 98,6%-os volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata a korábbi évhez képest 3.926,1 millió forinttal 19.003,9 millió forintra csökkent.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 14.267,6 millió forintos növekedés történt. Kormányzati hatáskörben 125,3 millió forint, felügyeleti hatáskörben 5.193,5 millió forint, míg saját hatáskörben 8.948,8 millió forint nagyságban módosult az előirányzat.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

- Gazdaság újraindítása miatti átcsoportosítás -1.900,4 millió forint
- Koronavírus többletkiadásaira biztosított támogatás 484,2 millió forint
- Könnyűszerkezetes börtön [1574/2020. (IX. 9.) Korm. hat.] 1.532,0 millió forint

– Honvédelmi igazgatás	4,0 millió forint
– Családbarát munkahely	5,5 millió forint
– Hivatásos állomány továbbképzése fedezetének átcsoportosítása	-93,1 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	901,9 millió forint
– NBT Balassagyarmat	4,8 millió forint
– Jármű Követő Rendszer (JKR) pénzügyi fedezetének átcsoportosítása	-4,4 millió forint
– Könnyűszerkezetes börtön fordított áfa átcsoportosítás	4.376,9 millió forint
– EFOP projekt	7,4 millió forint
– Előirányzat átcsoportosítás	3.143,8 millió forint
– Maradvány előirányzatosítása	855,0 millió forint
– Átvett pénzeszközök	3.304,2 millió forint
– Manőverúr karbantartásra biztosított támogatás	530,9 millió forint
– Migrációval kapcsolatban felmerült kiadásokra kapott támogatás	864,9 millió forint
– NEAK által BVEK kiadásaira biztosított póttámogatás	250,0 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 32.963,2 millió forintban valósult meg, amely a normál működésen túl magában foglalja a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokat, valamint a manőverúthoz kapcsolódó dologi kiadásokat is.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások és a maradvány miatt emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 22,4 millió forint lett. A teljesítés 22,4 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata 747,6 millió forint, amely a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, továbbá 745,6 millió forint szolgálta a bv. gazdasági társaságok bérfejlesztésének végrehajtását. A módosított előirányzat 4.697,9 millió forint, amely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.850,1 millió forint. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 30.202,8 millió forinttal emelkedett, főként a könnyűszerkezetes börtönök kiadásainak fedezetére az 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás összege miatt.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

– Gazdaság újraindítása miatt átcsoportosítás	-531,2 millió forint
– Koronavírus többletkiadásaira biztosított támogatás	93,0 millió forint
– Könnyűszerkezetes börtön [1574/2020. (IX. 9.) Korm. hat.]	25.366,8 millió forint
– NBT Balassagyarmat	0,7 millió forint
– JKR pénzügyi fedezetének átcsoportosítása	-2,6 millió forint
– Könnyűszerkezetes börtön fordított áfa átcsoportosítás	-4.376,9 millió forint
– EFOP projekt (fogvatartottak reintegrációja)	117,4 millió forint
– „vizsgálókesztyű” gyártására kapott támogatás	480,0 millió forint
– Maradvány előirányzatosítása	6.371,7,0 millió forint
– Átvett pénzeszközök	6.256,9 millió forint
– Előirányzat átcsoportosítás	-3.641,7 millió forint



A beruházások költségvetési soron a teljesítés 32.012,5 millió forint összegben 96,9%-os volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 578,2 millió forint. Év végére az előirányzat 2.805,5 millió forintra emelkedett, amelynek oka főként a 2019. évi maradvány 937,2 millió forint, az átvett pénzeszközök 444,2 millió forint, a saját hatáskörű átcsoportosítás 306,5 millió forint, valamint az EFOP projektre biztosított támogatás 73,7 millió forint előirányzat növekedése.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 113,0 millió forint, amely a kölcsönök és a lakástámogatás tételeiből tevődik össze. Az év során 802,9 millió forintra változott, amely teljes mértékben teljesült.

*A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:*

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vezetésével megalakult a Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős Akciócsoport, melynek feladata a **Kiskunhalasi Mobil Járványkórház** felállítása érdekében szükséges azonnali intézkedések végrehajtása volt.

Az 1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 2. pontjában a kormány döntött arról, hogy a **Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ** (a továbbiakban: BVEK) Berettyóújfalu területén kerüljön kialakításra. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház feladatait a Berettyóújfalu újonnan létrejövő szerv vette át, mint jogutód. A BVEK kivitelezése 2020. október 31-ei határidővel fejeződött be. A Bv. új, közel 7.000 m<sup>2</sup> alapterületű egészségügyi intézménye a város határában, egy csaknem 14.000 m<sup>2</sup>-es telken épült meg, és közel 2.100 m<sup>2</sup>-en 194 fő befogadására alkalmas. A gyógykezelésre beutalt fogvatartottak elhelyezése az európai börtönnormáknak minden tekintetben megfelel.

A beruházás megvalósítása fogvatartotti munkaerő bevonásával történt. Az épületek külső és belső kialakításában elítéltek is részt vettek, közel 140 ezer munkaórát teljesítve. A kórház egyes felszereléseit, úgymint a rácsok, a zárkaszekrények és az ágyak gyártása a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainál foglalkoztatott elítéltek munkáltatásával zajlott, akik a munkálatok végzéséhez szükséges szakképesítést és a gyakorlati tapasztalatokat a bv. intézetekben szerezték meg.

Az intézmény számos önálló járóbeteg szakrendelővel rendelkezik – mint például belgyógyászati, sebészeti, tüdőgyógyászati, urológiai, fül-orr-gégészeti, szülészet-nőgyógyászati rendelők –, amelyek alkalmasak arra, hogy a fogvatartottak gyógyítását büntetés-végrehajtási viszonyok között biztosítsák, ugyanakkor az egyéb – előre tervezhető – speciális eszközt és műszerezettséget igénylő beavatkozások a Gróf Tisza István Kórházzal, valamint a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával történő szakmai együttműködés keretében valósultak meg.

Kialakításának és berendezési tárgyainak köszönhetően az új egészségügyi központ a kor biztonsági kihívásainak, a jog- és szakszerű fogvatartás minden követelményének megfelel, a személyi állomány számára is kiváló munkakörülményeket biztosít.

A fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat alapján a **könnyűszerkezetes börtönök** beruházási feladatainak végrehajtására 20.605,8 millió forint, működtetésére 9.284,2 millió forint került biztosításra a BVOP részére, melynek révén 10 helyszínen 2.750 fő befogadására alkalmas

könnyűszerkezetes börtönök kerültek kialakításra, jelentősen csökkentve ezzel a túlszűfolttság mértékét. A biztosított előirányzat 732 fő felvételét finanszírozta meg.

A helyi adottságok figyelembevételével 10 helyszínen kerültek kialakításra és átadásra új épületszárnyak, melyek Állampusztán, Pálhalmán, Sopronkőhidán és Szegeden 110-110, Tökölön 220, Baracsán és Veszprémben 330-330, Kiskunhalason és Tiszalökön 440-440, Miskolcon pedig 550 fogvatartott elhelyezésére alkalmasak.

A fogvatartottak elhelyezésére szolgáló alapterület összesen 25.950 m<sup>2</sup>-rel bővült, több mint 800.000 munkaóra befektetésével. A korszerű, könnyűszerkezetes technológiával épült új részlegek mindegyike rendelkezik fürdő, foglalkoztató és egészségügyi helyiségekkel, állományi irodákkal. A lakóhelyiségek három, illetve hat fő befogadására alkalmasak, a háromfős helyiségek alapterülete 12,5 m<sup>2</sup>, a hatfős lakóhelyiségeké 25,5 m<sup>2</sup>.

A 2020. évben tovább folytatódott a bv. intézetek **főzőkonyháinak rekonstrukciója**. A felújítás II. ütemében részt vevő 13 intézet és 1 intézmény esetében az I. ütemben is megadott műszaki alapelvek kerültek meghatározásra. A Bv. 2020. évi elemi költségvetésében a 420,5 millió forint került biztosításra a konyhafelújítások II. ütemére, azonban év végéig a BVOP további 400,1 millió forint többlettámogatást biztosított a felújításban résztvevő bv. intézetek számára.

#### A bevételek alakulása

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 1.430,0 millió forint, amely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Központi Kórház, Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat 4.422,9 millió forintra emelkedett, a teljesítése 4.353,8 millió forint.

A **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton** eredeti előirányzat nem volt, főként a manőverút karbantartásra és a migrációval kapcsolatos kiadásokra biztosított támogatás miatt 131,3 millió forintban realizálódott a teljesítés.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 2.285,6 millió forint bevételi előírást tartalmazott, amely az elért többletbevételek miatt (intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, fogvatartotti munkáltatásból valamint fogvatartotti tartási költség befizetésből) 3.935,3 millió forintig emelkedett.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzata és teljesítése 0,1 millió forint.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 2.859,1 millió forint. A férőhely-bővítés maradvány összege a Bv. Holding Kft. által visszatérített támogatási összegből adódott.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 6.873,3 millió forintban teljesült, amely a családalapítási kölcsönök visszatérüléséből, a lakáskölcsön törlesztéséből, és a Bv. Holding Kft. által visszatérített támogatási összegből adódott.

A bv. szervezetnél a mérlegben kimutatott **követelésállományban** kisebb mértékű növekedés tapasztalható. A követelés állomány 8.364,9 millió forint, amely az előző évhez képest 37,5%-kal kevesebb. A bv. intézetek, intézmények folyamatosan értékeli a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak. A behajtási megkeresések elektronikus úton történő benyújtásának (Végrehajtás KAPU) bevezetése lehetőséget adott a fogvatartotti tartozások hatékonyabb, NAV általi behajtására, ami hozzájárult a követelésállomány számottevő csökkenéséhez. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

**A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány** 10.641,2 millió forint volt, amely az alábbi főbb tételeiből tevődött össze:

- 903,6 millió forint az EFOP 1.3.3. projekt („Fogvatartottak reintegrációja” c. kiemelt projekt) kiadásai (a projekt szakmai megvalósítását támogató infrastrukturális feltételek kialakítása, irodaszerek, informatikai eszközök, csoportfoglalkozásokhoz szükséges eszközök, oktatóhelyiségek felszerelése, látogatóhelyiségek gyermekbaráttá tétele és családi beszélők támogatása, kiegészítő bútorok és eszközök; szupervízió, esetmegbeszélés, rendszeres találkozók finanszírozása a fogvatartottak fejlesztésében résztvevő szakemberek részére, médiakampány támogatása);
- 4.396,9 millió forint a BVEK férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadásai;
- 826,2 millió forint a bv. szervek biztonságtechnikai berendezések beszerzése;
- 159,6 millió forint túlnyomó részt egyenruházat beszerzésére kifizetett előlegből eredő maradvány;
- 1.095,8 millió forint a bv. szervek gépjármű amortizációs cseréje;
- 211,8 millió forint értékben 7 darab személyszállító és 11 darab fogvatartott-szállító autóbusz beszerzése;
- 131,1 millió forint az év végén nettó összegben kifizetésre került hivatásos állományú dolgozók 500 ezer Ft/fő bruttó juttatásának levont, munkavállalót terhelő járuléka, illetve munkaadót ezen juttatás után terhelő szociális hozzájárulási adója.

**A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány** 520,4 millió forint, amely az alábbi főbb okok miatt keletkezett: a RIASZ jogviszony bevezetésének elszámolásából adódó különbözet, 2018. évi nem teljesült maradványok, társasági egyenruha előirányzatának le nem kötött része.

A Bv. cím **2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 2.200,5 millió forint, ebből 1.509,0 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 96,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekt kiadásokra,
- 155,0 millió forint a férőhely-bővítéssel kapcsolatos kiadásokra,
- 698,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Közép-Magyarország régióban megvalósuló „Fogvatartotti reintegrációs program” kiadásaira,
- 140,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre EUNP/2020. pályázat kiadásaira,
- 105,0 millió forint a BVEK átalakításának beruházási költsége,

- 250,0 millió forint a NEAK-kal kötött 2029290513. számú alapszerződés alapján nyújtott támogatás 2020. évben fel nem használt összege,
- 64,0 millió forint a BVOP fordított Áfa fizetési kötelezettsége 2021. január hónapban,
- 1,0 millió forint dologi kiadásokra adott előleg.

A fennmaradó 691,5 millió forint a bv. szervezet maradványa, melynek számottevő része a 2020. évi maradványtartási szabályokhoz igazodva beruházási kötelezettségvállalásokból adódik (biztonságtechnikai, illetve konyha felújítási projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások). A személyi állomány ruházatának megelőlegezése, készletbeszerzésekre kifizetett előlegek, illetve a teljesítés meghiúsulása mind szerepel a kötelezettség-vállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai között.

A Bv. cím **2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa** 13,0 millió forint, amelyből a BVOP-n jelentkező rész 7,8 millió forint.

A BVOP kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 7,8 millió forint a 2020. évi teljesítményjuttatás elszámolásából adódó különbözet. A fennmaradó 5,2 millió forint a bv. intézetek/intézmények kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, amely a 2020. évi módosított előirányzat év végén kötelezettségvállalással le nem kötött összegeiből, valamint a 2020. évi teljesítményjuttatás elszámolásának visszafizetési kötelezettségéből ered.

#### Letéti számlák

A bv. szervezet kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a bv. szervezetnél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jólteljesítési garanciák összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállítók részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a Kincstárnál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A bv. intézeteknél vezetett letéti számlák és pénztárak 2020. évi záró állománya 1.478,0 millió forint.

#### Egyéb feladatok

A 2020. évben a munkáltatói hitelek három alkalommal kerültek kiosztásra, illetve engedélyezésre összesen 35 fő részére 120,7 millió forint összegben.

A BM 2020. évben 75,0 millió forint előirányzatot bocsátott rendelkezésre a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatására, melynek szétosztása, illetve kifizetése 2020. december 31-éig megtörtént.

Az új munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP javára, mint jelzálogjog jogosult a rendelkezésre bocsátott hitel erejéig, annak biztosítékeként minden esetben jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be a munkáltatói kölcsönrel terhelt ingatlanokra.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a BM BM/6265-2/2020. számú levelében foglaltak alapján a munkáltatói kölcsönben részesült aktív dolgozók nyilatkozatása megtörtént. A fizetési moratórium alatt – 2020. december 31-éig – a havi törlesztő részlet szüneteltetését 17 fő választotta.

A 2020. évben a lakáscélú támogatásról szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet alapján a szolgálati évek után járó kedvezmények 31 fő részére kerültek ügyintézésre, illetve a számlakezelő OTP Bank Nyrt. által jóváírásra.

A munkáltatói kölcsön 40,0%-os engedménnyel történő végtörlesztésének lehetőségét 20 fő kérte, akik részére az engedély megadásra került.

A megszűnt munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP jelzálogjog jogának levételével kapcsolatban az ügyintézés megkezdődött.

A bv. szervezet normatív támogatást nem adott.

## 7. cím: Rendőrség

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Komárom-Esztergom MRFK	720564	www.police.hu
Nógrád MRFK	720047	
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	
Nemzetközi Bűnügyi Együtműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ	836845	www.nszkk.gov.hu
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium	722700	www.arszg.hu
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium	720904	www.krszg.hu
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium	722667	www.mrszg.hu
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium	722678	www.szrszg.hu
Nemzetközi Oktatási Központ	722711	www.nokitc.hu

### Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség feladatait 2020. év június 30. napjáig 31, míg 2020. július 1. napjától 29 költségvetési szerv végezte. A Rendőrség címhez tartozó Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium és a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium az Áht. 11. § (3b) bekezdés b)

pontja alapján a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központba történő beolvadásos különválással megszűnt.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium (2020. június 30-ig),
- Körmendi Rendészeti Szakgimnázium,
- Miskolci Rendészeti Szakgimnázium,
- Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (2020. június 30-ig),
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
- Nemzetközi Oktatási Központ.

#### A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása. 2020. évben megtörtént az iskolaöri hálózat kialakítása, összhangban az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény rendelkezéseivel.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a nemzetközi együttműködés a bűnözés visszaszorítása érdekében.

A 2020. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- az élet elleni-, vagyon elleni-, és az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények napi szintű monitorozása, az állomány online képzéseinek megszervezése;
- a nyomozások időszerűségének javítása érdekében Módszertani Útmutató kiadása a területi rendőri szervek bűnügyi szakterületei részére, amely részletesen szabályozza az egyes eljárási cselekmények végrehajtásának határidejét;
- Magyarország területén 2020 januárjától jelentősen megnövekedett az ún. „vasúti dézsmá” bűncselekmények elkövetése. A vasúttársaságokkal történő együttműködés keretében a vasúti szállítmányok feltörése és a vasúti dézsmálások vonatkozásában

- elkészített intézkedési terv végrehajtásával 2020 szeptemberétől ezen bűncselekmények száma jelentős mértékben visszaesett;
- 2020 nyarán bevezetésre került a telekommunikáció webkliens alkalmazása. Ennek során a meghallgatotti végpont lehet bármely, internet eléréssel rendelkező eszköz (számítógép, tablet, okostelefon);
  - 2020. évben a NAV koordinálásával fejlesztett Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KBR) éles üzemű bevezetéséhez, és ahhoz kapcsolódóan a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus rendszer interfész kapcsolatának fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, amelynek során elvégezésre került az informatikai fejlesztés bűnügyi szakmai modellezés és szakmai véleményezés;
  - részvétel a Kábítószeres és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ (EMCDDA) munkájában, valamint az Interpol, a Vám Világszervezet, és az Europol által megszervezett gyógyszerhamisítás elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi akciókban;
  - részvétel az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, valamint Belbiztonsági Minisztériuma által a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémián (ILEA) megtartott, több különböző témakört (gyermekpornográfia, emberkereskedelem, családon belüli erőszak, gyermekek online szexuális kizsákmányolása,) érintő tanfolyamokon;
  - a Nemzetbiztonsági Munkacsoport részére jelentés készítése a bűnelkövetőkkel szemben végzett vagyon-visszaszerzési tevékenység hatékonyságának vizsgálatáról, szerepének növeléséről az új eljárásjogi környezetben;
  - az NBT által összesen 17 pályázat került elfogadásra és megvalósításra a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének támogatására;
  - „Házhoz megyünk! – a Rendőrség megelőző-vagyonvédelmi programja” folytatása, amelynek célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének, önvédelmi képességének növelése;
  - figyelemfelhívó plakátok, videók készítése és a közösségi médiában történő közzététele az alábbi kampányokkal összefüggésben:
    - = gyermekbántalmazás és családon belüli erőszak ellenes kampány
    - = Gyermekek Jogainak Világnapja
    - = Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapja – „Láss a mosoly mögé, nézz a smink alá!”
    - = Heti Kibertippek – a biztonságos internethasználat
  - hatósági házikarantén esetére alkalmazható család- és gyermekvédelmi protokoll elkészítése;
  - a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok keretében online illetve jelenléti képzések megtartása;
  - az OVI-ZSARU, a DADA, az ELLEN-SZER, és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó programok országosan több mint 690 településen, több mint 167 ezer fő gyermekhez és tanulóhoz jutott el;
  - „a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program folytatása, amelynek keretében az összekötő tisztek 67 telefonos megkeresésre és 38 e-mailre válaszoltak, 306 szülői értekezleten és 92 egyéb tájékoztató előadáson vettek részt;
  - a 2020. évi Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan a kábítószer-prevenációs videó, valamint – influencerek bevonásával – bűnmegelőzési témában két videó elkészítése és közösségi felületen történő közzététele;



- az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében a „Kiállok érted” című komplex társadalom-érzékenyítő és figyelemfelhívó színdarab 8 alkalommal történő bemutatása, valamint a „Ne hagyd, ne tedd! – emberkereskedelem elleni kampány”- folytatása;
- a biztonságos internethasználattal kapcsolatos tudatosításnövelés érdekében az EUROPOL European Cyber Centre-rel való együttműködés keretében a home office-hoz és az online kereskedelemhez kapcsolódóan ajánlások elkészítése és közzététele;
- részvétel az iskolaőrök feladatellátását szabályzó normák kidolgozásában és az egyéb szükséges dokumentumok (pl.: őrutasítás, együttműködési megállapodás, munkaköri leírás) elkészítésében, továbbá közreműködés a Rendőrség SharePoint rendszerén belül az „Iskolaőrség Webhelye” elnevezésű felület kialakításában, amely az iskolaőrökkel, a napi tevékenységükkel, valamint a programban résztvevő intézményekkel kapcsolatos adatok dokumentálására és tárolására szolgál. A kialakítást követően a rögzített adatok ellenőrzése, monitorozása, az iskolaőri programban résztvevő intézményekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, valamint az iskolaőrök szolgálatellátásának koordinálása;
- végrehajtották a Robotzsaru rendszer Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészégi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) moduljához tartozó rögzítőfelület fejlesztésének végrehajtása;
- az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás fejlesztésének folytatása;
- havi rendszerességgel vizsgáltuk az Állóképes Arcképezonosítási Rendszer, illetve az Alfonz Személyleírási Rendszer használatának havi rendszerességgel történő vizsgálata,

#### A rendészeti szakterület tevékenysége

##### *I. Közrendvédelmi szakterület:*

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a turisztikai szezon koordinációs feladatainak ellátása, a kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2020. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínelői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;
- a koronavírus-járvány ideje alatt a személyi állomány és a rendőri intézkedéssel érintett állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében meghozott védelmi intézkedések érvényre juttatása;
- közreműködés a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-ára hivatkozással benyújtott méltányossági kérelmek feldolgozásában;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek (2020. december 31-re 95,0%-os feltöltöttség);
- rendeltetésszerűen működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, ellátva az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közigazgatási feladatokat;

## *II. Közlekedésrendészeti szakterület:*

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, amelyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul. Az OBB kezdeményezései a 2020. évben elsősorban a három fő baleseti okhoz (sebességtúllépés, elsőbbségi jog megsértése, kanyarodási szabályok be nem tartása), illetve az ittas járművezetés, és a járművezetés közbeni mobiltelefon-használat elleni fellépéshez, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) közlekedésbiztonságához, a gyermek- és ifjúsági, a családi, valamint a szakmai közlekedésbiztonsági programokhoz kapcsolódtak.

A 2020. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések. „Az iskola rendőre” programban 2.922 db közoktatási intézmény vett részt, a delegált rendőrök száma 2.163 fő volt, akik biztosították a demonstratív rendőri jelenléteket a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában;
- folytatódott a „SuliMoped” program, amelynek keretében ezer fő 8. osztályos tanuló részesült ingyenes segédmotoros kerékpáros képzésben;
- a felvilágosítást célzó információk minél szélesebb körhöz történő eljuttatása érdekében újszerű, esetenként humoros, olykor sokkoló kampányok alkalmazása, amelynek keretében közismert személyek bevonásával készültek el a rádió spotok, kisfilmek, valamint elindult a saját gyártású KRESZ FM 19.75 című közlekedésbiztonsági műsor is;
- a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat segítségével az autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használatának és a biztonsági öv be nem csatolásának ütemezett ellenőrzése.

## *III. Határrendészeti szakterület:*

A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, az illegális migráció elleni fellépés koordinálásáért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartásáért.

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2020. évben 25.672-ről 62.354-re nőtt a 2019. év adataihoz képest.

A határforgalomban a 2020. évben 28,4 millió utas és 8,3 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 53,6%-os, míg a járműforgalomban 59,7%-os csökkenést jelent a 2019. évi adatokhoz képest.

A 2020. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- megnyílt a magyar-román határszakaszon a Nagybereki-Bors II. autópálya határátkelőhely 10 belépő és 10 kilépő sávval;
- a mobil eszközök használhatósága érdekében 42 közúti határátkelőhelyen került kialakításra rendőrségi wifi-hálózat;
- a határőrizeti feladatok támogatására technikai eszközökkel megerősített kontingensek kiküldésére került sor Észak-Macedóniába (300 fő), illetve Szerbiába (100 fő);
- 2020-ban 112 fő vett részt az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) műveleteiben.

#### *IV. Igazgatásrendészeti szakterület:*

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni.

A 2020. év során új feladatként jelentkezett a korábban a kormányhivatalok hatáskörébe tartozó szabálysértési feladat átvétele, valamint a veszélyhelyzet, illetve a járványügyi készütség idejére előírt magatartási szabályok megsértésének szankcionálása.

#### *V. Ügyeleti szakterület:*

Az ügyeleti szakterület alapvető feladata a segélyhívó rendszer működtetése, amelynek célja a bajba jutott állampolgárok számára a gyors és teljes körű segítség megadása a hívásfogadó központok (HIK) és a tevékenység-irányítási központok (TIK) működtetése, a TIK ügyeletések folyamatos szakirányítása, valamint a HIK operátorok oktatása útján.

- a veszélyhelyzet ideje alatt ellátandó többletfeladatok teljesítése érdekében létrehozásra került a NOVA Karantén nyilvántartási rendszer, valamint sor került a Nova.mobil, a Házi Karantén Rendszer és a NOVA Karantén infrastrukturális és adatkapcsolati fejlesztésére;
- a NOVA.mobil fejlesztése keretében megvalósult a rendőri intézkedéshez kapcsolt automatikus arcfelismerési lekérdezési lehetőség az Álló Arckép Azonosító Rendszer igénybevételeivel;
- megvalósult a Tevékenység-irányítási Rendszer teljes adatbázisának a KAK-ba történő átköltöztetése;
- új feladatként jelentkezett a veszélyhelyzet ideje alatti határlezárást követő beutazási kérelmekkel kapcsolatos állampolgári beadványok elbírálása. Ennek érdekében kialakításra került a Magyarországra beutazni szándékozó nem magyar állampolgárok kérelméhez kapcsolódó ügyviteli működést, valamint a karanténkötelezettséghez kapcsolódó PCR szűrésről szóló bejelentés és -eredmény beküldésének automatizált rendszere.
- az intézkedést nem igénylő hívások száma a 2019. évhez képest 270.330 db-bal csökkent;

- a reagálási idő (a Tevékenység-irányítási Központ ügyeletes általi cím kiadása és az első rendőri egység helyszínre érkezése közötti időtartam) átlagos ideje a rendőr-főkapitányságoknál maximum 25 perc, a BRFK tekintetében maximum 20 perc lehet. Az irányítástól a kikerkezésig eltelt idő 2020-ban 15,35 perc volt, azaz az elvárt időszintet valamennyi rendőr-főkapitányság teljesítette.

A Rendőrség a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

#### Az előirányzatok alakulása

2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 338.779,4 millió forintról 483.433,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 34.902,5 millió forint előző évi maradvány, 56.567,2 millió forint bevétel, valamint 53.184,4 millió forint költségvetési támogatás szolgált. A Rendőrség 2020. január 1-jei költségvetési létszámkerete 52.378 fő volt, amely december 31-ére 52.574 főre változott. A változás oka egyrészt a Miniszterelnökségtől a szabálysértési feladatok átadásával járó 210 fős létszámemelkedés, másrészt a BM szervezetében létrejövő vizsgaközpont működtetéséhez 14 fő státusz átadásra került a Rendőrség állományából a BM Igazgatása állományába. Az átlagos statisztikai állományi létszám 48.901 fő volt.

A Rendőrségnek 2020. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

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	464 163,4	338 779,4	338 779,4	483 433,5	459 821,4	99,1%	95,1%
ebből: személyi juttatás	278 228,9	242 558,1	242 558,1	290 478,9	290 381,8	104,4%	100,0%
Bevétel	73 284,0	6 134,4	6 134,4	62 701,6	62 701,5	85,6%	100,0%
Támogatás	393 604,7	332 645,0	332 645,0	385 829,4	385 829,4	98,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	32 055,6	–	–	34 902,5	34 902,5	108,9%	100,0%
Létszám (fő)	49 408	52 378	52 378	52 574	48 901	99,0%	93,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	338 779,4	6 134,4	332 645,0	242 558,1	52 378
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya szintrehozása (Céltartalékok terhére)	909,3	0,0	909,3	765,8	

- Hivatásos állomány 2020. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	17 786,9	0,0	17 786,9	15 256,2	
- Rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	7 317,7	0,0	7 317,7	6 273,9	
- Minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	79,3	0,0	79,3	68,1	
- Bérkompenzáció 2020. évi összege (Céltartalékok terhére)	26,8	0,0	26,8	22,9	
- A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	517,0	0,0	517,0	443,6	
- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	1 335,0	0,0	1 335,0	1 144,1	
- Szakképzésben foglalkoztatottak bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	132,4	0,0	132,4	114,7	
- a Szakképzési törvény módosításával összefüggő jogviszonyátalakulás során a Munka törvénykönyve szerinti jogviszonyt el nem fogadó állomány részére történt kifizetések fedezetének biztosítása (Céltartalékok terhére)	90,7	0,0	90,7	78,6	
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-2 894,8	0,0	-2 894,8	0,0	
- Járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás (Járvány Elleni Védekezési Alap terhére)	4 871,1	0,0	4 871,1	1 922,9	
- 1205/2020. (V. 7.) Korm. határozat – Veszélyen megvalósuló VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakításához biztosított többletforrás	23,8	0,0	23,8	0,0	
- 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat – Diákváros Fejlesztési Programban érintett rendőrségi ingatlanok kiváltásával járó költözési feladatok végrehajtására biztosított többletforrás [1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat alapján] (KMA terhére)	120,0	0,0	120,0	0,0	
- 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat – az iskolaőri rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz biztosított többletforrás [2106/2020. Korm. határozat alapján] (RKI terhére)	768,2	0,0	768,2	597,6	
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat – adattároló központ felújításával kapcsolatos beruházás előkészítési feladataihoz biztosított többletforrás [2065/2019. Korm. határozat alapján] (RKI terhére)	700,0	0,0	700,0	0,0	
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat – iskolaőrök képzésével kapcsolatos kiadások biztosítása (ITM fejezet, Szakképzési Centrumok cím terhére)	3,4	0,0	3,4	3,0	

- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat – 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás	20,0	0,0	20,0	0,0	
- 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat – Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokra biztosított többletforrás [1590/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján] (KMA terhére)	6,5	0,0	6,5	0,0	
- 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat – Diákváros Fejlesztési Programban érintett rendőrségi ingatlanok kiváltásával járó költözési feladatok végrehajtására biztosított többletforrás [1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat alapján] (GVA terhére)	141,2	0,0	141,2	0,0	
- 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat – 2020. évben nem szabadidőben megváltott alapértelmezett túlszolgálatok pénzügyi teljesítéséhez biztosított többletforrás [1840/2020. (XI. 24.) Korm. határozat alapján] (KMA terhére)	7 999,3	0,0	7 999,3	6 839,9	
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat – BRFK paksi épületének felújításához és bővítéséhez kapcsolódó előkészítési feladatokra biztosított többletforrás [1533/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján] (GVA terhére)	23,1	0,0	23,1	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM Igazgatása javára	-558,2	0,0	-558,2	0,0	
- szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a BM igazgatása javára	-10,5	0,0	-10,5	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	8 849,0	0,0	8 849,0	7 595,7	
- Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1 350,7	0,0	1 350,7	1 350,7	
- Hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	70,1	0,0	70,1	60,2	
- Légimentéssel összefüggő kiadások fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	2 127,5	0,0	2 127,5	0,0	
- BM – ORFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,5	0,0	1,5	0,0	
- BM – KR közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázathoz kapcsolódó átcsoportosítás) (Fejezeti kezelésű előirányzat javára)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
- BM – BRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	

- BM – Baranya MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	3,5	0,0	3,5	0,8	
- BM – Békés MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	9,5	0,0	9,5	0,0	
- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Csongrád-Csanád MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Hajdú-Bihar MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	17,0	0,0	17,0	2,5	
- BM – Heves MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,0	0,0	1,0	0,4	
- BM – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	3,5	0,0	3,5	0,0	
- BM – Nógrád MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	10,4	0,0	10,4	0,0	
- BM – Pest MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	3,0	0,0	3,0	1,0	
- BM – Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	13,2	0,0	13,2	0,0	
- BM – Veszprém MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	8,7	0,0	8,7	0,2	
- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	4,5	0,0	4,5	0,0	
- Közigazgatási Hatósági Szolgálat (KHSZ) megnövekedett postaköltségére fedezet biztosítása (BM Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére)	257,7	0,0	257,7	0,0	
- "CERBERUS - Közép-európai CBRN-E/Pizkos bomba elleni elsődleges reagáló egység létrehozása" c. projekt megvalósításához szükséges önrész fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	144,2	0,0	144,2	0,0	

- "Haladó komplex elsődleges beavatkozási, helyszínelő, robbanó anyag- és CBRN képzések (EFFECT)" c. projekt megvalósításához szükséges önrész fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	4,7	0,0	4,7	0,0	
- "EU and Western Balkans Training Project" c. projekt megvalósításához szükséges önrész fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,8	0,0	1,8	0,0	
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)	4,4	0,0	4,4	0,0	
- Miniszterelnökség – ORFK közötti megállapodás (a kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében a szabálysértési feladatok átvétele a Miniszterelnökségtől)	915,5	0,0	915,5	658,6	210,0
- AM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)	22,0	0,0	22,0	1,0	
- EMMI – NSZKK közötti megállapodás (rezidenseknek fizetendő rendszeres juttatások fedezetének átadása)	54,0	0,0	54,0	45,4	
- EMMI – NSZKK közötti megállapodás (hiányszakmára jutó támogatás és a rezidenseknek fizetendő helyettesítési pótlék fedezetének átadása)	1,8	0,0	1,8	1,5	
- EMMI – Miskolci RT közötti megállapodás (Nemzeti Tehetség Program - "MAM"-ok nyomában: biológiai- és digitális ujjlenyomatok" c. pályázattal elnyert támogatási összeg átadása)	1,4	0,0	1,4	0,0	
- EMMI – Miskolci RT közötti megállapodás (Nemzeti Tehetség Program - A napi rutin, nem rutin! c. pályázattal elnyert támogatási összeg átadása)	1,1	0,0	1,1	0,3	
- ORFK – Nemzeti Községi Egység megállapodás (költségtérítéssel rendelkező szervező szakra beiskolázott állomány után fizetendő költségtérítés fedezetének biztosítása)	-45,7	0,0	-45,7	-8,8	
- ORFK – BM Igazgatása közötti megállapodás (a BM-ben létrejövő vizsgaközpont működtetéséhez 14 fő álláshely és a hozzá kapcsolódó pénzügyi fedezet átadása)	-48,6	0,0	-48,6	-41,9	-14,0
- ORFK – BM OKF közötti megállapodás (tisztjelölt hallgató járandóságának megtérítése)	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 16 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-139,0	0,0	-139,0	-119,7	
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 5 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-23,6	0,0	-23,6	-20,4	



- BM OKF GEK – ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzések költségei)	14,1	0,0	14,1	0,0	
- OIF – ORFK közötti megállapodás (OIF objektumainak fegyveres biztonsági őrkkel történő őrzésével összefüggő kiadások biztosítása)	67,1	0,0	67,1	25,9	
- AH – KR közötti megállapodás (feleslegessé vált bútortárgyak átadásához kapcsolódó szállítási költség)	-11,2	0,0	-11,2	0,0	
- BM Igazgatása – KR közötti megállapodás (fel nem használt vizsgabizonyítványok ellenértékének átadása)	0,2	0,0	0,2	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei)	15,1	0,0	15,1	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumőri és távfelügyeleti díjai)	19,5	0,0	19,5	16,8	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (szolgálati gépjármű javítási költsége)	0,3	0,0	0,3	0,0	
- TEK – KR közötti megállapodás (gépkarabély javítási költségei)	0,2	0,0	0,2	0,0	
- TIBEK – KR közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,3	0,0	0,3	0,2	
- NVSZ – BRFK közötti megállapodás ((átvezényelt személyek személyi juttatásai))	0,7	0,0	0,7	0,5	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai)	1,7	0,0	1,7	0,0	
- OIF – Bács-Kiskun MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatásai)	8,0	0,0	8,0	6,9	
- AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az AH által használt helyiségek közüzemi díjai)	0,8	0,0	0,8	0,0	
- NVSZ – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti megállapodás (kiképző központban történő lőszerfelhasználás költsége)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- OIF – Veszprém MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személy cafetéria túlfizetésének visszarendezése)	0,1	0,0	0,1	0,1	
- OIF – ROKK közötti megállapodás (rendészeti képzés kiadásai)	11,3	0,0	11,3	0,0	
- BM Igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (BM Igazgatása által használt ingatlan közüzemi díjaira fedezet átadása)	21,7	0,0	21,7	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	563,8	563,8	0,0	105,0	
- Bevételi elmaradás	-447,4	-447,4	0,0	-41,5	
- "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása	24 359,1	24 359,1	0,0	3 856,4	
- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi)	32 091,7	32 091,7	0,0	8 514,7	

- Előző évi maradvány előirányzatosítása	34 902,5	34 902,5	0,0	5 661,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13 284,2	
2020. évi módosított előirányzat	483 433,5	97 604,1	385 829,4	290 478,9	52 574

A Rendőrség 2020. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 242.558,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 42.332,0 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 3.856,4 millió forinttal,
- az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az iskolaőri rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez biztosított többletforrás 597,6 millió forinttal,
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat az iskolaőrök képzésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosított többletforrás 3,0 millió forinttal,
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a 2020. évben nem szabadidőben megváltott alapértelmezett túlszolgálatok pénzügyi teljesítéséhez biztosított többletforrás 6.839,9 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfelkészítésének 1 havi szintrehozása 765,8 millió forinttal,
- a hivatásos állomány 2020. évi kiegészítő juttatására biztosított többletforrás 15.256,2 millió forinttal,
- a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak bérfelkészítése 6.273,9 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedése 68,1 millió forinttal,
- a bérkompenzáció 2020. évi összege 22,9 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettnek illetményének megtérítése 443,6 millió forinttal,
- a szenior állomány illetményének megtérítése 1.144,1 millió forinttal,
- a szakképzésben foglalkoztatottal bérfelkészítésére biztosított többletforrás 114,7 millió forinttal,
- a Szakképzési törvény módosításával összefüggő jogviszonyátalakulás során a Munka törvénykönyve szerinti jogviszonyt el nem fogadó állomány részére történt kifizetésekre biztosított többletforrás 78,6 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 1.922,9 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.595,7 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás 1.350,7 millió forinttal,
- a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 60,2 millió forinttal,
- a kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében a Miniszterelnökségtől a szabálysértési feladatok átvétele 658,6 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 103,5 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása 8.619,7 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 5.661,5 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 191,1 millió forinttal,

- bevételi elmaradás 41,5 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 13.284,2 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 13.284,2 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését egyrészt az okozta, hogy a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 1.350,7 millió forint felhasználása az Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatán történt meg, így szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Másrészt a hivatásos állomány túlszolgáltatának pénzbeli megváltásához biztosított 6.839,9 millió forint többletforrás teljes összegét a Rendőrség az év közben már elszámolt és pénzügyileg teljesített alapértelmezett túlszolgálat finanszírozására év végén már nem tudta felhasználni, így az év közben átutemeztett egyéb működési és felhalmozási jellegű kiadásokra csoportosította át. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 290.478,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 51.500,5 millió forint volt.

A teljes állomány részére bruttó 200 ezer forint összegű cafetéria juttatás került biztosításra.

A Rendőrség 2020. évi **dologi kiadások** előirányzata 43.394,8 millió forintról 75.050,3 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 12.363,1 millió forinttal,
- az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat és az 1856/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a Diákváros Fejlesztési Programban érintett rendőrségi ingatlanok kiváltásával járó költözési feladatokra biztosított többletforrás 218,7 millió forinttal,
- az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az iskolaőri rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez biztosított többletforrás 85,7 millió forinttal,
- az 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forinttal,
- az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokra biztosított többletforrás 6,5 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 2.322,6 millió forinttal,
- a légimentéssel összefüggő kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 1.991,1 millió forinttal,
- a kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében a Miniszterelnökségtől a szabálysértési feladatok átvétele 134,0 millió forinttal,
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 4,4 millió forinttal,
- az AM – KR közötti megállapodás alapján a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtására biztosított többletforrás 20,8 millió forinttal,
- az egyéb, fejezetek közötti megállapodások 1,1 millió forinttal,
- a Közigazgatási Hatósági Szolgálat megnövekedett postaköltségére a BM Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére biztosított többletforrás 257,7 millió forinttal,

- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 69,9 millió forinttal,
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 103,3 millió forinttal,
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 392,7 millió forinttal,
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 10.652,4 millió forinttal,
- az előirányzatosított maradvány 8.716,9 millió forinttal.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- a veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás 2.169,7 millió forinttal,
- a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 558,2 millió forinttal,
- a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek a BM Igazgatása javára történő átcsoportosítása 10,0 millió forinttal,
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 47,1 millió forinttal,
- a bevételi elmaradás 395,5 millió forinttal,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.524,9 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 2.524,9 millió forint összegű dologi kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a KR javára, így a korábban előirányzatosított 2.349,1 millió forint összegű többletbevételt a dologi kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

**A dologi kiadások** vonatkozásában 2020-ban összesen 71.363,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 15.572,4 millió forint;
- közüzemi díjak 5.197,1 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások [közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), VEDA üzemeltetése, karbantartása] 9.120,6 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 2.415,5 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 3.762,7 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 9.097,2 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint a határvadász toborzás és az egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 349,4 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.841,4 millió forint.

A Rendőrség 2020. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 9.667,9 millió forintról 45.951,2 millió forintra változott. A teljesítés 26.247,1 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 7.481,3 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 327,0 millió forinttal,
- az 1205/2020. (V. 7.) Korm. határozat alapján, a Veszékenyen megvalósuló VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakításához biztosított többletforrás 23,8 millió forinttal,
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az adattároló központ felújításával kapcsolatos beruházás előkészítési feladataira biztosított többletforrás 700,0 millió forinttal,
- az 1856/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a Diákváros Fejlesztési Programban érintett rendőrségi ingatlanok kiváltásával járó költözési feladatokra biztosított többletforrás 42,6 millió forinttal,
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a BRFK paksi épületének felújításához és bővítéséhez kapcsolódó előkészítési feladatokra biztosított többletforrás 23,0 millió forinttal,
- fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 152,2 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervi hatáskörben: 52,7 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 8.886,2 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 16.675,8 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 7.598,5 millió forinttal.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások csökkentették:

- a veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás 725,1 millió forinttal,
- fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosítás 0,5 millió forinttal,
- a bevételi elmaradás 10,5 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.943,7 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 4.943,8 millió forint összegű felhalmozási kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások”, valamint „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a KR javára, így a korábban előirányzatosított 2.166,4 millió forint összegű többletbevételt a felhalmozási kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

A **beruházások** előirányzaton 18.786,4 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- helikoptereken használható hőkamerás kutató rendszer beszerzése 2.410,5 millió forint;
- szolgálati fegyverek beszerzése 2.247,5 millió forint;
- 140 db személygépjármű beszerzése 1.209,1 millió forint;
- 52 db nehéz terepjáró beszerzése 1.103,1 millió forint;
- külső viselésű ballisztikai védőmellény beszerzése 1.317,0 millió forint;

- ütészálló sisak készlet, lövedékálló védősisak, lövedékálló pajzs beszerzése: 762,6 millió forint;
- stabil hőkamerarendszer rekonstrukciója 513,6 millió forint;
- éjszakai látóbeszerzése: 100,1 millió forint;
- ESR 112 TIK és HIK munkaállomások cseréje, új munkaállomások és kliens számítógépek beszerzése, TIK szerverek és mentő rendszerek bővítése: 1.147,8 millió forint;
- meghallgató helyiségben fix telepítésű, automatizált kép- és hangtorzító rendszer beszerzése: 376,4 millió forint;
- EES informatikai szoftver fejlesztése, Mobile Device Management (MDM) rendszer beszerzése: 397,0 millió forint;
- automatizált határellenőrző (ABC) kapuk beszerzése: 97,2 millió forint;
- kábítószer vizsgáló, analízáló berendezés, hordozható digitális röntgen, induktív plazma tömegspektrométer beszerzése: 308,1 millió forint;
- közepes és nehéz tűzszerész robot, bombakonténer, bombaruha beszerzése: 748,2 millió forint;
- karbantartó kishangár kialakítása: 86,3 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzatban a 16.506,1 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 2.586,4 millió forintot költött el 2020-ban, amelynek főbb tételei az alábbiak:

- BRFK Árpád úti Rendőrkapitányság felújítása 327,0 millió forint;
- BRFK kezelésében lévő Fóti úti szálló vizesblokkjának felújítása 36,9 millió forint;
- BRFK Gyorskocsi utcai épület belső felújítási munkái 86,9 millió forint;
- Baranya MRFK Sellye Rendőrőrs felújítása 51,9 millió forint;
- Csongrád-Csanád MRFK épületének elektromos rekonstrukciója 17,3 millió forint;
- Hajdú-Bihar MRFK épületének kivitelezési munkái 16,7 millió forint;
- Heves MRFK Eger Rendőrkapitányság vizesblokk felújítása 17,0 millió forint;
- Komárom-Esztergom MRFK Ács Rendőrőrs felújítása 42,3 millió forint;
- Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság balassagyarmati ingatlanán tetőfelújítás 44,0 millió forint;
- Pest MRFK Nagykőrös Rendőrkapitányság felújítása 65,0 millió forint;
- KR kezelésében lévő gondnoki lakás felújítása 28,8 millió forint;
- KR Vágóhid útján épületben kazánház kiépítése 26,0 millió forint.

A fennmaradó 13.919,7 millió forint olyan, döntően uniós társfinanszírozású (BBA, MMIA, KEHOP, NFSI) felújításokhoz kapcsolódik, amelyek kivitelezési teljesítése és kifizetése 2021. évre ütemeződik át (épület energetikai fejlesztések, elektromos hálózat felújítások rendőr-kapitányságokon, a nyírbátori őrzött szállás felújítása).

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzatban a 2020. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 5.620,2 millió forinttal emelkedett. Az eredeti előirányzatot fejezeti hatáskörben csökkentette a 10,4 millió forint összegű bevételi elmaradás, és növelték a fejezeten belüli és a fejezetek közötti megállapodások 0,9 millió forint összegben. Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) összege 5.524,7 millió forint, amelyből 1.350,7 millió forint a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított személyi juttatás átcsoportosítása egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A fennmaradó rész a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatásából, illetve

a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolásából keletkezett. A teljesítés 4.874,3 millió forint volt.

A Rendőrség 2020. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 6.134,4 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az ITM-től kapott 1.300,0 millió forint támogatás értékű bevételt is. Az ITM-től befolyt bevétel havonta beszedett hatósági díjbevételekből származik, amelyet az OBB 48 db balesetmegelőzési célú projektre használt fel. A projektek terhére az alábbi főbb beszerzések valósultak meg: rendőri személygépjárművek (55,2 millió forint), a Polgárőrség járőrszolgálatának részére motorkerékpárok (107,5 millió forint), légalkoholmérő berendezések (130,3 millió forint), rendőri szolgálati motorkerékpárok (201,1 millió forint), 40 db közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés (280,0 millió forint), informatikai eszközök (28,7 millió forint), drónok (21,0 millió forint), rendőri gépjárművek szervízdíj-kiegészítése (79,7 millió forint).

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 62.701,6 millió forintra növekedett. A több mint 56,0 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 24.359,1 millió forint;
- az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (ARGO projektek, CCM projekt, ENPI projekt, FIMATHU projekt, FRONTTEX projekt, Koszovói és Szerb Twinning projektek, Európai Közbeszerzői Hálózat – iProcureNet projekt, Smart Resilience projekt, határon átnyúló együttműködési programok), valamint azok hazai társfinanszírozásának bevételei (BBA, MMIA, KEHOP) 7.428,9 millió forint;
- OBB többletbevételei 1.362,0 millió forint;
- a Rendőrséget megillető ingatlan bérleti díjak a NAV vagyonkezelésében lévő ingatlanok után 239,6 millió forint;
- OEP társfinanszírozás a közfoglalkoztatottak után 333,5 millió forint;
- elkülönített állami pénzalaptól származó támogatás a közfoglalkoztatottak után 934,8 millió forint;
- helyi önkormányzatoktól származó támogatás 1.166,7 millió forint;
- közhatalmi bevételek 628,4 millió forint;
- eszközök, készletek értékesítése 2.407,6 millió forint.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatahoz képest 189,5 millió forinttal csökkent (1.518,9 millió forintról 1.708,4 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelésállománya 2020-ban 9.756,7 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2020. évben a Rendőrség 124,0 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.250,3 millió forint értékvesztést, valamint 1.417,2 millió forint értékvesztés visszairást számolt el követeléseire.

A követelések 95,0%-a kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 178,4 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló

37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa** 34.753,2 millió forint, amelyből 15.300,3 millió forint az ORFK-nál, 3.513,2 millió forint a KR-nél, 15.939,7 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A **2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány** 27,7 millió forint volt, amely döntően pályázati támogatás fel nem használt része (14,9 millió forint), valamint év végén befolyt, le nem köthető források (12,8 millió forint).

A 2019. évi maradvány 2020. évi felhasználása:

- az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2020. évben megrendezésre kerülő különféle rendezvények rendészeti biztosításával felmerülő kiadások fedezetére biztosított többletforrás összege (3.965,0 millió forint);
- az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a 2019 decemberében kifizetendő fegyveres testületi juttatás – 2020 januárjában esedékes – munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékainak összege (8.515,7 millió forint);
- KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (4.658,9 millió forint);
- helikopter üzemanyag tároló konténerek beszerzése (269,9 millió forint);
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 621,8 millió forint, amelyből a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások kerültek elszámolásra.

A Rendőrség **2020. évi költségvetési maradványa** cím szinten 23.612,0 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 23.448,2 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 163,8 millió forint.

A 2020. évi cím szintű 23.448,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 11.860,6 millió forint az ORFK-nál, 2.242,7 millió forint a KR-nél, 9.344,9 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (21.565,8 millió forint);
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az adattároló központ felújításával kapcsolatos beruházás előkészítési feladatai (700,0 millió forint);
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a BRFK paksi épületének felújításához és bővítéséhez kapcsolódó előkészítési feladatai (23,0 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 1.045,9 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, szolgálati gépjárművek, motorkerékpárok, hiteles légalkoholmérő berendezések, mozgás közbeni jármű-sebességmérő berendezés beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.



*A 2020-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok*

*adatok millió forintban*

Projektazonosító száma	Projekt megnevezése	Lehívott összeg	Átutalt összeg	Várható összeg	Fel nem használt, visszafizetett összeg
H2020-SMILE-740931	SMILE – Európai határok okos mobilitás fejlesztése	41,3	41,3	0,0	9,8
BBA-1.3.2-2015-00001	Összekötő tisztek kiküldése	199,9	199,9	0,0	0,1
BBA-2.2.3/2-16-2016-00001	Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)	21,6	21,6	0,0	4,0
BBA-2.4.2-2015-00001	Határrendészeti továbbképzési rendszer	148,3	148,3	0,0	16,9
BBA-2.6.3/4-2017-00001	Automatizált biometrikus határellenőrző rendszer létesítése	436,5	436,5	0,0	67,8
BBA-5.3.3-2015-4	Kiberbűnözés elleni bűnüldözési, illetve multidiszciplináris képzések	43,7	43,7	0,0	2,3
BBA-5.1.3/2-2017-00002	Modern igazságügyi toxikológiai vizsgáló műszerek és laboratóriumi eszközök beszerzése	350,9	350,9	0,0	56,1
BBA-5.2.1/3-2017-00002	Együttműködés a kutyavezetők között, szolgálati kutyák kiképzése területén	23,2	23,2	0,0	8,8
BBA-5.2.1/3-2017-00011	Közvetlen együttműködés fokozása a kábítószerbűnözés elleni fellépésben	10,1	10,1	0,0	1,2
BBA-5.3.3/3-2017-00008	Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések	19,7	19,7	0,0	0,0
BBA-5.3.3/6-2018-00002	Bűnügyi elemző alapképzés	18,0	18,0	0,0	0,0

*A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései*

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (82,8%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (11,4%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 94,2%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 343,3 milliárd forint, a 2020. december 31-ei záró érték 326,1 milliárd forint, amely 5,0%-os csökkenést jelent.

A vagyonváltozás elsődleges oka a befektetett eszközöknél jelentkező 8,8 milliárd forint összegű csökkenés, amelyből a beruházások és felújítások 40,3 milliárd forinttal csökkentek, míg a többi tétel, úgymint az immateriális javak, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen 31,5 milliárd forinttal növekedtek.

Forrás oldalon a saját tőke 4,1%-kal csökkent, a kötelezettségek állománya ugyanakkor 54,3%-kal nőtt a 2019. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## 8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: [www.ah.gov.hu](http://www.ah.gov.hu)

### Feladatkör, tevékenység:

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi hatáskörébe személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlet fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés, a közösség tagja elleni erőszak, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre vonatkozóan.

Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét.

2020-ban az AH alaptevékenységének ellátására, valamint az azt támogató munkafolyamatokra egyaránt döntő befolyást gyakorolt a koronavírus-járvány. A pandémiás

helyzetben is létező nemzetbiztonsági kockázatok hatékony felderítése és elhárítása érdekében, valamint az AH állománya egészségének megóvása érdekében számos, a működőképesség fenntartását biztosító intézkedés került bevezetésre.

A műveleti információgyűjtő tevékenység klasszikus irányai (kémelhárítás, kibert fenyegetések, migráció, gazdaságbiztonság) mellett a pandémiás helyzet okozta biztonsági kockázatok felderítése és elhárítása kiemelten hangsúlyossá váltak.

Az előirányzatok alakulása:

Az AH eredeti kiadási előirányzata 11.888,6 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 11.841,2 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 13.923,3 millió forint, a bevétel 126,7 millió forintra, a költségvetési támogatás 13.046,7 millió forintra változott.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	27 986,8	11 888,6	11 888,6	13 923,3	13 808,1	49,3%	99,2%
ebből: személyi juttatás	7 513,0	8 905,6	8 905,6	8 095,9	8 091,2	107,7%	99,9%
Bevétel	380,2	47,4	47,4	126,7	126,7	33,3%	100,0%
Támogatás	18 069,1	11 841,2	11 841,2	13 046,7	13 046,7	72,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 287,4	0,0	0,0	749,9	749,9	7,3%	100,0%
Létszám (fő)	979	1 210	1 210	1 210	987	100,8%	81,6%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 888,6	47,4	11 841,2	8 905,6	1 210
Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményemelése (Céltartalékok terhére)	25,3		25,3	22,0	
- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján védelmi felkészítési feladatokra biztosított többletforrás	3,2		3,2		
- A hivatásos állomány kiegészítő juttatásának többlete (Céltartalékok terhére)	638,5		638,5	547,6	
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-145,0		-145,0		
- A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	96,4		96,4	82,8	
- rendvédelmi életpálya bérfejlesztése	126,8		126,8	108,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- többletforrás a COVID-19 elleni védekezéssel kapcsolatban jelentkező rendkívüli kiadásokra	77,7		77,7		
- 1918/2020. Korm. határozat alapján „családbarát munkahely” kialakítása	2,0		2,0		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-4,4		-4,4		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-16,7		-16,7		
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	20,0		20,0	20,0	
- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (elszámolás)	-3,1		-3,1		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	348,0		348,0	298,7	
- az AH és a TIBEK között létrejött megállapodás alapján státusz finanszírozás céljából (2 fő)	-11,7		-11,7	-10,1	
- az AH és TIBEK közötti megállapodás alapján 2 fő kiadásainak elszámolása	2,0		2,0		
- TIBEK-NBSZ-AH közötti megállapodás (március 1-jei ünnepség)	3,5		3,5	1,4	
- az AH és KR közötti megállapodás alapján szállítási költségek fedezetének átadása	11,2		11,2		
- többletbevétel előirányzatosítása	34,6	34,6			
- az AH és a Békés MRFK között létrejött megállapodás alapján, előirányzat átadás a közüzemi díjak finanszírozására	-0,8		-0,8		
- Az AH és a TIBEK között létrejött megállapodás szerinti előirányzat átadás (vagyonátadás)	32,6		32,6		
- „A műveleti kapcsolattartás művészete” elnevezésű projektre (BBA-5.3.3/10-2019-00005) biztosított BM támogatás előlege	23,5	23,5		4,8	
- Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére projekt BM támogatásának lekért összege	1,2	1,2			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20,0	20,0			
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-2 035,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	749,9	749,9		150,5	
2020. évi módosított előirányzat	13 923,3	876,6	13 046,7	8 095,9	1 210

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8.905,6 millió forint, a módosított előirányzat 8.095,9 millió forint, amelyből év végéig 8.091,2 millió forint (99,9%) került felhasználásra. Az előző évi tényadatokhoz képest 7,7%-os a növekedés, amely a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ban meghatározott kiegészítő juttatás biztosításának hatását tükrözi.

Az előirányzatot az alábbi tételek növelték:

- az előző évi maradvány igénybevétele (150,5 millió forint),
- a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § alapján a foglalkoztatottak kiegészítő juttatásának 2020. évi többlete (547,6 millió forint),
- a rendvédelmi igazgatási alkalmazott (RIASZ) állomány illetménytöbblete (22,0 millió forint),
- a Hszt. szerinti rendészeti életpálya miatti forrásigény fedezetbiztosítása (108,2 millió forint),
- a hivatásos állomány teljesítményjuttatása (298,7 millió forint),
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetére szolgáló többlettámogatás (82,8 millió forint),
- a BM által nyújtott lakhatási támogatás (20,0 millió forint),
- a BBA-5.3.3/10 számú szerződésre biztosított támogatás (4,8 millió forint), valamint
- a március 1-jei ünnepség miatti címek közötti előirányzat átcsoportosítás (1,4 millió forint).

Az előirányzatot az alábbi tételek csökkentették:

- a dologi és felhalmozási kiadások javára átcsoportosított 2.035,6 millió forint,
- a TIBEK felé átadott 2 fős státusz finanszírozása (10,1 millió forint).

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.595,8 millió forint eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.450,7 millió forintra módosult. A felhasználás 1.449,9 millió forint, a módosított előirányzat 99,9%-a.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.260,8 millió forint.

Az eredeti előirányzat 2020. év során a kormányzati, az irányító szervek, illetve a saját hatáskörű módosítások hatására év végéig összesen 1.697,2 millió forinttal növekedett. Ezen változások hatására a módosított előirányzat 2.958,0 millió forint lett. A teljesítés 2.939,8 millió forint, amely a módosított előirányzat 99,4%-a.

Az előző évhez képest a dologi kiadásokon belül 62,8%-kal emelkedtek az informatikai és kommunikációs hálózattal összefüggő költségek, amelyek nagyrészt az új épületben létrehozott magas technológiai színvonalú, korszerű rendszerek üzemeltetési többletköltségeit tükrözik. 2020-ban 31,8%-kal növekedtek a dologi kiadásokon belül az épületfenntartás költségei. (Az előző évinél összességében 223,8 millió forinttal magasabb a teljesítés, amelynek oka, hogy 2019-ben az AH elhelyezése még megosztott volt a régi és új épületek között, ezért valójában a 2020. év minősül az üzemeltetési kiadások tekintetében „bázis” évnek.) A felmerült költségek döntő hányada (250,4 millió forint) közüzemi díjakra, valamint takarításra, mosatásra, hulladékszállításra és rovarirtásra (373,4 millió forint) lett fordítva.

**Egyéb működési célú kiadásokra** eredeti előirányzat nem került biztosításra. A módosított előirányzat 116,3 millió forint. A teljesítés 115,8 millió forint, amely az év során meghiúsult maradvány visszafizetési kötelezettségének teljesülését mutatja.

A **beruházások** eredeti előirányzata 106,4 millió forint. Az intézményi (578,4 millió forint, ebből előző évi maradvány igénybevétel 2,0 millió forint) és a felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások (többletbevétel előirányzatosítása 14,8 millió forint, járműkövető rendszerhez kapcsolódó előirányzat átadás -3,4 millió forint), valamint a kormányzati hatáskörű átcsoportosítások hatására (vészhelyzettel összefüggő átcsoportosítás -19,0 millió forint, Covid költségek finanszírozása 17,5 millió forint, valamint a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított 3,2 millió forint) 591,5 millió forinttal növekedett az előirányzat, így év végére a módosított előirányzat 697,9 millió forint. A teljesítés 612,5 millió forint, amelyből 90,4 millió forint értékben immateriális javak beszerzése, 95,9 millió forint értékben informatikai fejlesztések, 426,2 millió forint értékben pedig egyéb tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg.

A **felújítási kiadásokra** a költségvetési törvény eredeti előirányzatot nem biztosított, a módosított előirányzat év végén az év közbeni előirányzat módosítások hatására (előző évi maradvány előirányzatosítása 61,5 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 524,1 millió forint, irányítószervi hatáskörű átcsoportosítás AH-NBSZ megállapodás alapján 0,8 millió forint) 586,4 millió forint lett.

A teljesítés 581,4 millió forint volt, amelynek jelentős része a Budapest XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan műszaki ellenőrzési munkái, valamint záró- és pótmunkálatainak kiadásait tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított előirányzata 18,1 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak lakásvásárlása, építése, illetve korszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételére, valamint családalapítási támogatásra nyújtott fedezetet, amelyből 17,6 millió forint került felhasználásra tárgyidőszak végéig.

Az AH **bevételi előirányzatai** – a korábbi évekkal megegyezően – működési bevételek esetében 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió forintban kerültek meghatározásra.

A **működési bevételeken** 32,6 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 60,0 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, tovább számlázott szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata 2,0 millió forintra nőtt, az 1990-es években privatizált lakások árbevételei (0,3 millió forint) és az egyéb tárgyi eszköz értékesítés (1,7 millió forint) következtében. A teljesítés a módosított előirányzattal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése eredményeként 39,9 millió forint.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzat és felhasználása 24,8 millió forint. A rovaton került elszámolásra a BM a BMBA/235-1/2018. számú támogatási szerződésben a BBA-5.1.6/2-2017-00002 Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére projekt lekért összege, valamint a BM a BMBA/202-2/2020. számú támogatási szerződésben a BBA-5.3.3/10-2019-00005 A

műveleti kapcsolattartás „művészete” elnevezésű projektekre lekért támogatás előlegének összege.

**A központi, irányító szervei támogatások** módosított előirányzata és teljesítése 13.046,7 millió forint.

A **2019. évi költségvetési maradvány** 749,9 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 2020. év folyamán a kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradványok visszafizetése – összesen 115,6 millió forint összegben – megtörtént a KMA javára. A maradványból 64,9 millió forint került felhasználásra az AH elhelyezését szolgáló Fehérvári úti objektum pót-, illetve speciális munkálataira, 327,7 millió forint a szerv alapfeladata ellátásával összefüggő speciális szakmai kiadásokra. Az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozattal biztosított fegyveres testületi juttatásból a jogszabály alapján a munkavállalóktól levont adók és járulékok, valamint a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó elszámolásra került 235,8 millió forint értékben. 5,1 millió forint (felújítási munkák, illetve a szerv elhunyt munkatársának örökösait megillető összeg) felhasználására nem került sor 2020. év folyamán, ezen összeg az Ávr. 152 § (1) bekezdése alapján a kifizetések elhúzódása miatt továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **2020. évi költségvetési maradvány** 115,2 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 114,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése megtörtént. 65,3 millió forintot új gépjárművek beszerzésére, 4,2 millió forintot vidéki iroda klimatizálására, 15,9 millió forintot MDM rendszerhez eszközök beszerzésére, 0,3 millió forintot továbbképzésre és speciális szakmai kiadásokra fordított a szerv. 0,4 millió forint összegben visszafizetési kötelezettség terheli az AH-t a "BBA-5.1.6/2-2017-00002 Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére" projekt támogatási előlegként folyósított, fel nem használt részét illetően. A "BBA-5.3.3/10-2019-5 A műveleti kapcsolattartás művészete" projekt támogatási előlegként folyósított, 2021. év során felhasználásra kerülő összege 23,2 millió forint.

*Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:*

Az AH vagyona 2020. évben 1.442,8 millió forinttal (5,1%-kal) csökkent az előző időszakhoz képest. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 3,6%-kal csökkent, a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya a raktári készletek felhasználásának következtében pedig 25,5%-kal csökkent. A pénzeszközök állománya 88,4%-kal és a követelések állománya 57,1%-kal csökkent az előző időszak adataihoz képest. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állományában 1,5 millió forintos a csökkenés, az aktív időbeli elhatárolások állományában pedig 218,8 millió forintos növekedés volt tapasztalható az előző időszakhoz képest.

Immateriális javak bruttó értéke nyílt beszerzésekből 71,1 millió forinttal, műveleti beszerzésekből pedig 258,4 millió forinttal növekedett. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya 32,0%.

Ingatlanok bruttó értékének növekedése a korábbi, illetve tárgyévi felújítások aktivált értékéből (1.189,3 millió forint) és műveleti célú felújításokból (123,9 millió forint) tevődik össze. Az ingatlanok bruttó értékét 278,1 millió forinttal csökkentette az egyéb gépek, berendezések, felszerelésekre történő átsorolás.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének növekedése (777,9 millió forint) alapvetően a tárgyévi beruházásokból (312,4 millió forint), a korábbi beruházások aktivált értékéből (66,1 millió forint), ingatlanról történő átsorolásból (278,1 millió forint) illetve műveleti célú beszerzésekből (121,0 millió forint) és egyéb növekedésből (0,3 millió forint) adódott. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest nem változott (30,0%).

2020. évben az AH számára feleslegessé vált egyéb gépek, berendezések, felszerelések előző év végén megkezdett vagyonkezelői jogának átadása elkezdődött, 14,8 millió forint értékben elszállításra kerültek az ORFK részére. A Budapest, Bánk Bán és a Fáy utcai épületek birtokba adása a vagyonkezelő részére megtörtént. Az épületek kiürítése során használhatatlanná vált gépek, berendezések, felszerelések használatból történő kivonásra és selejtezésre került sor.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az AH 2020. december 31-i fordulónappal elvégezte a szerv raktáraiban található tárgyi eszközök és készletek leltározását.

A leltározás során az eszközök és készletek körében nem keletkeztek leltáreltérek, ebből adódóan végleges többlet és hiány nem került megállapításra.

Az elvégzett leltár alapján megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják az AH 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez.

*Az AH által megvalósított kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek:*

Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat értelmében az egyes család- és ifjúsági feladatok megvalósítása érdekében (Családbarát munkahely fejlesztése) az AH 2,0 millió forint támogatásban részesült.

A BM a BMBA/235-1/2018. és az ezt módosító BMBA/36-20/2019. iktatószámú támogatási szerződésben összesen 10,8 millió forint összegű támogatást biztosított az AH részére a „BBA-5.1.6/2-2017-00002 Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” elnevezésű projekt keretében. A projekt célja a külszolgálatot ellátó magyar diplomaták információbiztonsági felkészítése biztonságtudatosági előadásokkal, (támogatva tájékoztató kiadványokkal, valamint oktatófilmmel) a külképviseletek által fenntartott hivatalos közösségi oldalak biztonságos használatához kapcsolódva. A projekttel összefüggésben 2020. évben 0,8 millió forint került elszámolásra közvetett költségként. A projekt 2020. március 31-én lezárult.

A BM a műveleti kapcsolattartás „művészete” elnevezésű „BBA-5.3.3/10-2019-00005” számú projektre a BMBA/202-1/2020. iktatószámú támogatási szerződés alapján 26,2 millió forint összegű támogatást nyújtott a szerv részére.

A projekt az AH alapfeladatot ellátó állománya részére speciális tréning lebonyolítását teszi lehetővé, amely elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával a munkatársak multidiszciplináris képességeinek fejlesztését célozza. Fokozza az együttműködő-képességük szintjét, elősegítve



az eredményességet, ezen felül lehetőséget biztosít a generációk közötti szakmai tapasztalatok átadására. 2020. évben a Covid-19 vírus pandémiás helyzete miatt kizárólag a projekt előkészítő folyamatai zajlottak, elkészült a lektorált tananyag és előkészítésre kerültek a szerződések, a teljesítés összege így mindössze 0,3 millió forint volt.

## **9. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: [www.nbsz.gov.hu](http://www.nbsz.gov.hu)

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői és hatósági tevékenységei magas színvonalú biztosításával hozzájáruljon a megrendelő (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) és más együttműködő szervek munkájának eredményességéhez.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján 2019. január 1. óta az NBSZ szervezeti keretei között működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező szervként végzi tevékenységét, ami tovább szélesítette az NBSZ hatósági feladatellátási körét, így az NBSZ a biztonsági okmányokkal és az elektronikus információbiztonsággal összefüggő hatósági feladatokon túlmenően a minősített adatok védelmével összefüggő felügyeleti tevékenységet is ellátja.

Az NBSZ 2020. évi célkitűzéseinek középpontjában olyan fejlesztések álltak, amelyek képesek lehetnek hatékonyan támogatni a speciális, technikai szolgáltató szervezet változó külső körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodását. Ide tartoztak az új technológiák megjelenésével egyidejűleg a (műveleti, információbiztonsági, technikai) szolgáltatási paletta megújítása és általában véve a szolgáltatásorientált működés kialakítása, ami feltételezte a tevékenységek, a munkakörök, a belső folyamatok, és végső soron a szervezeti keretek újratervezését.

A hazai – kiberbiztonsági eseményektől sem mentes – pandémiás helyzet kezelésében kiemelt jelentősége volt az NBSZ által az alapfeladatok körében biztosított, védett kommunikációs szolgáltatások magas rendelkezésre állásának. A Netifon titkosított hívás, üzenet- és fájlküldő szolgáltatás, illetve a LockMail titkosított e-mail szolgáltatás (mindkét rendszer „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintig rendelkezik rendszerengedéllyel) alapvető rendeltetése biztonságos kommunikációs csatornát nyújtani a felhasználók számára, támogatva ezzel a távoli felek napi kommunikációját és távmunkában történő együttműködését. A már üzemszerűen működő Netifon tekintetében 2020. évben a felhasználói élményt kiteljesítő funkcióbővítés (csoportos üzenetküldés, chat) került bevezetésre, míg a LockMail januári rendszerbe állítását követően – hasonló, funkcionális fejlesztések mellett – a felhasználói kör és az alkalmazási területek szélesítése valósult meg, így támogatva hatékonyan az Operatív Törzs, illetve a járványhelyzet kezelésében érintett készenléti, rendvédelmi szervek és egészségügyi intézmények munkáját.

Az állami és társadalmi működés 2020. évi fokozódó digitalizációja különösen fontossá tette a 2019. év végén a kiberbiztonság megerősítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről és a Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet létrehozásáról szóló 2215/2019. Kormányhatározattal elfogadott ún. Polgári Információ-és Kiberbiztonsági Központ (a

továbbiakban: PIKK) -koncepció, valamint az NBSZ kutatás-fejlesztési stratégiája által lefektetett célok megvalósítását. 2020. évben – a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben a pénzügyi keretek szükségszerű újratervezése okán – pályázati lehetőségek és együttműködők azonosítása zajlott. Az NBSZ szolgáltatásaira hatást gyakorló technológiák gyors változása miatt elemi érdek az alapfeladatokat támogató infokommunikációs és információtechnológiai kutatási-fejlesztési tevékenység területén (5G, mesterséges intelligencia) a tudományos együttműködés új felületeinek kialakítása. Az év során a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) „Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020” pályázatára benyújtásra kerültek az infokommunikációs, valamint a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek rendészeti célú alkalmazását érintő fejlesztésekre irányuló konzorciumi pályázatok, melyeket támogatásra érdemesnek ítélt az NKFIH.

A digitalizáció, az elektronizálódó közigazgatás korában a kibertámadásokkal okozható kármérték az elkövetők által gondosan megválasztott célpontoknak köszönhetően folyamatosan növekszik, ezért az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézetére (NBSZ NKI) nagy felelősség hárult. Magyarország kiberbiztonságának megerősítéséhez a PIKK-koncepció a működési elveiben és irányában egységes hazai szervezetrendszer kialakítására tett javaslatot, amely biztosítja a korszerű kiberbiztonsági eszköz- és eljárásrendszer alkalmazását. Az ehhez szükséges racionalizálás eredményeként 2020. július 1-jétől – hatáskör áttétel alapján – az NBSZ NKI látja el az alapvető, illetve a nemzeti létfontosságú szolgáltatók, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása folytán a nem honvédelmi célú zárt rendszerek vonatkozásában a hatósági tevékenységet, így a honvédelmi ágazaton kívül eső valamennyi szerv, intézmény elektronikus információs rendszereinek biztonsági felügyelete egy felelős hatóság illetékességi körébe tartozik. Ezen túlmenően a 2020. évi jogszabály-módosítások eredményeként az NBSZ NKI hatóságilag jogosult elrendelni – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató számára, nemteljesítés esetén bírság kiszabása mellett – a fenyegetést jelentő szolgáltatások ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét.

Az elektronikus információbiztonsággal összefüggő feladatok fókuszát 2020. évben a 1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozattal elfogadott kiberbiztonsági stratégia megvalósítására készített, 2020-2022. évekre vonatkozó intézkedési tervben foglaltak végrehajtása képezte, melynek középpontjában – kiemelt figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira – a felhasználói tudatosítás állt. Különös érzékenységet igényelt ez a téma egy olyan évben, amikor a járványügyi helyzet általánosan megváltozott munkavégzési és felhasználói gyakorlatokat eredményezett. Hirtelen megnövekedett az egészségügyi szolgáltatók információs rendszereit érő támadások száma, az NBSZ NKI ügyfélkörében tömeges volt az otthoni munkavégzésre való átállás, gyors ütemben terjedt a távoli munkavégzést támogató alkalmazások használata. Az azonnali igényként jelentkező fejlesztések (webes szolgáltatások, applikációk) biztonsági kritériumainak meghatározása, vizsgálata az NBSZ NKI részéről is azonnali lépést követelt. Az elektronikus kereskedelem növekedésével párhuzamosan emelkedett az azzal kapcsolatos visszaélések száma is. Mindezek eredményeként az NBSZ NKI által rögzített/kezelt incidensek száma több mint kétszeresére növekedett. Az új körülmények között a felhasználói biztonságot tudatosító kampányok [2020. évben a már jól ismert internetes felületek mellett új platformként elindult a heti rendszerességgel jelentkező podcast (internetes hírműsor) is], kiberverseny és kibergyakorlat garantálta.

A járványhelyzetben a kormány által az emberi élet és egészség megóvása érdekében bevezetett intézkedések az NBSZ-t is érintették: a megrendelői igények magas szintű

kielégítése érdekében folyamatos munkaszervezésre (például a műveleti állomány átrendelésére), illetve az alkalmazott metodikák – megrendelő szervekkel való együttműködésben történő, munka-megosztáson alapuló – újragondolására volt szükség. A folyamatos tervezés és a kihívást jelentő körülmények kezelésére meghozott egyedi intézkedések eredményeként az NBSZ 2020. évben is hatékonyan, zavartalanul volt képes alapfeladatai ellátására. A szolgáltatási képességek bővítése, minőségi fejlesztése érdekében:

- a titkos műveleteket támogató, illetve felderítő eszközrendszer sajátfejlesztésű megoldásokkal bővült;
- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2020. július 1-jén hatályba lépett módosítása alapján kidolgozásra került a PIKK-koncepció műveleti megvalósítását is támogató eszköztár;
- beszerzések útján növelésre került továbbá a szakértői intézetben működő informatikai laboratórium adatmentési hatékonysága; a robbanóanyag analitikai labor fejlesztését a megítélt pályázati források BBA támogatták;
- megtörtént a kiberbiztonsági Korai Figyelmeztető Rendszer (Early Warning System – EWS) alá jogszabályi kijelölés értelmében kötelezően bevonandó intézmények tájékoztatása és csatlakozásra való felkészítése;
- az NBSZ tovább szélesítette a már üzemszerűen működő, minősített adat továbbítására alkalmas műveleti rendszerek és védett kommunikációs csatorna (Netifon) felhasználói körét és felhasználási felületeit, illetve 2020 januárjában – a társszervek munkatársai számára meghirdetett bug bounty (hibavadász) program sikeres zárását követően – üzembe állította a minősített információk továbbítására kifejlesztett zárt elektronikus levelezőrendszert (LockMail).

Az NBSZ hosszútávú stratégiájának lényegi elemét képező környezettudatosság és fenntarthatóság megvalósulása érdekében a beruházások kivitelezése, beszerzések tervezése során hosszú évek óta a korszerű megoldások, a megújuló energiaforrások használata az elsődleges szempont. A 2020. évben megjelent világválság (számos negatív hatása mellett) erősítette ezt a törekvést: az emberi egészség védelme érdekében szükségesszerű volt az elektronikus munkafolyamatok szélesítése, amely szintén a célkitűzés megvalósításához járul hozzá. Ennek keretében:

- több objektum energetikai korszerűsítése is megvalósult előző évben, illetve újabb fotovoltai rendszer kivitelezésére irányuló pályázat zárult eredményesen;
- az alkalmazott eljárások, módszerek, technológiák felülvizsgálatát, a jogi és technikai keretek megteremtését követően, az IKT-eszközök alkalmazási területeinek szélesítésével bevezetésre került többek között az NBSZ-en belüli teljes körű elektronikus ügyintézés, valamint számos képzés tekintetében a távoktatás;
- a személyes érintkezések minimalizálása, az egészség védelme érdekében a helyszíni jelenlétet igénylő ellenőrzések helyett az NBSZ hatósági területei elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül látták el a hatáskörükbe tartozó tevékenységek felügyeletét;
- a műveleti szolgáltatást nyújtó területeken (a bürokráciacsökkentés jegyében) a felhasználói kör, illetve a felhasználási területek kiterjesztésével bővítésre került a minősített adat továbbítására alkalmas műveleti rendszerek használata; az intézkedések más közpolitikai cél (bürokráciacsökkentés, elektronizálás) megvalósításához is hatékonyan hozzájárultak.

Az elmúlt év kiemelt hatósági feladata volt továbbá az „egységes EU formátumú tartózkodási engedély” megújítása, amelynek kibocsátása – a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet

ellenére, az NBSZ Szakértői Intézetének gyártásfelügyelete mellett és engedélyével – egy hónappal az EU által előírt határidő előtt, 2020. június 10-én megkezdődött.

Az előirányzatok alakulása:

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 25.041,3 millió forint, bevételi előirányzata 303,0 millió forint, költségvetési támogatása 24.738,3 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 35.709,3 millió forintra, a bevételi előirányzat maradvánnyal együtt 8.984,3 millió forintra, a támogatás pedig 26.725,0 millió forintra emelkedett. Kiadásként 33.198,5 millió forint teljesült, a maradvány 2.510,8 millió forint. A maradványból 2.495,4 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 15,4 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	34 736,2	25 041,3	25 041,3	35 709,3	33 198,5	95,6%	93,0%
- ebből: személyi juttatás	15 864,3	14 955,3	14 955,3	16 271,0	16 271,0	102,6%	100,0%
Bevétel	810,0	303,0	303,0	4 434,7	4 434,7	547,6%	100,0%
Támogatás	27 501,5	24 738,3	24 738,3	26 725,0	26 725,0	97,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 974,5	–	–	4 549,6	4 549,6	41,5%	100,0%
Létszám	2 067	2 349	2 349	2 349	2 087	101,0%	88,8%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	25 041,3	303,0	24 738,3	14 955,3	2 349
Módosítások jogcímenként					
- Hszt. sz. rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfeljlesztése	1 284,7		1 284,7	1 101,9	
- Rendvédelmi alkalmazottak 2020. évi illetményemelése (Céltartalékok terhére)	3,3		3,3	2,8	
- Hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfeljlesztése	209,1		209,1	178,4	
- 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján PIKK feladatra biztosított forrás	399,3		399,3	25,2	
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezetttek illetményének megtérítése	168,9		168,9	144,8	
- 15905/2/2020. PM átirat alapján a "pandémia" miatt biztosított forrás	57,8		57,8		
- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok	17,0		17,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-890,6		-890,6		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	651,1		651,1	558,9	
- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása	75,0		75,0	75,0	
- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása-fel nem használt rész átcsoportosítása	-26,7		-26,7		
- 35/2017. (XII. 20.) BM Utasítás alapján a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről	-33,1		-33,1		
- Gépjárműkövető rendszer biztosításához szükséges forrás átcsoportosítása	-35,4		-35,4		
- SZENYOR rendszer bevezetése I. fázishoz kapcsolódó átcsoportosítás	-7,0		-7,0		
- Fejlesztési feladat végrehajtásához (NTG sáv szélesség-bővítés) átcsoportosítás	-53,0		-53,0		
- BM-NBSZ egyoldalú jognyilatkozat alapján rendvédelmi egészségkárosodási járadék finanszírozása	7,6		7,6	6,5	
- ITM-BM-NKFIH-NBSZ megállapodások alapján a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriummal és az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriummal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben	170,0		170,0		
- Többletbevételek előirányzatosítása	393,7	393,7			
- NBSZ-TIBEK megállapodás (2 fő státusz)	-10,0		-10,0	-8,6	
- NBSZ-AH megállapodás (március 1.)	-1,3		-1,3	-0,5	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4 549,6	4 549,6		320,0	
- BM-NBSZ között létrejött Támogatói Okirat alapján a PIKK feladattal összefüggésben	3 000,7	3 000,7		81,4	
- EU-s projektek finanszírozása	674,5	674,5			
- Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	62,8	62,8			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-		-	-1 170,1	
2020. évi módosított előirányzat	35 709,3	8 984,3	26 725,0	16 271,0	2 349

Az NBSZ eredeti **kiadási** előirányzata 25.041,3 millió forint, bevételi előirányzata 303,0 millió forint, költségvetési támogatása 24.738,3 millió forint. Év végére a kiadási

előirányzat 35.709,3 millió forintra, a bevételi előirányzat 4.434,7 millió forintra, a támogatás pedig 26.725,0 millió forintra változott. A maradványfelhasználás 4.549,6 millió forint volt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 14.955,3 millió forint, a módosított előirányzattal (16.271,0 millió forint) megegyező a felhasználás, maradvány nem keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.554,3 millió forint, amely 343,2 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal (2.897,5 millió forint) azonos a felhasználás, maradvány nem keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4.782,4 millió forint 2.919,9 millió forinttal módosult, különösen a PIKK feladathoz biztosított forrással 546,3 millió forinttal, az üzemeltetési kiadások finanszírozása érdekében más kiemelt előirányzatokról történt belső átcsoportosításokkal összefüggésben 1.710,7 millió forinttal, és a 2019. évi maradvány felhasználása alapján 664,7 millió forinttal. Az átcsoportosítás az előirányzatot 478,2 millió forinttal csökkentette. Az alaptevékenységhez kapcsolódó, valamint a jogszabályokban meghatározott műveleti, felderítési és szakértői feladatok végrehajtását biztosító, a meglévő speciális rendszerek szerződés szerinti fenntartási, szoftverkövetési, üzemeltetési és karbantartási költségekhez szükséges fedezetet az NBSZ teljes körűen biztosította. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 90,0%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, gépjárműekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi adó. A módosított előirányzat 7.702,3 millió forint, a teljesítés 7.081,4 millió forint, a maradvány 620,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2019. évi maradvánnyal összefüggésben 94,0 millió forinttal, belső átcsoportosításokat követően 2,9 millió forinttal és a 2019. december havi előrejelzés adatszolgáltatás utáni befizetési kötelezettség következtében 0,2 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal megegyező a felhasználás 97,5 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 8.635,7 millió forintra emelkedett. A 2020. évben felhasznált 6.745,8 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükséges mőszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 1.889,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett a Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 48,3 millió forinttal, a 2019. évi maradvány felhasználása miatt 20,5 millió

forinttal, és csökkent belső átcsoportosítás következtében 7,4 millió forinttal. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 105,3 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött.

A költségvetési törvényben 303,0 millió forint volt az eredeti **bevételi** előirányzat, amely az év végére a maradványt is figyelembe véve 8.984,3 millió forintra emelkedett.

- A működési és felhalmozási bevétel szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (járművek) értékesítéséből keletkezett.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt összegekkel kapcsolatos.
- A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton EU-s pályázatokkal összefüggő bevételek, valamint a PIKK feladatra biztosított források kerültek elszámolásra.
- A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2019. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 4.549,6 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 24.738,3 millió forint, amely év végére 26.725,0 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0%-os.

Az NBSZ **2019. évben keletkezett maradványából** (4.549,6 millió forint) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 25,2 millió forint 2020. évben befizetésre került, a fennmaradó 4.524,4 millió forintból 4.043,7 millió forint felhasználásra került 2020. évben, 490,5 millió forint a 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 15,4 millió forint a 2018. évi kötelezettségvállalás meghiúsulásából származó befizetési kötelezettség, amely 2021. májusában befizetésre is került.

A **2020. évben keletkezett maradványból** (2.510,8 millió forint) 2.495,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 15,4 millió forint, amely az előzőekben leírtak alapján már befizetésre került. A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványt ingatlanberuházás és-fejlesztésre, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint a PIKK feladat végrehajtásával összefüggésben tervezi az intézmény felhasználni.

Kiemelt fejlesztési, nagyberuházás projekt 2020. évben az NBSZ-nél nem volt.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NBSZ vagyona minimális mértékben, 1,7%-kal csökkent a 2019. évhez képest, amelyet legfőképpen a pénzeszközök közel 77,0%-os csökkenése eredményezett. Jelentősen, mintegy 9,2%-kal csökkent az immateriális javak állománya, illetve kis mértékben (1,1%) a készletek állománya is, amit a követelések 28,3%-os, a tárgyi eszközök 9,1%-os mértékű, valamint az egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások 2,7%-os növekedése nagyrészt ellensúlyozott. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 7,7%-kal nőtt, míg a pénzeszközök aránya 9,4%-kal csökkent. A követelések állományának aránya 1,7%-kal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya minimális mértékben 0,01%-kal növekedett.

A 2020. évi mérleg alapján a követelések összege mintegy 2.033,2 millió forint volt. Ebből kis hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg, de a követelések többségét a követelés jellegű sajátos elszámolások és a munkavállalóknak visszerhesen adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett.

## **10. cím: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: tibek.gov.hu

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) az Nbtv. alapján végzi tevékenységét. Feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait.

A TIBEK 2020. évi tevékenységét a mind magasabb szintű együttműködéseket, bővítéseket, fejlesztéseket célzó törekvések határozták meg. Az együttműködés hatékonyságának növelését célzó összehangolt, innovatív intézkedések teremtették meg az alapját a szolgáltatás központú, értékelő-elemző és koordinációs tevékenységek, valamint a kormányzati tájékoztató feladatok végrehajtásának.

Az információgyűjtési és kutatóinformatikai hálózat folyamatosan fejlesztésre, bővítésre került annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információs rendszer előnyei maximalizálva legyenek. A végrehajtott fejlesztések jelentős mértékben tették hatékonyabbá a szerv tevékenységét.

A Tanács és az Európai Parlament 2019. év szeptemberében fogadta el az (EU) 2018/1240. rendeletet, amely létrehozta az elektronikus utazási engedélyt kibocsátó Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (a továbbiakban: ETIAS). Az ETIAS Nemzeti Egysége a TIBEK-nél került létrehozásra. Ennek alapján az ETIAS Nemzeti Egység felállítása, a rendszer magyarországi megvalósításához kapcsolódó intézkedések bevezetése, valamint a tervezési/fejlesztési fázisban szükséges finanszírozási igények felmérése megkezdődött. A TIBEK szervezetén belül 2020. június 1-jén 10 fős állománnyal kezdte meg működését az előkészítő feladatok végrehajtása érdekében.

A 2020. évre kitűzött főbb célok elérésre kerültek. A TIBEK szolgáltatási platformjai és felületei bővítésre kerültek, a TIBEK tájékoztató munkája, valamint döntéselőkészítő és elemző tevékenysége szélesedett, több esetben komplex támogatás történt az átfogó elemző anyagok készítésével. Megerősödtek és tovább mélyültek az intézmény kapcsolatai az együttműködő társszervekkel. A TIBEK alapfeladatai közé tartozik a megjelenő információk folyamatos monitorozása, gyűjtése. A kiemelt fontosságú tárgykörökben tájékoztatások, háttér-, illetve kockázatelemzések készültek.



Valamennyi tevékenységhez kapcsolódó rendszer fenntartása és fejlesztése folyamatos, kiemelt prioritást élvez az informatikai rendszerek folyamatos szinten tartása és fejlesztése.

A COVID-19 járvány magyarországi megjelenése és a járvány elleni védekezés jelentős mértékben érintette a szervet. A koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a dologi kiadásokon 10,0%-os, a felhalmozási kiadásokon 15,0%-os átcsoportosítás került érvényesítésre a TIBEK költségvetéséből. A járvány, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkössége miatt újonnan elérhető útirány PNR-rendszerbe (utasadat nyilvántartási rendszer) történt bekötésére nem került sor. A koronavírus-járvány kapcsán megnövekedett, 2020. I. félévben jelentkező többlet kiadások (9,7 millió forint) kompenzálása megtörtént.

A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgáltatók adatigénylése végrehajtásra kerültek. Elemző tevékenység keretében részben saját hatáskörben, részben irányító és együttműködő szerveink megkeresése alapján számos átfogó koordinációs ügyelemzés készült el.

A 2020. évben megvalósult az új székhelyre költözés 2020. január 6-ával. Az új székhelyre költözéssel kapcsolatos eszközbeszerzések számviteli feladatai végrehajtásra kerültek, több mint 2.000 db új eszköz - informatikai eszköz, valamint bútor, berendezés, felszerelés - került beszerzésre, ezek beszerzési eljárásait, pénzügyi és számviteli feladatait a TIBEK gazdasági szervezete végrehajtotta. A régi székhely kiürítésének és üzemeltetési szerződésének megszüntetése, az ingatlan visszaadása, a használt, idegen tulajdonú eszközök visszaadásának megvalósítása megtörtént.

A gépjármű üzemeltetés terén a Járműkövető Rendszer BM által meghatározott előkészítő feladatai és telematikus eszközök gépjárművekbe való szerelési feladatai megtörténtek, a rendszer bevezetésre került, melynek használata folyamatos.

#### Az előirányzatok alakulása

A TIBEK 2020. évi tevékenységét 3.283,1 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

A 2020. évi tényleges maradvány 443,8 millió forint, a 2019. év korrekciója miatti maradvány rendezése 1,5 millió forintban jelent meg, így az összes 2020. évi maradvány 445,3 millió forintban realizálódott.

Az engedélyezett létszám 182 fő.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

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	5 415,3	3 283,1	3 283,1	4 642,4	4 198,6	77,5%	90,4%
ebből: személyi juttatás	1 593,6	1 656,6	1 656,6	2 047,4	2 001,0	125,6%	97,7%

Bevétel	937,3	0,0	0,0	542,1	542,1	57,8%	100,0%
Támogatás	2 508,6	3 283,1	3 283,1	3 521,4	3 521,4	140,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 548,3	-	-	578,9	580,4	22,8%	100,3%
Létszám (fő)	172	182	182	182	196	114,0%	107,7%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 283,1	0,0	3 283,1	1 656,6	182
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány illetményemelése (Céltartalékok terhére)	131,6		131,6	112,9	
- Hszt. sz. rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése	6,6		6,6	5,6	
- A koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-137,3		-137,3		
- Többletforrás a COVID-19 elleni védekezéssel kapcsolatban jelentkező rendkívüli kiadásokra	9,7		9,7		
- 1602/2020 (IX. 28.) Korm.határozat alapján védelmi felkészítési feladatokra biztosított előirányzat	2,0		2,0		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-2,5		-2,5		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	64,0		64,0	55,0	
- Többletbevételek előirányzatosítása	2,1	2,1			
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-0,3		-0,3		
- ORFK-TIBEK megállapodás státusz feltöltéséről (16 fő státusz fedezete)	139,0		139	119,7	
- ETIAS létszámfejlesztés (10 fő státusz fedezete)	45,8		45,8	39,6	
- BM OKF-TIBEK előirányzat rendezés (1 fő személyi juttatás átadása)	-6,6		-6,6	-5,6	
- AH-TIBEK előirányzat rendezés (vagyonátadás, március 1-jei ünnepség kiadásainak rendezése)	-33,5		-33,5	-0,9	
- KR-TIBEK előirányzat rendezés (vezényelték személyi juttatásainak rendezése)	-0,3		-0,3	-0,2	
- a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekthez kapcsolódó támogatás	20,1		20,1		
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	578,9	578,9		138,6	
- a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása	47,8	47,8			
- BBA-5.2.1/3-2017-00013. számú projekthez kapcsolódó átcsoportosítás	1,0	1,0			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site	409,3	409,3		1,2	
- BBA-5.2.3/10-2019-00000 Összekötő tiszt kihelyezése	81,9	81,9		52,8	
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-127,9	
2020. évi módosított előirányzat	4 642,4	1 121,0	3 521,4	2 047,4	182

A tárgyévi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.656,6 millió forint volt. Növekedésként jelent meg a hivatásos állomány 2020. évi illetményemelésére (kiegészítő juttatására) biztosított 112,9 millió forint, az életpálya bevezetésével járó illetményemelés 2020. évi szintrehozásaként átcsoportosított 5,6 millió forint, a 2019. évi egyéni teljesítményértékelés alapján a hivatásos állomány részére 2020. évben kifizetett teljesítményjuttatás fedezetére átadott 55,0 millió forint. További előirányzat növekedést jelentett a TIBEK hatékony működésére az ORFK-tól átcsoportosított létszám finanszírozására biztosított 119,7 millió forint, a BM döntése alapján az ETIAS Nemzetközi Egység létrehozásához szükséges 39,6 millió forintos fedezet, az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosításaként megjelenő 138,6 millió forint, valamint a folyamatban lévő projektekre (BBA-5.2.1/10-2019-00002 Összekötő tiszt kihelyezése, BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site) biztosított 54,0 millió forint.

A TIBEK előirányzatát csökkentette a társszervekkel (BM OKF, AH és a KR) történt előirányzat elszámolások eredményeként 6,7 millió forint visszarendezése. Előirányzat átcsoportosítás miatt 127,9 millió forinttal csökkent a személyi juttatások előirányzata, melyből kormányhatározattal a korábbi években biztosított támogatások elszámolása miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség kapcsán 105,5 millió forint átcsoportosítása történt meg az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatára. A fennmaradó 22,4 millió forint saját hatáskörben, a kiemelt előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítás.

A 2.047,4 millió forintot módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 2.001,0 millió forintban realizálódott, a 2020. évi maradvány 46,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 46,0 millió forint, a fennmaradó 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 2021-ben befizetésre került a KMA-ba.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 293,1 millió forint volt.

Az év közben megvalósult előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 64,0 millió forint összeggel növekedett. A felhasználás 349,1 millió forintos teljesítés mellett 97,7%-os volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradványként 8,0 millió forint képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.253,8 millió forint volt, mely az év során az alábbi tételeknek köszönhetően emelkedett.

A BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekthez kapcsolódóan 224,4 millió forinttal, a BBA-5.2.1/10-2019-00002 Összekötő tiszt kihelyezése projekt kiadásainak fedezetére 20,4 millió forinttal, a BBA-5.2.1/3-2017-00013. számú projekthez kapcsolódóan 1,0 millió forinttal, a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódóan pedig további 50,9 millió forinttal emelkedett az előirányzat 2020-ban. A befolyt többletbevétel végett 2,1 millió forinttal növekedett a dologi kiadásokon rendelkezésre álló fedezet. Az előző

évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 389,5 millió forinttal járult hozzá a dologi kiadások előirányzatának növekedéséhez. A koronavírussal kapcsolatban felmerült kiadások ellentételezésére 2,1 millió forint támogatásban részesült a TIBEK 2020. év során. Az 1602/2020 (IX. 28.) Korm. határozat alapján a védelmi felkészítési feladatokra biztosított támogatás 2,0 millió forinttal növelte az előirányzatot. Saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás eredményeként 63,6 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

Csökkentette az előirányzatot a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére történt 2,5 millió forint átcsoportosítása, a veszélyhelyzetre tekintettel történt 125,4 millió forint támogatás csökkenés. Az AH részére megállapodás alapján 32,6 millió forint került átvezetésre fejezeti hatáskörben. A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése miatt 341,7 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé az egyéb működési célú kiadások előirányzatára.

A módosított előirányzat 1.507,6 millió forintra nőtt, melyből 86,2%, 1.299,9 millió forint teljesült. A fennmaradó 206,2 millió forint a pályázati források maradványa, 1,4 millió forint dologi kiadás pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként visszautalásra került a KMA-ba 2021. évben.

A TIBEK az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Növekedésként jelent meg az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése miatti átcsoportosítás, továbbá az előrejelzés adatszolgáltatás befizetési kötelezettség miatti előirányzat rendezés. A módosított előirányzat 483,3 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2020-ban 79,6 millió forint volt, melyet az előző évi maradvány 16,1 millió forinttal emelt meg. A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekthez kapcsolódóan az év során 16,1 millió forint bevétel előirányzatosítása történt meg. A koronavírussal kapcsolatban felmerült kiadások ellentételezésére 7,6 millió forint került átcsoportosításra a TIBEK szervezete részére. A BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekt kapcsán 183,5 millió forinttal emelkedett a beruházásokra fordítható előirányzat összege.

A beruházások előirányzata az év során szükségessé vált előirányzat rendezések miatt 27,6 millió forinttal csökkent átcsoportosítások végett. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése kapcsán 16,1 millió forinttal csökkent az előirányzat. A beruházások módosított előirányzata 247,0 millió forintra nőtt az év végére, melyből 65,3 millió forint teljesült. A 181,7 millió forint maradvány a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódik, melyből 181,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A TIBEK eredeti előirányzata **bevételek** nem tartalmazott, azonban a módosított bevételi előirányzat 542,1 millió forint összegben teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 307,9 millió forint volt, amelyből 307,7 millió forint a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekt bevétele, 0,2 millió forint pedig a BBA-5.2.1/3-2017-00013. számú projekthez kapcsolódó bevételből származik.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 184,2 millió forintban teljesült, melyből a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekthez kapcsolódóan 183,5 millió forint folyt be, a fennmaradó 0,7 millió forint a BBA-5.2.1/3-2017-00013. számú projektből származott.

A **működési többletbevételek** dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek 2,1 millió forint összegben. Felhalmozási többletbevételrel a TIBEK 2020-ban nem rendelkezett.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 36,4 millió forint volt, mely teljes egészében a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projektthez kapcsolódó befolyt bevétel.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** szintén a 875571-EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekthez kapcsolódóan folytak be 11,5 millió forint értékben.

A TIBEK **2019. évi költségvetési maradványa** 578,9 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt és meghíúsult maradvány együttes összege 483,2 millió forint, mely befizetésre került. A fennmaradó 95,7 millió forintból:

- Az 1806/2019 (XII. 27.) Korm. határozat szerinti 2019. évi fegyveres testületi juttatás járuléka 40,3 millió forint, melynek kifizetése 2020. januárban megtörtént,
- A BBA-5.2.3/6/2018-00003. számú projekt interface fejlesztéshez kapcsolódóan 46,3 millió forint maradvány keletkezett, felhasználása folyamatban van. A projekt befejezésének időpontja 2021. 06.30.
- A BBA-5.2.1/3-2017-00013. számú projekt maradványa 9,1 millió forintot tett ki, mely projekt 2020.02.28-án lezárult.

A TIBEK **2020. évi maradványa 445,3 millió forint, ebből 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 441,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.** A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány egyrészt a korábbi támogatási szerződések elszámolásainak maradványa, másrészt az eredeti előirányzatból fel nem használt előirányzat, továbbá a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § alapján a pénzügyi és a költségvetési számvitel szerinti maradvány eltérése generálta.

Valamennyi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a folyamatban lévő projektekre biztosított többletforrás maradványa.

2018. augusztus 10-én a BBA-5.2.1/3-2017-00013 Összekötő tiszt I. projekt kiadásainak fedezetére 33,9 millió forint előleg került átadásra a TIBEK részére. A feladattal kapcsolatban 2018-2020. év vonatkozásában összességében 34,9 millió forint kiadás merült fel. A projekt 2020. február 28-i zárását követően a különbözet, 1,0 millió forint a TIBEK részére biztosításra került.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A TIBEK a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyronvesztés a 2020. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A TIBEK vagyonának 2020. évi teljes körű leltározása a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően történt. A TIBEK 2020. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják a TIBEK 2020. évi költségvetési beszámolóját.

A TIBEK nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 425,4 millió forinttal (28,8%-kal) csökkent az előző időszakhoz képest. Ennek oka egyrészt a meglévő állomány értékcsökkenése, másrészt az, hogy a 2019-ben kormányzati támogatásból megvalósított

rendszerfejlesztésekhez képest számottevő informatikai szoftver és rendszer beszerzés az év során nem történt, azonban a meglévő rendszerek fejlesztése és fenntartása megvalósult.

Az immateriális javak állománya 123,4 millió forinttal (19,5%-kal), az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 0,5 millió forinttal (44,1%-kal) csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya, 34,3 millió forinttal növekedett (6,8%-kal), a beruházások, felújítások záró állománya 1,8 millió forint.

Vagyonhasznosítás keretében 2020. évben a TIBEK számára feleslegessé vált eszközök használatból történő kivonására és selejtezésére került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette, mely a tárgyi eszközök állományának 2,8%-a.

A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2020. december 31-jén lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK 2020. évi követeléseinek záró egyenlege a külföldre kihelyezett összekötő tiszt elhelyezését biztosító ingatlan bérlet kaucióját, valamint az érintett munkavállalók decemberi béréből levont gépjárműhasználat díját tartalmazza.

A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakáslap számlával nem rendelkezett.

## 12. cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	<a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	<a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	<a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	<a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a>
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	<a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	<a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	<a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	<a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>
9.	Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	<a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a>
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	<a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	<a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	<a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	<a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	<a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	<a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	<a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	<a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	<a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	<a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a>
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	<a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	<a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	<a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a>
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	<a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>

### Feladatkör, tevékenység

A BM OKF, illetve területi és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szűnyoggyérítési, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását a lakossági szektorban, továbbá a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő feladatokat. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A koronavírus-járvány megjelenése, gyors terjedése jelentősen átalakította a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2020. évre meghatározott feladatainak végrehajtását, azonban a szervezet célkitűzései, alaprendeltetésében szabályozott feladatai, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának biztosítása, a nemzetgazdaság védelme a járvány okozta többletfeladatok végrehajtása mellett is maradéktalanul megvalósultak.

Kiemelt feladat volt a koronavírus-járvány megelőzéséhez kapcsolódó közegészségügyi, járványügyi intézkedések bevezetése, a megelőző tevékenység fokozásával a személyi állomány egészségnek megőrzése, az esetleges járvány-gócok kialakulásának megakadályozása.

2020. évben a polgári védelmi, tűzoltósági és a kapcsolódó főügyeleti terület eredményes feladatellátása biztosított volt. A katasztrófavédelem 2020-ban is kiemelten kezelte az önkéntesség támogatását. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP) 2020. évben is számottevő pénzbeli és természetbeni (eszköz) támogatásban részesültek, ezek a támogatások jelentős mértékben erősítették szakmai feladatellátásukat.

A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2020-ban is támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. A végrehajtott ellenőrzések hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

2020-ban a katasztrófavédelem jelentős hangsúlyt fektetett a technikai eszközállomány és a védőfelszerelések további korszerűsítésére, modernizálására, a kor kihívásainak megfelelő színvonalú gépjármű- és eszközpark kialakítására, amely fejlesztések magas szintű támogatást biztosítanak a beavatkozó személyi állomány alaptevékenységének végrehajtásához. A katasztrófavédelem eszközállományának fejlesztési alapját saját és pályázati források együttesen biztosítják.

A járványhelyzet ellenére a szervezet igyekezett minden lehetőséget megragadni arra, hogy a hivatásos magyar tűzoltóság megalakulásának 150 éves jubileumáról méltóképpen emlékezzen meg. A BM OKF gondozásában többek között elkészült egy, a szervezett tűzvédelem 150 éves magyarországi történetét bemutató kötet, valamint a jubileumot megörökítő emlékbankjegy.

### Polgári védelmi szakterület

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 2020. év végén ismételten megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően – a fővárosi/megyei védelmi bizottsági elnökök kezdeményezésére – a BM OKF 12 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 11.139 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak



védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében. A polgári védelmi szakterület 1.356 gyakorlatot tartott.

2020-ban az önkéntes mentőszervezetek támogatási keretösszege a tavalyi évhez hasonlóan 100,0 millió forint volt. A 2020. évi támogatásra kiírt pályázaton 115 eredményes pályázó vett részt, a részükre megítélt támogatás összege összesen 80,0 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 20,0 millió forint értékben 5 db ENSZ INSARAG minősítésű városi kutató-mentőszervezet, valamint a Budapest Mentőszervezet részesültek támogatásban.

Az önkéntes mentőszervezetek állománya több mint hússzorosára növekedett az elmúlt években. A szervezetek alkalmazására 2020-ban 2.249 esetben került sor, amely az előző évhez képest (2019-ben 300 eset) jelentős növekedést mutat a koronavírus járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtása okán.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2020. évben továbbra is gondoskodott Pest, illetve Nógrád megyék meghatározott 113 érintett településeinek a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről. A feladat 2020. október 31-vel lezárult.

A polgári védelmi szakterület elkészítette, Magyarország Kormánya pedig határozati úton elfogadta a „*Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentése*” című anyagot, valamint ezzel összhangban az Európai Bizottság részére elkészítette a jelentés összefoglalóját is. Magyarország ezzel a folyamattal teljesítette a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszak alapjaira meghatározott feljogosító feltételei közül a katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatát.

### Tűzoltósági szakterület

2020. évben a hivatásos tűzoltóságok (a továbbiakban: HTP), a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) összesen 77.328 esetben vonultak káreseményhez, ami meghaladja a korábbi évek átlagát (69.881 esemény 2015-2019. között). A 2019-es évhez képest a tüzesetek számában kismértékű csökkenés tapasztalható, a műszaki mentések terén stagnáltak az eseményszámok. A tavaszi és a nyári időszakban a vegetációs tüzesetek száma nem volt kiemelkedő, így a szabadterületi tüzek száma csökkent, míg az épített környezetben bekövetkezett tüzek számában nem volt számottevő elmozdulás a tavalyi évhez képest. A műszaki mentések esetében szintén stagnálás figyelhető meg az események számában. Havi szinten kimagasló, 8.000 feletti eseményszám 2020. évben két hónapban volt megfigyelhető, februárban és augusztusban, amit elsősorban az időjárási körülmények – az átlagosnál szárazabb időszakok – okoztak. Az események 99,2%-a továbbra is I, vagy I/kiemelt fokozatú volt, a magasabb riasztási fokozatot igénylő beavatkozások száma csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.

A keletkezett 21.779 tüzesetből 675 eset (3,0%) vizsgálata volt indokolt. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (151), a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (59) és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (59) területén. A tüzesetek vizsgálata 107 esetben haláleset, 277 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult. A vizsgálatok lezárása folyamatos, éven túlrá áthúzódó.

Az ÖTP részére a BM fejezeti kezelésű előirányzatai között 225,0 millió forint összegű eszközfejlesztési támogatás került megtervezésre, amelyből 60 ÖTP részesült tűzoltó

védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz támogatásban, összesen 146,5 millió forint értékben, továbbá pénzbeli támogatás nyújtásával 78,5 millió forint összegben gépjárműfecskenők, technikai eszköz felújítása és egyéb eszközök beszerzése valósult meg.

A BM OKF a Magyar Tűzoltó Szövetséggel 2020. évben is közös pályázatot írt ki az ÖTE-k támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2019. évhez hasonlóan 600 millió forint volt, amelyből 488,0 millió forint támogatást a pályázaton sikeresen részt vett 601 ÖTE kapott, 112,0 millió forint pedig egyedi elbírálás alapján a beavatkozó ÖTE-k támogatását biztosította.

2020. évben is elsődleges cél volt, az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, valamint az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 2020-ban újabb 24 ÖTE kötött együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltóságokkal, így az együttműködések száma 654-re növekedett.

A Ttv. 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az ÖTE-k a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhessek a szaktevékenységüket és beavatkozó ÖTE-vé váljanak. A beavatkozó ÖTE-k száma 2020-ban további 3-mal nőtt, év végére összesen már 58 olyan ÖTE működött, akik önállóan végeztek tűzoltói beavatkozásokat.

#### Főigyeleti szakterület

A szakterület továbbra is folyamatosan részt vett az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) informatikai háttérének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Havi rendszerességgel elemezte a hívásfogadó központokból (HIK) érkező adatlapokat, ennek során együttműködött az ORFK-val.

Kiemelt figyelmet fordított a HIK-ekből érkező adatlapok nyugtázási idejére, az előírt 25 másodperces idők betartását naponta elemezte. Az adatlapok átlagos nyugtázási ideje 12 másodperc.

Havi rendszerességgű a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) próbája, a Marathon Terra rendszer ellenőrzése, valamint napi szintű a kapcsolatok ellenőrzése a bajba jutott légi jármű kutatás és mentés területén. Folyamatos a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat (OSJER TMH) mérőállomásairól beérkező jelzések figyelemmel kísérése, és többször megtörtént a HUNOR és HUSZÁR Mentőszervezetek értesítési gyakorlata.

A Marathon Terra rendszeren belül a BM OKF kifejlesztett egy új modult, amelyen keresztül a lakosság SMS alapú veszélyhelyzeti riasztása, tájékoztatása valósulhat meg. Ezzel párhuzamosan megteremtette az SMS alapú riasztás jogszabályi háttérét is, ennek gyakorlati végrehajtását a szolgáltatókkal és az együttműködő társszervekkel is leegyeztette. A rendszer 2020. december 16-tól alkalmas az éles működésre.

#### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

A hatósági szakterület tevékenysége három új hatáskörrel bővült: 2020. évtől a katasztrófavédelem látja el a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladatokat, rendkívüli események felülvizsgálatát, valamint ugyancsak hatáskörrel és országos illetékességgel rendelkezik a veszélyes áruk szállítására használt

csomagolóeszközök, illetve az ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatására.

A tűzmegelezési szakterület 2020-ben országosan összesen 38.039 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlét tartott és 42.857 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások keretében a szakterület összesen 1.300 tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést végzett soron kívül. A mérnöki módszereket támogató füstterjedési és kiürítési szimulációs eljárások száma évről évre nő, 2020-ben 173 jóváhagyást végzett a szakterület.

Gyermekeink biztonságát szem előtt tartva 2017-ben a bölcsődék és óvodák, 2018-ban az általános iskolák, 2019-ben pedig a középiskolák, 2020-ban a felsőoktatási intézmények tűzvédelmi helyzetének javítása volt a cél. A tűzvédelmi hatóság a létesítményeket működtetők számára előzetes konzultációkat és szakmai tanácsadást követően 298 hatósági ellenőrzés során vizsgálta a felsőoktatási intézmények tűzbiztonsági helyzetét.

A nyári időszakban fontos feladat volt a mezőgazdasági létesítményekben, valamint a betakarítási munkákkal összefüggésben a tűzvédelmi előírások érvényesülésének biztosítása, így a szakterület 2020. évben az ügyfelek kérésére részt vett a betakarítási munkákhoz kapcsolódóan a mezőgazdasági gépek műszaki ellenőrzésén.

A vízügyi hatósági szakterület 2020. évben országosan 32.729 vízügyi és vízvédelmi hatósági szakhatósági ügyben járt el. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások engedélyezése keretében összesen 1.927 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le soron kívül.

A katasztrófavédelemnél 2020. évre biztosítottá vált az elektronikus ügyintézés, az adat- és információcsere alapvetően elektronikusan zajlik. A VIZEK projekt eredményeként létrejött szakrendszerek használata biztosítja az ügyfélterhek csökkenését azáltal, hogy a kérelem benyújtása elektronikusan teljeskörűen biztosított, a papír alapú tervdokumentációs költségek nem terhelik az ügyfeleket, az eljárások lefolytatásához pedig a személyes kapcsolattartás nem szükséges.

A vízügyi és vízvédelmi szakterület 2020-ban országosan összesen 2.545 helyszíni ellenőrzést és szemlét hajtott végre, a vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében 1.807 vízügyi felügyeleti ellenőrzést végzett el.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében a vízvédelmi hatóság 2020. évben 117 gazdálkodónál végzett úgynevezett „nitrát”-ellenőrzést.

A szakterületi hatósági munka számos ponton kapcsolódik az agrárium vidékfejlesztési programjához. Az agrárszektor területén az öntözési gazdálkodással összefüggő jogi szabályozás változása új feladatokat jelentett, így 2020. évben is kiemelt hangsúlyt kapott az öntözési célú vízhasználatok engedélyezése, amely 2.269 eljárás lefolytatását jelentette.

A mezőgazdasági, öntözési célú felszín alatti vízkivételi művekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskör egy 2021. január 1-jén hatályba lépő változás miatt a Nemzeti Földügyi Központhoz került. A hatáskör átadás-átvételének előkészítésére a

Nemzeti Földügyi Központ képviselőivel a szükséges egyeztetések lezajlottak, majd az átadás-átvétel probléma nélkül végrehajtásra került.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt jelenleg 114 felső küszöbértékű, 148 alsó küszöbértékű, valamint 348 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik. A felügyelt veszélyes üzemek száma a jogszabályváltozások eredményeképpen 2010. évhez képest (160 üzem) közel a négyszeresére emelkedett (610 üzem).

2020. évben a szakterület 1.008 ellenőrzés, 660 helyszíni szemle és üzemazonosítás elvégzésével vizsgálta az üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, a védelmi terv gyakorlatok megfelelőségét, továbbá az engedélyezési eljárásokban a jogszabályi követelmények teljesülését. A hatósági eljárásokat és a szakmai felügyeletet a vonatkozó EU irányelv és a hazai jogszabályok előírásaival összhangban, de a járványügyi szabályokat fokozottan figyelembe véve folytatták le. Kiemelt feladat volt a veszélyes üzemek folyamatos és biztonságos működési feltételeinek nyomonkövetése, az üzemeltetők ezirányú támogatása, amelyhez megfelelő alkalmat biztosítottak az időszakos ellenőrzések végrehajtása és a védelmi terv gyakorlatok.

A BM OKF 2020. évben is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési feladatait, biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását. A korábbi években megkezdett fejlesztéseket folytatva a BM OKF által üzemeltetett radiológiai monitoring távmérőhálózat 30 újgenerációs mérőállomással bővült, illetve közös adatgyűjtő és megjelenítő platformra került a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszerrel (MoLaRi). A távmérőhálózat további fejlesztése során 4 db aeroszol mérőállomás műszaki átvétele történt meg, a rendszerbe integrálásuk 2021-ben fejeződik be. A távmérőhálózat bővítése és a megjelenítő szoftver fejlesztése hozzájárul a mérőállomások által biztosított országos lefedettség javításához, továbbá megalapozottabbá vált egy esetleges nukleáris veszélyhelyzet következményeinek nyomon követése, modellezése, illetve értékelése.

A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelése, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében speciális egységeket működtet a katasztrófavédelem. Országos szinten 21 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) és 7 db Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (a továbbiakban: KSE) lát el szolgálatot. 2020-ban a KML egységeket összesen 1.203 esetben kellett alkalmazni veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során, 434 alkalommal láttak el veszélyhelyzeti felderítő feladatokat rendkívüli események kezelésekor, 132 esetben végezték veszélyes üzemek ellenőrzését, illetve 47 alkalommal vettek részt gyakorlatokon.

2020-ban 5.206 alkalommal, összesen 28.675 veszélyes árut szállító közúti, vasúti, vízi jármű, valamint 139 veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt ellenőrzött a szakterület. Mindösszesen 473 veszélyes szállítmány esetében tártak fel szabálytalanságot. A 2020-ban felderített szabálytalan járművek száma 43,0%-kal volt alacsonyabb a 2019-es év eredményeinél.

2020-ban Kelebián összesen 10.541 veszélyes árut szállító vasúti jármű ellenőrzését hajtotta végre a szakterület. Az előző évhez képest 33,0%-kal kevesebb szabálytalanságot tártak fel.

A 2020. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 2.881 volt. Az ellenőrök 14.495 járművet ellenőriztek, amelyből 4.448 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 263 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ADR-es járművek aránya 7,7%-ról 5,9%-ra csökkent. Az 564 ADR telephelyi ellenőrzések közül 55 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a szabálytalan ADR-es telephelyek aránya 12,3%-ról 9,8%-ra csökkent. A 390 elsőfokú határozatban összesen 69,9 millió forint bírságot szabtak ki.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.749 volt. Az ellenőrök 66.312 vasúti járművet vizsgáltak. Ezek közül 23.374 volt veszélyes árut szállító vasúti jármű, melyek ellenőrzésénél 177 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 2,6%-ról 0,8%-ra csökkent. Az év során 144 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek között nem találtak szabálytalant. Az első fokon kiadott 133 határozatban összesen 30,1 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek.

A Dunán az érintett 8 területi katasztrófavédelmi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 576 volt. Az ellenőrök 1.746 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 853 volt. Az ADN hatálya alá tartozó járműveknél 20 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 29,0%-kal csökkent az ellenőrzés alá vont belvízi járművek száma, azonban a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 2,3%-ról 2,4%-ra nőtt. Az ellenőrzés alá vont 17 telephelyből 1 volt szabálytalan. Első fokon kiadott 19 határozatban 4,2 millió forint bírságot szabtak ki. A dunai veszélyes áru szállítás ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy nőtt a szabálytalanságok felderítésének aránya.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tavalyi évben 151 esetben hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 139 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 13 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya 4,1%-ról 9,3%-ra nőtt. Telephelyi ellenőrzés 10 esetben történt, 1 telephely esetében találtak hiányosságot. A 10 elsőfokú határozatban összesen több, mint 7,4 millió forint bírságot szabtak ki.

Az ellenőri állomány szakmai képességfejlesztésére tett intézkedések, valamint a 2019-től alkalmazott új ellenőrzési munkamódszerek bevezetése 2020. évben a felderítési arány magas szinten tartását eredményezte. Az ellenőrzések tervezése és előkészítése tudatosabbá vált, súlyozottabb a fuvarozási szokások figyelembevétele. A feltárt szabálytalanságok száma a közúti, és a vasúti szállítmányok esetében csökkent, míg a belvízi és a légi szállítmányoknál a szabálytalanságok növekvő tendenciája figyelhető meg. Az évek óta tudatosan felépített ellenőrzési rendszer működtetésével a veszélyes áru szállítások baleseti kockázata jelentősen csökkent, amely a hatósági tevékenység mellett a szállításban résztvevők egyre inkább jogkövető magatartásának is az eredménye. A kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet következtében az év során három alkalommal, a társszervek bevonásával végrehajtott többnapos „DISASTER” ellenőrzési akciók keretén belül 5.306 jármű vizsgálata történt meg. Az ellenőrzött járművek közül 2.043 szállított veszélyes árut, közülük az ellenőrök 58 esetben tártak fel szabálytalanságot.

A hatóság a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagolóeszközök, tartályok és konténerek gyártási típus jóváhagyásának hatósági engedélyezését végezte,

amelynek keretében nemzetközi jóváhagyás, gyártási engedély kiadása (UN minősítés) iránt 381 kérelem érkezett be, mellyel kapcsolatban az év végéig 379 hatósági döntést adott ki a szakterület.

2020. évben hatályba lépett a létfontosságú rendszerekre vonatkozó átfogó jogszabály módosítás, az előkészítő munka kiemelten kezelte a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott Magyar Létfontosságú Vállalatok Működéséért Felelős Akciócsoport működése során szerzett tapasztalatokat, továbbá megújította a szabályozást. A cél a gyakorlatias, hatékonyságnövelő és az üzemfolytonos működést biztosító védelmi rendszer kialakítása volt.

A hatósági és szakhatósági, illetve vélemény-nyilvánító hatósági hatáskörök egyértelművé váltak, új alágazatként megjelent a távhő, továbbá lehetővé vált a létesítmények mellett szolgáltatások kijelölése is. Korszerű kockázatelemzési módszer épült be a szabályozásba, és jelentős változáson esett át az üzemeltetői biztonsági terv készítésének módszertana, így hangsúlyosabban jelennek meg az ágazatspecifikus elemek, kiemeltté váltak az egészségügyi eredetű kockázatok, illetve a kockázatelemzés metódusa figyelembe veszi a rendszerelemek közötti függőségeket is. A komplex gyakorlatok bevezetésével csökkenthető a biztonsági tervezéssel összefüggő kitérítés és fejleszhető a rendkívüli eseményekre történő reagálás képessége.

Jelentős változáson ment át az üzemeltetői biztonsági terv készítésének módszertana, így hangsúlyosabban jelennek meg az ágazatspecifikus elemek, kiemeltté váltak az egészségügyi eredetű kockázatok, illetve a kockázatelemzés metódusa már figyelembe veszi a rendszerelemek közötti interdependenciát is. A komplex gyakorlatok bevezetésével csökkenteni lehet a biztonsági tervezéssel összefüggő kitérítést és fejleszteni lehet a rendkívüli eseményekre történő reagálás képességét. A rendkívüli események kritériumai ágazati kormányrendeleti szinten lettek meghatározva, amelyek kötelező bejelentése elektronikus úton történik a katasztrófavédelem területi szervének ügyelete felé.

A közlekedési ágazatot érintő jogszabály 2019-es hatályba lépése és a módosított ágazati kritériumok figyelembe vételével lefolytatott eljárások eredményeként 227-el nőtt a kijelölt létfontosságú rendszerelemek száma, amely 2019-hez képest 62,0%-os emelkedést mutat. A megújult jogszabályi környezet alapján mintegy 200 üzemeltető 500-nál is több rendszerelemét kellett újra azonosítani, illetve lefolytatni a kijelölési eljárásokat, így 157-tel nőtt a kijelölt létfontosságú rendszerelemek száma, amely 2019-hez képest 43,0%-os emelkedést mutat. A kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek száma az ágazatok bővülésére és az ágazati kritériumok változására tekintettel 2019-hez képest közel 26,0%-al emelkedett.

A BM OKF 2020. évben is elvégezte az alapvető szolgáltatások nyilvántartását, amelyek száma a kijelölt létfontosságú rendszerelemek bővülésével összhangban emelkedett.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei 2020. június 30-ig biztosított szakhatósági jogkörben eljárva 91 szakhatósági eljárást, ezt követően víz- és közbiztonság-védelem ágazatokban 72 hatósági eljárást folytattak le.

A BM OKF létfontosságú rendszerek és létesítmények információbiztonsági hatósági hatáskörét 2020. július 1-jétől az NBSZ vette át. Az információbiztonsági hatósági jogkörében eljárva 138 üzemeltetőhöz kapcsolódóan keletkezett teljes adatállomány átadása az előzetes egyeztetéseknek megfelelően maradéktalanul megtörtént.

### Fejlesztési projektek, egyéb megvalósult feladatok

A BM OKF 2016 és 2020 között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül elnyert támogatásokra alapozva 24, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében pedig 1 projektet indított el, amelyek legfőbb célja a magasabb szintű katasztrófavédelmi képesség elérése volt.

Az ütemezetten végrehajtott projektek mellett 2020-ban az alábbi 4 projekt eredményesen lezárult.

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00010 – „Központi labor fejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a klímaváltozás következtében megnövekvő műszaki mentési beavatkozások laboratóriumi támogatása volt, amely alkalmas az egyre szélesebb spektrumú esetek káros következményeinek csökkentésére a lakossági, és az épített környezet, valamint a természeti értékek biztonságának növelése érdekében. A projekt eredményeként megtörtént a katasztrófavédelem központi laboratóriumának kialakítása és a Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) hálózat technikai képességeinek fejlesztése, amelynek érdekében 5 db nagyműszeres analitikai berendezés beszerzésére és beüzemelésére került sor az ismeretlen összetételű anyagokat, anyagmaradványokat tartalmazó minták vizsgálata érdekében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok forintban*

Támogatás összege:	368 197 599
Felhasznált támogatás összege:	365 628 025
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	2 569 574

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 – „Logisztikai raktárcsarnok építése”

A projekt rövid leírása:

A projekt eredményeként létrejött egy olyan raktár, amely a logisztikai koncepcióhoz kapcsolódóan a BM OKF meglévő raktárkapacitását növelte meg a Központi Raktárbázis területén. Lehetővé téve ezzel a klímaváltozásból adódó nagy kiterjedésű, hosszan elhúzódó káresemények (villámárvíz, árvíz, erdő- és bozóttüzek stb.) felszámolásához, elhárításához szükséges anyagok és eszközök gyors helyszínre juttatását.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok forintban*

Támogatás összege:	198 853 960
Felhasznált támogatás összege:	198 853 960
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 00011 – „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Fehérgyarmat tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt eredményeként létrejött a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség elhelyezését és működését biztosító létesítmény.

**A projekt főbb pénzügyi adatai:***adatok forintban*

Támogatás összege:	672 526 071
Felhasznált támogatás összege:	672 526 071
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 00025 – „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén”

**A projekt rövid leírása:**

A projekt keretében a Balaton térség közbiztonsága, valamint a mentési tevékenység fejlesztése érdekében Somogy, Zala és Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok részére megvalósult a korszerű, hatékony műszaki felszereltséggel rendelkező gépjárművek, valamint az életmentést és kárfelszámolást, illetve az erdő-, bozót- és nádistüzek felszámolását lehetővé tevő eszközök beszerzése. A fejlesztés lehetővé tette 1 darab önjáró emelő, 3 darab kételtű mocsárjáró mentőeszköz, két önkormányzati tűzoltóság (Balatonboglár, Balatonfüred) részére 1-1 darab felújított gépjárműfecskenő átadását.

A projekt további fejlesztési területe volt a balatoni viharjelző rendszer korszerűsítése, a hatékony és gyors riasztás fejlesztése és kiterjesztése, valamint a helyi lakosok ezzel kapcsolatos tájékoztatása.

**A projekt főbb pénzügyi adatai:***adatok forintban*

Támogatás összege:	1.000.000.000
Felhasznált támogatás összege:	998 321 258
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	1.678.742

A KEHOP projektekben a 2014-2020. közötti időszakban őrsök és laktanyák kialakítása, energia csökkenést eredményező ingatlan-felújítások, speciális gépjárművek, speciális tűzvédelmi és mentőfelszerelések beszerzése és informatikai fejlesztések, eszközbeszerzések valósulnak meg. Az ingatlanfejlesztéssel és felújítással kapcsolatos projektek közül Sopronkövesden és Villányban a tűzoltó őrs beruházás megvalósult, Fehérgyarmaton és Kiskőrösön a tűzoltó laktanya átadása megtörtént.

A BM OKF GEK, mint Kéményseprőipari Szerv ellátási területe 2020. évben tovább bővült, 2020. december 31-én összesen 2.675 települést foglalt magába. 2020-ban a BM OKF GEK munkatársai 603.094 db kürtöt és 472.507 db ingatlant ellenőriztek.

Az országos szúnyoggyérítési program 2020. évben is a BM OKF GEK koordinálásával valósult meg. A munkálatok 23 héten át zökkenőmentesen zajlottak. A kezelések az igényekhez is igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 922.947 hektár volt, amelyből légi kémiai imágógyérítés 179.739 hektár, földi kémiai imágógyérítés 731.708 hektár, biológiai lárvagyérítés 11.500 hektár volt. A kormány a tavaszi erősen csapadékos időjárás miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal további 663,1 millió forint többletforrást biztosított a BM OKF részére, amelynek köszönhetően július végére rendeződött az extrém csípőszúnyog-ártalom.

A BM OKF GEK nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés keretében 2020 februárban Kínának, márciusban és decemberben Horvátországnak, áprilisban és szeptemberben pedig Görögországnak felajánlott segélyszállítmányok összeállításában és szállításában vett részt.



2020. évben a kiemelt beruházások közül az Orosházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság komplex felújítása, tetőtér beépítés tárgyában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési munkák megkezdődtek, továbbá kialakításra kerültek a beruházás időtartama alatt az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ideiglenes elhelyezési feltételei.

2020. évben a katasztrófavédelem gépjárműveinek fejlesztése érdekében átadásra került 21 darab erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjármű, 29 darab logisztikai, árvíz- és lakosságvédelmi, valamint vezetési irányítási gépjármű, 2 darab üzemanyag szállítására alkalmas jármű, továbbá 3 darab S3 kategóriájú, különböző cserélhető felépítménnyel rendelkező, vízszállításra, erdei tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint egyéb logisztikai és oltási feladatok ellátására alkalmas gépjármű. Továbbá sor került 1 darab ADN járőrhajó, 1 darab nyerges vontató, valamint 2 darab három tengelyes nehézgép szállító félpótkocsi átvételére és rendszerbe állítására. Az önkéntes mentőszervezetek részére a BM OKF 45 darab négykerekű quadot és quad utánfutót adott át.

A magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységhez szükséges Katasztrófavédelmi Művelti Szolgálat (KMSZ) járműállomány 3 évvel ezelőtt megkezdett fejlesztésének folytatásaként 8 darab a tűzoltás-vezetői tevékenység ellátásához szükséges egyéni védőeszközökkel és a tűzvizsgálat lefolytatásához nélkülözhetetlen felszerelésekkel felmálházott jármű beszerzése történt.

A katasztrófavédelem alapfeladatainak maradéktalan ellátása érdekében a BM OKF folytatta a személygépjárművek amortizációs cseréjét, amelynek keretében 57 darab személygépjármű és 12 darab mikrobusz került a katasztrófavédelem rendszerébe.

A katasztrófavédelem szakképzéseinek az Országos Képzési Jegyzékből való kikerülése megkövetelte a katasztrófavédelem szakképzési rendszerének átalakítását. A 2021. évtől bevezetésre kerülő új, katasztrófavédelmi tiszti, tűzoltó szerparancsnok, tűzoltó, tűzvédelmi főelőadó, tűzvédelmi előadó, kéményseprő, katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi- iparbiztonsági), katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi- iparbiztonsági) megnevezésű szakmai képzések programkövetelményeinek kidolgozása megtörtént. Kialakításra került a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezetében működő Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont, és elkészült a Vizsgaközpont akkreditációs eljárásához szükséges valamennyi dokumentáció. A szakterület megkezdte a korábbi szóbeli és gyakorlati vizsgarészt kiváltó projektfeladatok kidolgozását is.

#### *Az előirányzatok alakulása*

A 2020. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 84.403,6 millió forint, támogatásként 81.220,4 millió forint, bevételként 3.183,2 millió forint került jóváhagyásra. A kiadások módosított előirányzata az év végére 127.475,0 millió forintra, a bevételek 9.400,4 millió forintra, a támogatás 97.886,1 millió forintra emelkedett, a maradvány felhasználása 20.188,5 millió forint volt. A BM OKF 2020. évi elemi költségvetés szerinti költségvetési létszáma 12.821 fő volt, amely az év során nem változott. Az átlagos statisztikai állományi létszám 12.062 fő volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	113 676,9	84 403,6	84 403,6	127 475,0	113 428,6	99,8%	89,0%
ebből: személyi juttatás	63 796,8	60 673,5	60 673,5	66 848,4	66 537,2	104,3%	99,5%
Bevétel	7 631,9	3 183,2	3 183,2	9 400,4	9 400,4	123,2%	100,0%
Támogatás	96 708,4	81 220,4	81 220,4	97 886,1	97 886,1	101,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	29 525,1	-	-	20 188,5	20 188,5	68,4%	100,0%
Létszám (fő)	12 111	12 821	12 821	12 821	12 062	99,6%	94,1%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	84 403,6	3 183,2	81 220,4	60 673,5	12 821
Módosítások jogcímenként					
- az 1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-735,7	0,0	-735,7	-735,7	
- a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	43,0	0,0	43,0	0,0	
- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (országos szűnyoggyérítési program végrehajtása)	663,1	0,0	663,1	0,0	
- a 2020. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	1,4	0,0	1,4	1,2	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya szintrehozása (Céltartalékok terhére)	394,1	0,0	394,1	338,5	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	3,6	0,0	3,6	3,1	
- A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	135,7	0,0	135,7	116,5	
- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	852,5	0,0	852,5	730,9	

- Hivatásos állomány 2020. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	4 784,8	0,0	4 784,8	4 104,2	
- az 1078/2020. (III. 5) Korm. határozat alapján a az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak kiegészítésére biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezetből	672,2	0,0	672,2	0,0	
- 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.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása)	192,0	0,0	192,0	142,8	
- 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 biztosított többletforrás (Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok ellátása)	1,6	0,0	1,6	0,0	
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (COVID-19 járvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakítása, Nyíradony városban új tűzoltóállomás létrehozásának támogatása)	2 603,0	0,0	2 603,0	0,0	
- az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (családbarát munkahely kialakítása)	2,0	0,0	2,0	0,0	
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-1 598,9	0,0	-1 598,9	0,0	
- Koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása	428,0	0,0	428,0	0,0	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	700,0	0,0	700,0	0,0	
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	225,0	0,0	225,0	0,0	

- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	141,2	0,0	141,2	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-164,7	0,0	-164,7	0,0	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	325,0	0,0	325,0	325,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	2 198,1	0,0	2 198,1	1 886,8	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	27,1	0,0	27,1	23,3	
- Uniós projektek végrehajtása érdekében előirányzatátcsoportosítás Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról	79,0	0,0	79,0	0,0	
- BM OKF - ORFK, BM OKF - TIBEK közötti megállapodás (járandóság megtérítése)	7,1	0,0	7,1	5,8	
- ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)	-14,1	0,0	-14,1	0,0	
- NVSZ-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (gyengeáramú hálózat felújítási munkálatainak fedezete)	2,2	0,0	2,2	0,0	
- Vas MKI-Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti megállapodás (üzemeltetési költség fedezete)	-3,6	0,0	-3,6	-0,2	
-AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, ITM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmelegelőzési Bizottság feladatainak támogatása)	25,0	0,0	25,0	0,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	37,1	0,0	37,1	31,8	
- ITM-BM-BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása)	4 653,5	0,0	4 653,5	28,7	
- BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás (tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítése)	-10,9	0,0	-10,9	0,0	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	5,0	0,0	5,0	0,0	

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-8,7	0,0	-8,7	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	751,5	751,5	0,0	20,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20 188,5	20 188,5	0,0	2 011,9	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete	164,6	164,6	0,0	101,2	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	493,6	493,6	0,0	423,1	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, klímaberendezés, sporteszközök, bútorbeszerzés, karbantartás, felújítás, foglalkoztatás)	66,0	66,0	0,0	2,3	
- Hulladékszállítással, szükségellátással kapcsolatos támogatás biztosítása Nógrád és Pest MKVI részére	1 350,0	1 350,0	0,0	5,0	
- Távfelügyeleti (tűzjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	397,4	397,4	0,0	0,0	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	41,5	41,5	0,0	0,2	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	4,5	4,5	0,0	3,9	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	12,3	12,3	0,0	0,0	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által egészségügyi dolgozók juttatásának (500.000,- Ft/fő) fedezetére nyújtott támogatás előirányzatosítása	17,6	17,6	0,0	14,5	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének és szolgálati lakások elidegenítéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatosítása	247,9	247,9	0,0	0,0	
- Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása	26,2	26,2	0,0	0,0	
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, tűzoltástechnikai eszközök)	31,0	31,0	0,0	0,0	
- Kormányhivatal által biztosított bérköltség előirányzatosítása	12,3	12,3	0,0	10,5	
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től a lakosság riasztását és veszélyhelyzeti tájékoztatását biztosító akusztikus szirénák felújításához pénzügyi hozzájárulás biztosítása	150,0	150,0	0,0	0,0	
- Előző évről áthúzódó ÖTE, ÖMSZ maradvány előirányzatosítása (középirányító szerv megyei igazgatóságok részére történő átutalása)	9,0	9,0	0,0	0,0	
- C. kategóriás gépjármű oktatás (TIR) végrehajtása érdekében a munkaügyi központok által nyújtott támogatások	2,9	2,9	0,0	0,0	

- FLOODRESC projekt támogatása (Hernád vízgyűjtő árvízi helyzet kezelése)	36,0	36,0	0,0	0,0	
- CROSSRISKS RoHu-84 projekt támogatása (Integrált határon átnyúló összefogás az együttműködés javítása érdekében és a kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre vonatkozó közös felkészülés Bihar és Hajdú-Bihar megye szintjén)	1,6	1,6	0,0	1,2	
- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása	311,8	311,8	0,0	0,0	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások (Tűzoltó laktanyák kialakítása / Gyöngyös, Fehérgyarmat, valamint a katasztrófavédelem kiemelt épületenergetikai fejlesztése)	2 089,5	2 089,5	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-3 421,6	
2020. évi módosított előirányzat	127 475,0	29 588,9	97 886,1	66 848,4	12 821

2020-ban a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 84.403,6 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 80.072,4 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 60.673,5 millió forint, a módosított előirányzat 66.848,4 millió forint, az éves felhasználás 66.537,2 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI.16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I.17.) BM rendelete alapján a kiegészítő juttatásra biztosított forrás 4.104,2 millió forint;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.886,8 millió forint;
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás 730,9 millió forint;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 338,5 millió forint, a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 325,0 millió forint, a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 23,3 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 31,8 millió forint;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 116,5 millió forint;
- az új hatósági feladatok (pirotechnikai termékek piacfelügyeleti tevékenysége, rendkívüli események felülvizsgálata, ADR csomagolóeszköz használatának engedélyezése) ellátására átcsoportosított fedezet 142,8 millió forint;
- a 2019. évi maradvány előirányzatosítása 2.011,9 millió forint
- a munkaügyi központok által nyújtott (közfoglalkoztatási) támogatás 423,1 millió forint;

- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 101,2 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- az 1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 735,7 millió forint átcsoportosítása;
- teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.421,6 millió forint.

A 2020. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 66.537,2 millió forint kifizetése történt meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 9.888,4 millió forint, a módosított előirányzat 12.123,6 millió forint, a teljesítés 12.038,2 millió forint volt. A BM OKF 2020-ban is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 9.492,1 millió forint, a módosított előirányzat 23.946,7 millió forint, a felhasználás 22.132,1 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- az ITM – BM – BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) 5.964,2 millió forint;
- 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 43,0 millió forint;
- az országos szűnyogyérítési program védekezés intenzitásának növelése érdekében az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 663,1 millió forint;
- a 2020. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 655,3 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan előirányzatosított összeg 365,5 millió forint;
- a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása 353,1 millió forint;
- fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 184,8 millió forint, ÖTP eszközfejlesztésére 83,9 millió forint;
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása 2.141,2 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 27,8 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 20,8 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 243,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.762,9 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás 942,2 millió forint;
- normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 164,7 millió forint;
- ORFK – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 14,1 millió forint.

A 2020. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 22.132,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha, valamint egyéb szakmai anyagok beszerzésére 3.143,0 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatások jogcímen (informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások) 894,2 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 8.780,8 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 3.048,2 millió forint, a közüzemi díjakra fizetett 1.283,4 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 158,3 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 4.189,2 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos, valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások jogcímen 75,1 millió forint teljesült;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen 9.239,0 millió forint felhasználása valósult meg, amelyből főként a nem rendszeres hulladékellátás, szükségellátás kártalanítási költségeire kifizetett 4.048,0 millió forint teljesítése történt.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 3,8 millió forint. Évközben a baleseti kártérítési járadékok pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2020. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 1.761,9 millió forintra nőtt. A növekedés főbb okai: a 2019. évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 235,6 millió forint; az ÖTP 2020. évi működési kiadásainak kiegészítése 672,2 millió forint; az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 234,9 millió forint; az ÖTP 2020. évi bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint; valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 353,4 millió forint tették ki.

2020-ban egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 1.761,7 millió forint kifizetése történt, amelyből az ÖTP (813,4 millió forint), valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek (234,9 millió forint) támogatásán túl jelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 397,4 millió forint;
- 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése a KMA javára 228,7 millió forint összeben.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat 20.594,9 millió forint, a felhasználás 9.668,6 millió forint volt.



Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2019. évi maradvány előirányzatosítása 14.492,6 millió forint;
- az 1861/2021. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a Covid-19 járvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázis kialakítására biztosított forrás 2.588,0 millió forint, valamint Nyíradony városban új tűzoltóállomás létrehozásának támogatása 15,0 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 1.306,5 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 311,8 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása és ÖTP eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 233,2 millió forint.

Év közben a beruházások előirányzatát a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás 656,7 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.936,7 millió forinttal csökkentette.

Az immateriális javak között kiemelkedő volt a KEHOP projektek keretében megvalósuló informatikai beszerzések 318,9 millió forint értékben. Az ingatlan beruházások közül jelentős volt a KEHOP projektek keretében megvalósuló tűzoltó laktanyák (Gyöngyös, Kecskemét), hagyományos szerkezetű tűzoltó őrsök (Tolcsva) kialakítása 1.362,5 millió forint, Komárom-Esztergom MKI nyílászáró- és kapucsere 44,5 millió forint, Vas MKI Szombathely szertárkapu és hátsó homlokzat 24,5 millió forint, Győr-Moson-Sopron MKI könnyűszerkezetes csarnoképítés 19,2 millió forint összegű beruházásai. Kiemelendő továbbá a járórhajó, kommunikációs eszközök, gépjárművek beszerzése összesen 3.621,2 millió forint értékben, illetve a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához szükséges eszközök beszerzése összesen 223,9 millió forint értékben.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.454,9 millió forint volt, a jogcímen 638,0 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások érintették:

- a 2019. évi maradvány előirányzatosítása 194,5 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 539,5 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 163,9 millió forint.

Év közben a felújítások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 65,8 millió forinttal csökkentette.

A felújítások 2020. évi teljesítése 638,0 millió forint, ebből ingatlanok felújítására (tetőszerkezet, tömlőszárító torony, vizesblokk felújítás) 562,2 millió forint, járművek felújítására 70,9 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 740,8 millió forint, a teljesítés 649,0 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a 2019. évi maradvány előirányzatosítása (124,2 millió forint), valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az ÖTP eszközfejlesztésének és az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatásának átcsoportosítása (188,2 millió forint), és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek átcsoportosítása (325,0 millió forint) jelentette.

A 2020. évben az előirányzat terhére összesen 649,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő 344,5 millió forint támogatás (112 főt érintett), a KEHOP projektek keretében a fel nem használt támogatás visszafizetése 6,2 millió forint, továbbá a civil szervezetek részére nyújtott (ÖTP eszközfejlesztés, ÖTE és ÖMSZ támogatás) 198,9 millió forint támogatások jelentették.

#### A bevételek alakulása

**Közhatalmi bevételek** jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.478,9 millió forint, a teljesítés 1.478,9 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmegelezési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet, illetve a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosultak. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.937,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.452,7 millió forint, a teljesítés 2.452,7 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.732,1 millió forint, a teljesítés 2.732,1 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a hulladékgazdálkodási szükségellátással kapcsolatban felmerült kiadások 1.350,0 millió forint;
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 484,3 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 397,4 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 243,5 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 132,3 millió forint;

- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 41,5 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 27,5 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.301,9 millió forint, a teljesítés 2.301,9 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 1.846,0 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 347,9 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 13,1 millió forint;
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 9,1 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat és a teljesítés 3,1 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 19,0 millió forint, a teljesítés szintén 19,0 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 4,5 millió forint;
- a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által biztosított 5,0 millió forint, valamint a MOL Nyrt. által biztosított 3,3 millió forint támogatás;
- a Kőbánya Tűzvédelemért Közalapítvány által biztosított 3,0 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 412,7 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt.

A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések 246,2 millió forint;
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által nyújtott 150,0 millió forint;
- vállalkozások által nyújtott 16,4 millió forint adomány.

A BM OKF cím **2019. évi maradványának teljesülése** 20.188,5 millió forint, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megbontása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	2.011,9 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988,5 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	2.141,2 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	235,6 millió forint
- beruházások	14.492,6 millió forint
- felújítás	194,5 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	124,2 millió forint
<b>Összesen:</b>	<b>20.188,5 millió forint</b>

A BM OKF cím 2020. december 31-ig fel nem használt 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 9.626,7 millió forint volt.

A 2019. évi maradvány a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat járműpark fejlesztés, közművesítési, közút-csatlakozási, és területfeltöltési munkálatok, gépjármű beszerzés, gépjármű karbantartási költségek, MOL Prepaid kártya feltöltés, a BV Holding Kft. részére természetbeni ruházati ellátás előleg, az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek, lakáskölcsön folyósítás, fordított adózás hatálya alá tartozó, illetve az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adóösszeg, a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított forrás, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A BM OKF 2020. évi maradványa 14.046,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 14.045,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,7 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	310,6 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85,3 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	1.814,7 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	0,3 millió forint
- beruházások	10.926,1 millió forint
- felújítások	816,9 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	91,8 millió forint
Összesen:	14.045,7 millió forint

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- a BM OKF és a BM HEROS LEK Kft. között megkötött keretszerződés terhére légzőkészülék karbantartásra kifizetett előleg (83,8 millió forint), jármű javításra, karbantartásra kifizetett előleg (371,5 millió forint);
- MOL Prepaid kártya feltöltésére (122,9 millió forint), valamint a BV Holding részére természetbeni ruházati ellátására kifizetett előleg (178,5 millió forint);
- a Paks és 30 km-es körzetében telepített lakosság riasztását és veszélyhelyzeti tájékoztatását biztosító akusztikus szirénák végpontjainak felújítása (150,0 millió forint);
- a BM OKF épületeinek energetikai korszerűsítésének megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás (79,0 millió forint);
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a rescEU pályázat keretében történő lélegeztetőgép-készlet beszerzésére biztosított forrás (2.586,7 millió forint), valamint a Nyíradonyi új tűzoltó laktanya beruházás megvalósítása vonatkozásában akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás, geodéziai felmérés, talajmechanikai felmérés, tervezői díj, műszaki ellenőri díj fedezete (13,9 millió forint);
- 2020. évben megítélt lakáskölcsön folyósítására biztosított forrás (91,8 millió forint);

- az országos tűz- és hibajelzés fogadó rendszer működtetéséből származó működési bevételek, amelyek az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat finanszírozzák (6,2 millió forint);
- munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások (32,2 millió forint);
- az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek értéke (10.288,4 millió forint).

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,7 millió forint, amely a 2020. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének fel nem használt támogatásából (0,5 millió forint), illetve a Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF között létrejött megállapodás alapján átcsoportosított forrás fel nem használt összegéből (0,2 millió forint) adódott.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2020. évre 2,7%-kal, 2.077,7 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 0,2%-os (100,6 millió forint) növekedés, míg a forgóeszközök esetében 2,2%-os (77,5 millió forint), a pénzeszközök esetében 7,5%-os (1.454,8 millió forint) a követeléseknél 15,4%-os (529,4 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 115,9 millió forintos növekedése is befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 10,3%-kal, azaz 162,9 millió forinttal csökkent.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 3,0%-os, azaz 849,0 millió forintos növekedés következett be 2020. évben.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 7,8%-os, azaz 1.171,8 millió forintos csökkenés történt.

A folyamatban lévő 2021. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 6.834,5 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből áll:

- 1.696,0 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 129,9 millió forint lévő informatikai eszközök beszerzése;
- 4.833,7 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása;
- 174,9 millió forint a folyamatban lévő felújításokhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.593,8 millió forintról 3.516,3 millió forintra változott, amely így 2,2%-os csökkenést eredményezett.

#### *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2020. év végén 5,4 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 17.916,8 millió forint volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- előirányzat-felhasználási keretszámla: 2.890,6 millió forint;

- a Kincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 14.934,4 millió forint;
- OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla: 91,8 millió forint.

Követeléseknél az 529,3 millió forint összegű változás 15,4%-os csökkenést eredményezett.

Kötelezettségek esetében, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának csökkenése (1.866,8 millió forint) a 2019. évi jogszabályváltozásokra vezethető vissza, figyelemmel a működési kiadások adott évben történő pénzügyi teljesítésére.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2020. évi értékének nagymértékű növekedését (4.078,7 millió forint) a Covid-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos beszerzések végrehajtására, 2020. évben kapott közvetlen Európai Unió (rescEU) támogatás indokolja.

#### Tulajdonosi joggyakorlás

A BM OKF, mint tulajdonosi joggyakorló a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. beszámolási és könyvvizelési feladatok teljesítését, illetve elkülönített könyvvizelését előírások szerint biztosította.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF a 2020. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0 millió forint;
- ÖTP eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint;
- ÖTP bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint;
- társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 70,0 millió forint;
- OKF Sportegyesület részére nyújtott támogatás 15,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2020-ban nem folytatott, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

### **13. cím Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság**

Az OIF címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság	722744	<a href="http://www.bevandorlas.hu">www.bevandorlas.hu</a>

#### Feladatkör, tevékenység

Az OIF szakmai tevékenysége során

- ellátja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Az OIF 2020. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – prioritásként került meghatározásra az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele mellett a legális migrációnak az ország érdekei szerint történő elősegítése.

### I.1. Koronavírus-járvány kapcsán végrehajtott feladatok

Az előzetesen meghatározott prioritások mellett 2020. évben nagy kihívást jelentett a COVID-19 miatt kialakult járványügyi helyzet kezelése az OIF számára is, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében tett intézkedések minden területen jelentős mértékben befolyásolták a feladatellátást.

A beszámolási időszakban az OIF kiemelt figyelmet fordított az állomány egészségi állapotának védelme érdekében szükséges intézkedések meghozatalára.

Az OIF kiemelt figyelmet fordított továbbá az állomány védelme érdekében szükséges védőfelszerelések soron kívüli beszerzésére, az egyéni védőeszköz ellátás és a kézfertőtlenítés lehetőségének folyamatos biztosítására, illetve a munkatársak megfelelő tájékoztatására. Az OIF épületeiben bevezetésre került a kötelező maszkhasználat és testhőmérséklet mérés.

Az OIF épületeiben, az ügyfélszolgálatokon is megtörténtek a szükséges intézkedések (pl. tájékoztatók elhelyezése, takarítások gyakoriságának jelentős növelése, az ügyfélszolgálatokon a meglévők mellett további plexi, illetve üveg térelválasztó humánfalak

beépítése). A zsúfoltság elkerülése érdekében az ügyfélszolgálati irodák működési rendje módosításra került, a járványügyi védekezés szempontjából legkiemeltebb időszakokban személyes ügyintézésre kizárólag meghatározott ügykörökben és időpontfoglalás mellett volt lehetőség.

A befogadó intézményekben az elhelyezettek védelme érdekében egyéni védőeszközök is szükség szerint biztosításra kerültek. A tranzitónákban, illetve az őrizetben lévő menedékkérők részére elkülönített látogató szobák humánfallal történő leválasztása is megtörtént. Később a magánlátogatók befogadó intézményekbe történő belépésének engedélyezése felfüggesztésre került, a segítő szervezetek tagjainak részére a befogadó intézmény területére történő belépés is megszűnt. Egyéb belépők (pl. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR), jogi képviselő) a koronavírussal kapcsolatos tüneteket feltérképező check lista kitöltését, valamint testhőmérséklet mérését követően, a saját maguk által biztosított védőfelszerelésben léphettek be a befogadó intézmények területére.

A fenti intézkedések megtételének és a vonatkozó szabályok állomány általi fegyelmezett betartásának is köszönhetően az OIF állománya körében a járvány tömeges terjedését sikerült megakadályozni. Ez a védekezés hatékonyságát mutatja, különös tekintettel arra, hogy az OIF ügyfeleinek közel 60,0%-a jelentősen átfertőződött országok (Szerbia, Ukrajna) állampolgárainak köréből kerül ki.

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján az OIF is részt vett az Operatív Törzs tevékenységében. Emellett az OIF munkatársai a járvány első hullámában részt vettek az Operatív Törzs Ügyeleti Központjának munkájában, míg a második hullám idején készenléti szolgálatot biztosítottak az Ügyeleti Központ tevékenységének támogatására kijelölt munkatársak. Az OIF állományából 4 fő pedig a Kórház-főparancsnoki Támogató Törzsben látott el feladatot.

Az OIF alapfeladatainak ellátása mellett napi rendszerességgel segítséget nyújtott a megyei rendőr-főkapitányságoknak a járvány elleni védekezés során jelentkező feladataik támogatására (hatósági házi karantén ellenőrzés, kijárási korlátozás ellenőrzés stb.). Helyszíni ellenőrzésekkel összefüggésben a járvány első hulláma alatt 110 fővel, 19.754 óra szolgálatot láttak el a regionális igazgatóságok. Ennek során 49.024 ellenőrzést hajtottak végre. A második hullámban 108 fővel 10.994 óra szolgálatot láttak el, amelynek során 56.883 ellenőrzést hajtottak végre. Emellett az első hullámban 27 fővel 1.112 óra szolgálat alatt 9.779 ellenőrzést, míg a második hullámban 45 fővel 3.880 óra szolgálat alatt 37.788 elektronikus ellenőrzést hajtottak végre a regionális igazgatóságok.

## I.2. Rendvédelmi szervvé történt átalakulás

A 2019-ben történt rendvédelmi szervvé alakulással összefüggésben az állomány érintett tagjai vonatkozásában kiemelt feladatként jelentkezett a rendvédelmi szakképzés megszerzése, a rendészeti alap- és szakvizsgák, valamint a rendfokozati vizsgák előkészítése, a rendészeti szervezeti kultúra elsajátítása, a rendészeti életpálya és célok iránti elkötelezettség további erősítése az állomány körében.



### I.3. Idegenrendészeti szakterület

2020-ban is prioritásként jelent meg, hogy az OIF támogassa és megkönnyítse azoknak a vízummal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel történő beutazását, akik a gazdaságpolitikai és nemzetpolitikai célkitűzésekkel összhangban lényeges piaci szereplőknek tekinthetők Magyarország számára. Kiemelt célkitűzésként került megfogalmazásra továbbá a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása.

A hatósági feladatellátás területén kiemelt feladatot jelentett, hogy a 2019-ben történt jogszabályi és strukturális változások alapján, illetve szükség esetén a társhatóságok bevonásával az OIF hatékonyabban lépjen fel a jogsértő cselekmények kiszűrése és megelőzése érdekében, fokozott ellenőrzést hajtson végre a Magyarországon tartózkodó külföldiek vonatkozásában, és következetesen eljárjon az illegálisan beutazó és jogszerűtlenül vagy visszaélészerűen Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben.

Szintén kiemelt jelentőségű feladatként jelentkezett a Paks II. beruházással összefüggésben Magyarországra érkező külföldiek tartózkodási engedéllyel összefüggő ügyeinek intézése.

### I.4. Menekültügyi szakterület

2020. évben a menekültügyi szakterület a korábban nemzetközi védelemben részesítettek státuszának felülvizsgálatát és ahol szükséges volt, a státusz visszavonását tekintette prioritásnak. Emellett már az év elejétől fogva kiemelt feladatot jelentett a befogadó intézmények – így különösen a nagy létszámú és emiatt kiemelt kockázatot jelentő tranzitónák – egészségügyi és egyéb szempontból történő monitorozása, valamint a 2020. évre várt nemzetközi bírósági ítéletek lehetséges következményeire való felkészülés (pl.: tranzitónák kiürítése). A 2020. május 14. napján kelt C-924/19. PPU és C-925/19. PPU egyesített előzetes döntéshozatali ügyek ítéletének megállapításai szerint az európai uniós joggal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlanként, azon az alapon való elutasítását, hogy a kérelmező az érintett tagállam területére olyan állam területéről érkezett, ahol nincs kitéve üldöztetésnek, súlyos sérelem veszélyének vagy ahol a megfelelő szintű védelem biztosított. Emellett a bíróság kimondta, hogy a tranzitónákban tartózkodás személyes szabadság korlátozásának minősül, továbbá ilyen jellegű intézményekben a menedékkérők legfeljebb 28 napig kerülhetnek elhelyezésre. A fentiekre tekintettel 2020. május 20. és 21. napján az OIF a röszkei, illetve a tompai tranzitónában elhelyezett külföldieket áthelyezte az ország mélységében működő más nyitott befogadó intézményekbe, illetve ahol ennek jogszabályi feltételei fennálltak, őrizet került elrendelésre. Ezt követően a tranzitónákat a menekültügyi hatóság a továbbiakban nem alkalmazta beléptetésre, a menedékjogi kérelmek rögzítésére illetve külföldiek elhelyezésére. A tranzitónák kiürítésére vonatkozó kormányzati döntés teljesítésére mintegy 24 óra alatt került sor. A tranzitónákban elhelyezett 283 személy közül 189 fő a Vámosszabadi Befogadó Állomásra, 87 fő a Balassagyarmati Községi Szállásra került áthelyezésre, 4 fő esetében idegenrendészeti őrizet került elrendelésre, míg 3 fő Szerbia irányába távozott.

## I.5. Európai uniós feladatok és a nemzetközi együttműködés

A 2020. év fontos feladata volt a BREXIT következtében előálló idegenrendészeti kérdések jogszabályi rendezésének elősegítése, a már Magyarországon tartózkodó, valamint az átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-ig Magyarországra beutazó és már regisztrált vagy tartózkodási okmánnyal rendelkező brit állampolgárok és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjaik későbbi státuszának rendezése érdekében.

Tekintettel az elmúlt évek migrációs trendje miatt indult különböző eljárások kiemelt voltára, az OIF aktívan közreműködött a menekültügyi és idegenrendészeti szakterületet érintő, különböző nemzetközi és uniós fórumok előtti ügyekben, elsődlegesen a kötelezettségszegési, előzetes döntéshozatali eljárásokban, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban képviselt magyar álláspont kialakításában.

Az OIF kiemelt feladatként tekintett a Menekültügyi és Migrációs Paktum jogalkotási javaslataival kapcsolatos nemzeti szakpolitikai álláspont kialakításában való részvételre.

Komoly figyelmet fordított emellett az OIF a különböző nemzetközi szervezetekkel, más európai uniós államok – elsősorban a V4 országok – társhatóságaival migrációs kérdésekben történő szorosabb együttműködésre.

## I.6. Gazdálkodás és humán erőforrás

A működési feltételek biztosítása kapcsán az OIF maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. Az OIF feladatellátásához folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel.

### Az előirányzatok alakulása

A 2020. évi eredeti előirányzat 10.833,2 millió forint kiadási, 10.378,8 millió forint támogatási, és 454,4 millió forint működési bevételi előirányzat volt.

A módosított kiadási előirányzat az év végén 13.937,2 millió forint volt, ami 28,6%-os emelkedésnek felel meg. A módosítások jelentős részét teszi ki az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2.364,2 millió forint összegben.

Az OIF feladatainak ellátásához a költségvetési források biztosítottak, tartozásállománya, kifizetetlen számlája nem keletkezett, az állam felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

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	10 725,8	10 833,2	10 833,2	13 937,2	12 888,7	120,2%	92,5%
ebből: személyi juttatás	5 589,6	6 096,8	6 096,8	6 655,6	6 540,2	117,0%	98,3%

Bevétel	1 330,6	454,4	454,4	1 599,5	1 599,5	120,2%	100,0%
Támogatás	8 278,0	10 378,8	10 378,8	9 973,5	9 973,5	120,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 481,4	–	–	2 364,2	2 364,2	67,9%	100,0%
Létszám (fő)	886	1 016	1 016	1 016	946	106,8%	93,1%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 833,2	454,4	10 378,8	6 096,8	1 016
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	154,0	0,0	154,0	132,2	0
- Hivatásos állomány 2020. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	304,2	0,0	304,2	260,9	0
- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	100,9	0,0	100,9	86,1	0
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-356,0	0,0	-356,0	0,0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások finanszírozása	195,4	0,0	195,4	0,0	0
- a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	9,0	0,0	9,0	0,0	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás ORFK részére (fegyveres biztonsági őrőség fedezetének átadás OIF-ORFK megállapodás alapján)	-67,1	0,0	-67,1	-25,9	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás TIBEK részére (1 fő álláshely fedezetének átadása OIF-TIBEK megállapodás alapján)	-2,6	0,0	-2,6	-2,3	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Bács-Kiskun MRFK részére (szenior állomány foglalkoztatása miatt átadás OIF-Bács-Kiskun MRFK megállapodás alapján)	-8,1	0,0	-8,1	-6,8	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás ROKK részére (rendészeti képzéssel összefüggő előirányzat átadás OIF-ROKK megállapodás alapján)	-11,3	0,0	-11,3	0,0	0
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-7,6	0,0	-7,6	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átvétel) (állami ingatlan közös használat visszatérítés OIF-BM igazgatása megállapodás alapján)	65,8	0,0	65,8	0,0	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átvétel) (állami ingatlan közös használat visszatérítés OIF-TEF megállapodás alapján)	66,5	0,0	66,5	0,0	0
- Feladatmaradás miatti átcsoportosítás (megtakarítás átcsoportosítása)	-850,0	0,0	-850,0	0,0	0
- Uniós projektek végrehajtása érdekében előirányzatátcsoportosítás Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról ("Európai visszatérési összekötő tisztek (EURLO)- Speciális akció 5" című projekt kapcsán felmerülő kiadás visszatérítés BM fejezettől)	2,5	0,0	2,5	0,0	0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 364,2	2 364,2	0,0	146,0	0
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	16,5	16,5	0,0	0,0	0
- Közhatalmi többletbevétel előirányzatosítása	225,2	225,2	0,0	0,0	0
- Frontex utazások miatti visszatérítésből származó bevétel előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0	0,4	0
- Európai uniós és egyéb nemzetközi projektekből származó forrás (többletbevétel) előirányzatosítása	915,7	915,7	0,0	48,7	0
- Működési bevételi elmaradás kivezetése	-16,7	-16,7	0,0	0,0	0
- Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-80,5	0
2020. évi módosított előirányzat	13 937,2	3 963,7	9 973,5	6 655,6	1 016

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 6.096,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 6.655,6 millió forint, a teljesítés 6.540,2 millió forint, ami 98,3%-os teljesítésnek felel meg.

2020-ban a kormány a hivatásos állomány 10,0%-os kiegészítő juttatásának fedezetére 260,9 millió forintot, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 5,0%-os béremelésére 86,1 millió forintot biztosított. Ezen többleteken felül a BM biztosította a hivatásos állomány teljesítményértékelése alapján adható jutalom fedezetét is, mely 132,2 millió forint volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.069,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.127,2 millió forint, a teljesítés 1.112,0 millió forint (98,7%), az állam felé valamennyi kötelezettségének eleget tett a szerv, az OIF-nak tartozása nincs.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 3.250,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.974,7 millió forint, a teljesítés 2.727,7 millió forint (91,7%).

A 2019. évi rendvédelmi szervvé való átalakulást követően 2020. évben kiemelt feladatot jelentettek a rendvédelmi jelleg további erősítését szolgáló beszerzések. A hivatásos állomány részére megtörtént a gyakorló ruházat beszerzése és a Rendőrség által használt, jogilag védett matricázási mintázat és színek alkalmazásával megtörtént a gépjárművek egy részének matricázása is.

A járvány elleni védekezés érdekében történt beszerzések eredményeként az állomány részére folyamatosan biztosított volt az egyéni védőeszköz ellátás, az ügyfélszolgálati irodákban külön fertőtlenítő takarítás került biztosításra, a kézfertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítő szerek folyamatosan rendelkezésre álltak az állomány és az ügyfélszolgálatokon megjelenő ügyfelek részére egyaránt. Az állomány védelme érdekében valamennyi ügyfélszolgálati irodában az ügyfélfogadó pultok úgynevezett „humánfallal” kerültek ellátásra.

A koronavírus-járvány első hulláma idején az OIF Bicskén deponált és megfelelő használhatósági állapotban lévő készleteiből biztosításra került többek között az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére a Kútvolgyi Kórház karantén részlegének berendezése 2020 márciusában (250 db ágy komplett fektető anyaggal, hűtőszekrény, asztal, szék), a Hungexpo területén a katasztrófavédelem által kialakított ideiglenes járványkórház részére a szaniter konténerek, a Rendőrség ideiglenes határellenőrzéséhez és az OMSZ határon történő COVID-19 vizsgálatához szükséges konténerek.

A görög Leszbosz szigetén lévő Moira befogadó állomáson történt tüzesetet követően szintén az itt elhelyezett készletből biztosításra kerültek a magyar adomány részét képező tisztálkodó szerek, ruházat, fektető anyagok 6,0 millió forint értékben.

Tekintettel arra, hogy az előző évekhez képest jelentősen csökkent a befogadó intézményekben az átlagos ellátotti létszám (2020-ban 169 fő, 2019-ben 288 fő, 2018-ban 212 fő), fejezeti hatáskörben 850,0 millió forint megtakarítás átcsoportosítására került sor.

Az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel az Országgyűlés döntött arról, hogy az OIF bicskei ingatlana térítésmentesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljön 2021. január 1-jétől, azzal, hogy az OIF raktározási feladatait az új tulajdonos térítésmentesen biztosítja. Az ingatlan átadására történő felkészülés jegyében az ott tárolt készletek, eszközök felülvizsgálatra kerültek, a nyitott intézményekben szükséges és ott elhelyezhető készletek átszállításra kerültek, a rossz állapotú készletek selejtezése és elszállíttatása, illetve az ott maradó eszközök, készletek rendszerezése megtörtént.

Az épületek karbantartására a 2020. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szerv, az ország különböző pontjain (Balassagyarmat, Békéscsaba, Budapest, Győr, Debrecen, Zalaegerszeg, Kaposvár, Székesfehérvár) tisztasági festésre, világításkorszerűsítésre, padlószőnyeg cserére is sor került.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat esetében az eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 2,2 millió forint a teljesítéssel megegyezően. A rendelkezésre álló előirányzathoz került biztosításra az elismert oltalmazottak és a nyitott intézményben élő menedékkérők részére pénzbeli ellátással az étkeztetés, valamint a higiéniai csomag is.

Az **egyéb működési célú támogatások** eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 963,8 millió forint, a teljesítéssel egyezően. A rendelkezésre álló előirányzathoz került biztosításra egyrészt a tranzitónákban elhelyezettek részére az

étkeztetés, másrészt a különböző uniós projektek kapcsán az elszámolások alapján visszafizetendő összegek, illetve a konzorciumi partnerek részére járó támogatások fedezete.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 206,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.207,6 millió forint, a teljesítés 1.536,7 millió forint (70,0%-os). Az eredeti előirányzathoz képest a jelentős emelkedést a 2019. évi maradvány előirányzatosítása okozza, mely 1.842,9 millió forinttal emelte a beruházásra fordítható keretet, elsősorban az áthúzódó szekszárdi és szegedi beruházás miatt. A szekszárdi objektumbővítés és tetőtér beépítés késedelmesen ugyan, de megvalósult, a műszaki átadás-átvétel lezárására 2020. január 31-én került sor. A használatba vételi engedélyt megkapta a szerv, az épület új bútorokkal került berendezésre. Ez az objektum kiemelt jelentőségű, hiszen a PAKS II. beruházás kapcsán ezen a területen várható a legnagyobb ügylet. A szerv érintett ugyan a PAKS II. Integrált Központ kialakítási folyamatában, ugyanakkor várhatóan már az Integrált Központ 2024. év elejére tervezett nyitását megelőzően is folyamatosan nőni fog a munkavállalást kérelmező külföldiek száma. Amennyiben az ügyek számának emelkedése indokolja, az átirányított dolgozók munkavégzése is biztosítható a szekszárdi objektumban.

Szegeden a Dr. Boros József utca 5. szám alatti új épület építése 2020-ban megkezdődött, és december végére a kivitelező az épületet készre jelentette, a műszaki átadás-átvételre 2021. I. negyedévében kerül sor, ezáltal a munkatársak megfelelő elhelyezési körülmények között, korszerű épületben tudják fogadni az ügyfeleket.

Az OIF székhelyén megkezdődött egy vezetési pont kialakítása is, ahová a központi ügyelet is átköltöztethető lesz a 2021. évben. A helyiségek kialakítása megtörtént, a technikai feltételek biztosítása folyamatban van, annak érdekében, hogy a kor színvonalának megfelelő, modern, biztonságos, minden technikai eszközzel felszerelt vezetési pont kerülhessen kialakításra. A védelmi felkészítési feladatokra kormányzati hatáskörben 9,0 millió forint került biztosításra, a kialakítás 30,7 millió forintba került. Emellett a szerv intézkedett EDR rádiók, illetve ehhez kapcsolódóan a rádiók nyomon követését biztosító központ beszerzése iránt. Ezekon kívül bevezetésre került az automata kiértesítő rendszer is, amely vész helyzetben az állománynak a korábbinál gyorsabb berendelését fogja lehetővé tenni.

Az OIF tovább folytatta a gépjármű park egy részének amortizációs cseréjét. 2020. évben 5 db transzporter beszerzése valósult meg, ezzel lecserélésre kerültek az elsősorban a tranzitónákban működtetett, szélsőséges körülmények között sokat használt előregedett gépjárművek. A tavalyi évben használatból kivont, illetve az idei évben lecserélt gépjárművek az Országos Polgárőr Szövetség helyi szerveinek használatába került átadásra a velük való együttműködés keretében, ezzel is segítve munkájukat.

2019. január 1-jétől kibővítésre került az OIF előtti eljárásokat érintően az elektronikus ügyintézés lehetősége, illetve egyes ügytípusoknál kötelezővé vált az elektronikus ügyintézési felületen, az Enter Hungary rendszeren keresztül történő benyújtás. Az Enter Hungary rendszer kiemelt szerepet kapott 2020-ban. Már a járvány első hulláma idején elrendelt veszélyhelyzet alatt felértékelődött az elektronikus kérelmezés jelentősége, hiszen a személyes ügyfél-kapcsolatokat a pandémiás helyzetre tekintettel minimalizálni volt szükséges. Ennek következtében olyan ügytípusokban is jelentős kérelemszám növekedés volt tapasztalható, ahol korábban nem volt jellemző a rendszer használata. Ennek következtében, míg 2019-ben több mint 22.000 kérelem, addig 2020-ban már közel 100.000 kérelem került ily módon benyújtásra. A szerv folyamatosan törekszik az Enter Hungary rendszer

fejlesztésére illetve arra, hogy azt az ügyfelek és foglalkozatók minél szélesebb körben használják.

Az OIF költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 454,4 millió forint volt (405,4 millió forint közhatalmi bevétel, és 49,0 millió forint működési bevétel); a módosított előirányzata 1.599,5 millió forint (876,8 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 38,9 millió forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 629,0 millió forint közhatalmi bevétel, 32,3 millió forint működési bevétel, 1,6 millió forint felhalmozási bevétel, 4,4 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel az unióból, és 16,5 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsön visszatérült összege); a teljesítés a módosított előirányzattal egyező. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a szerv.

A követelésállomány közel 32,0%-kal (103,8 millió forinttal) csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések 69,2 millió forinttal, a költségvetési évet követően esedékes követelések 24,6 millió forinttal, a követelés jellegű sajátos elszámolások 10,0 millió forinttal csökkentek.

Az OIF behajthatatlan követelésként 4,7 millió forintot írt le, ezek a kisösszegű követelésként nyilvántartott, a külföldiek által többszöri felszólításra sem befizetett perköltségek. Az OIF értékvesztést a 2020. évben nem számolt el, az előző időszakban elszámolt értékvesztésből visszairása nem történt. A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja az OIF érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek ismeretlen helyre távoznak Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A **2019. évi maradvány** 2.364,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 105,4 millió forint a hivatásos állomány részére 2019. decemberben biztosított egyszeri juttatás áthúzódó adó és járulék vonzata, 559,5 millió forint az uniós projektekre biztosított forrás, melynek felhasználása átnyúlik a következő évre, 7,5 millió forint az 5 db e-Golf gépjármű beszerzésből még ki nem egyenlített rész, 1.691,8 millió forint a szegedi ingatlan beruházás fedezete.

A **2020. évi maradvány** 1.048,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 527,4 millió forint az uniós projektekre biztosított még fel nem használt forrás, 32,5 millió forint a decemberben hóközi számfejtésként kifizetett személyi juttatások dolgozóktól levont adók és járulékok, 488,6 millió forint az előző évben műszakilag teljesített beruházási maradvány, melynek kifizetése a 2021. évre áthúzódik. Ebből a legnagyobb összeg a szegedi új épület utolsó részszámlája (452,6 millió forint).

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az OIF mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 5,0%-kal csökkent (11.038,6 millió forintról 10.487,5 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 12,2%-kal 875,2 millió forinttal nőtt melynek oka, hogy a szegedi új objektum kivitelezése a 2020. évben került megvalósításra. Az új épület aktiválására a 2021. évben kerül sor. Növekedett a forgóeszközök nettó értéke is 78,3 millió forinttal, melynek oka, hogy jelentős készletbeszerzéseket hajtott végre a szerv, melynek raktári kiadása még nem történt meg.

Az OIF vállalkozási tevékenységet nem folytatott, állampapírt nem vásárolt, alapítványt, közalapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban részesedése nem volt.

A dolgozók részére a 2020. évben lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön nem került megítélésre.

### Európai uniós támogatásból megvalósított projektek

Az OIF a BM által kezelt Belügyi Alapok keretében 10 pályázatban látott el tevékenységet, melyből 2020. évben lezárult 3 projekt, további 6 projekt folyamatban van és a következő években kerül lezárásra, 1 projekt pedig visszaadásra került, tekintettel arra, hogy a meghatározott indikátor paraméterek teljesülése előre látható módon nem fognak teljesülni.

A BBA támogatásával 4 projekt megvalósítása van folyamatban, 2020. évben 1 projekt került lezárásra. A folyamatban lévő projektek hazai önrésszel megítélt támogatási összege 1.226,1 millió forint, ebből 915,7 millió forint támogatási előleg érkezett 2020. évben, 2019. évben pedig 115,7 millió forint, melyhez 2020. évben 758,2 millió forint kifizetés párosult.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 2 projekt került lezárásra, melynek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege 43,1 millió forint volt, a Felelős Hatóság által jóváhagyás jelenleg folyamatban van. 1 projekt kerül visszaadásra, melynek előleg visszafizetésére 34,2 millió forint értékben 2021. évben került sor. 2 projekt megvalósítása jelenleg is folyamatban van, ezek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 2.590,3 millió forint, befolyt támogatási előleg 2019. évben 334,4 millió forint, ezekből a 2020. évben felhasznált összeg összesen 98,5 millió forint volt.

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és lezárult projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből):

MMIA-1.1.6/5-2018-00001 - „Menekültügyi, interkulturális és angol nyelvi képzések hivatali munkatársak számára”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatba kerülő menekültügyi ügyintézők szakmai kompetenciájának és interkulturális képességeinek, valamint a szociális-, ellátási feladatokat végző munkatársak angol nyelvtudásának fejlesztése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

Projekt támogatási összege:	26.253.814,- Ft
Kötelezettségvállalások összege:	17.698.035,- Ft
Támogatási előleg:	23.628.432,- Ft
Összes kifizetés:	17.698.035,- Ft

MMIA-1.2.2/5-2018-00001 - „Az ország-információs szolgáltatások fejlesztése előfizetéssel, tanulmánnyal, konferenciával”

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításával nemzetközi adatbázisokból nyert információkkal, származási országinformációs tanulmánnyal, továbbá egy nemzetközi konferencián keresztül, releváns európai tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal fejleszti, bővíti az OIF a menekültügyi eljárás során nyújtott országinformációs szolgáltatások színvonalát.



**A projekt főbb pénzügyi adatai:**

adatok forintban

Projekt támogatási összege:	16.865.787,- Ft
Kötelezettségvállalások összege:	3.570.454,- Ft
Támogatási előleg:	15.179.208,- Ft
Összes kifizetés:	3.570.454,- Ft

BBA keretében elnyert és lezárt projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből):

BBA-1.3.2/5-2018-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel II.”

**A projekt rövid leírása:**

A vízumtanácsadók kihelyezése az OIF migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási összekötőtiszti hálózatának kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy szakképzett munkatársak szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét.

**A projekt főbb pénzügyi adatai:**

adatok forintban

Projekt támogatási összege:	324.856.032,- Ft
Kötelezettségvállalások összege:	6.256.449,- Ft
Támogatási előleg:	292.370.429,- Ft
Összes kifizetés:	6.256.449,- Ft

**16. cím Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság**

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 840516

Honlapjának címe: [www.tef.gov.hu](http://www.tef.gov.hu)

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2019. augusztus 1-jei hatállyal, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervként került létrehozásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.

**Feladatkör, tevékenység**

A TEF az alaptevékenysége keretében ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. A TEF társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg. Közreműködik a társadalmi felzárkózási, esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi finanszírozású programok szakmai előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkorai nevelését, az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. Továbbá elősegíti a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében. A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti képzésüket,

foglalkoztathatóságuk növelését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és a személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat.

A TEF képzőként részt vesz a megyei kormányhivatalok által finanszírozott GINOP, TOP képzések (GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, a GINOP 6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadékok csökkentése”, valamint a TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében” és a TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”) lebonyolításában. A képzésben résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, az esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járássok és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez, képzési és módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. Gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésekről, továbbképzésekről, színhelyén és telephelyein vizsgáztat és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben. Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait és szakmai módszertani támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat. Ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, illetve ellátja a szociális gazdaság típusú tevékenységek módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási környezetének fejlesztését, továbbá társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki.

A TEF ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházak előirányzat és a Tanoda Program előirányzat pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl feladatkörébe tartoznak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § c) bekezdése szerinti, Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda Program szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.

A TEF ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegetartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő feladatokat.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1. napjától az

alábbi társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladatai az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a TEF részére átadásra kerültek:

- Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram,
- Roma nemzetiségi pályázatok,
- Útravaló ösztöndíj programok,
- Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok,
- Roma kulturális eseményekkel kapcsolatos pályázatok,
- Roma egyedi támogatások.

#### Az előirányzatok alakulása

A TEF eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2020. évi költségvetésének megalapozáshoz a szükséges forrást 2.414,2 millió forint összegben az 1002/2020. (I. 3.) Korm. határozat biztosította. Az év közbeni további módosítások során a kiadási előirányzat 9.759,5 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 2.854,5 millió forint összegű költségvetési támogatás, és 6.905,0 millió forint összegű bevétel és maradvány biztosította. A TEF költségvetési engedélyezett létszáma 2020. január 1-én 183 fő volt, amely 2020. december 31-ére 195 főre változott, az EMET-től történt feladatátvétel következtében. A TEF saját státuszain foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 155 fő, továbbá az uniós projektek keretében 448 fő határozott idejű foglalkoztatott volt, így az összesített létszám 603 fő.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 359,4	0,0	0,0	9 759,5	6 862,7	290,9%	70,3%
ebből: személyi juttatás	983,6	0,0	0,0	4 344,6	3 181,5	323,5%	73,2%
Bevétel	5 248,4	0,0	0,0	2 982,3	2 982,3	56,8%	100,0%
Támogatás	1 033,7	0,0	0,0	2 854,5	2 854,5	276,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	3 922,7	3 922,7	-	100,0%
Létszám (fő)	172	0	0	195	603	90,1%	79,5%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként*					
- EMMI-BM-SZGYF-TEF közötti BM/14675-1/2019. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján 2020. évre megállapított előirányzat átcsoportosítás (társadalmi felzárkózással kapcsolatos alapfeladatok ellátására fedezet biztosítása)	187,3	0,0	187,3	159,4	183

- 1002/2020. (I.3.) Korm. határozat alapján a TEF 2020. évi költségvetésének megalapozásához szükséges forrás biztosítása	2 414,2	0,0	2 414,2	1 239,2	
- Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékból a járvánnyal kapcsolatban felmerült kiadásokra átcsoportosított összeg (PM/15905/2/2020.)	8,1	0,0	8,1	0,0	
- Előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása és a TEF közötti megállapodás alapján (NBT keretében foglalkoztatott munkavállalók illetményének fedezete)	17,0	0,0	17,0	14,6	
- Előirányzat átcsoportosítás BM/6168-2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján (Tanoda program kezelői díj fedezete) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	6,0	0,0	6,0	3,5	
- EMMI-BM-EMET-TEF közötti BM/10365-1/2020. iktatószámú költségvetési megállapodás a 267/2019. (XI.19.) Korm. rendelet alapján a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladataival kapcsolatos forrás biztosítására	26,3	0,0	26,3	21,1	12
- Előirányzat átcsoportosítás BM-TEF közötti 7270-4/2020. iktatószámú támogatói okirat alapján (25 fő projektkoordinátor kiadásainak fedezete) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	195,8	0,0	195,8	142,4	
- Előirányzat átcsoportosítás BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján (2020. évi konyhakerti és kisállattartási SZOCFP lebonyolítói díja) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	4,0	0,0	4,0	2,7	
- Előirányzat átcsoportosítás BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján (2020. évi roma nemzetiségi pályázatok lebonyolítói díja) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	12,3	0,0	12,3	8,6	
- Előirányzat átcsoportosítás BM/12288-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján (2020. évi Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatainak lebonyolítói díja) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	40,0	0,0	40,0	34,8	
- Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti ingatlan bérleti díjának fedezete)	-66,5	0,0	-66,5	0,0	
- Előirányzat átcsoportosítás BM/10914-2/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján "Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam" pályázat lebonyolítói díja) (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	10,0	0,0	10,0	8,7	
- Bevétel előirányzatosítása	158,1	158,1	0,0	0,0	
- Európai uniós projektekből származó forrás (többletbevétel) előirányzatosítása	2 806,2	2 806,2	0,0	772,1	
- BP/0701/27599-7/2020. iktatószámú hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatottak támogatásának előirányzatosítása (többletbevétel)	18,0	18,0	0,0	16,7	

- Előző évi európai uniós projektek maradványának előirányzatosítása	3 693,9	3 693,9	0,0	2 059,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	228,8	228,8	0,0	0,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-138,8	
2020. évi módosított előirányzat	9 759,5	6 905,0	2 854,5	4 344,6	195

Év közben a **személyi juttatások** előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött BM/14675-1/2019. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással összefüggő átvett feladatokhoz kapcsolódóan 159,4 millió forint;
- 1002/2020. (I. 3.) Korm. határozat alapján a TEF 2020. évi költségvetésének megalapozásához a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére forrása 1.239,2 millió forint;
- BM igazgatása és TEF közötti BM/75261-2020. iktatószámú megállapodás alapján az NBT keretében foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos kiadások fedezetére 14,6 millió forint;
- BM/6168-2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a Tanoda program kezelői feladatokhoz kapcsolódóan 3,5 millió forint;
- EMMI-BM-EMET-TEF között létrejött BM/10365-1/2020. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 21,1 millió forint;
- BM/7270-4/2020. iktatószámú BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 25 fő projektkoordinátor kiadásaihoz kapcsolódóan 142,4 millió forint;
- BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 2,7 millió forint;
- BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi roma nemzetiségi pályázatok lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 8,6 millió forint;
- BM/12288-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatainak lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 34,8 millió forint;
- BM/10914-2/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a „zenei program megvalósítása – Mindenki szívében van egy dallam” elnevezésű pályázat lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 8,7 millió forint;
- BP/0701-27599-7/2020. iktatószámú hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatottak támogatásához kapcsolódóan 16,7 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 772,1 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 2.059,6 millió forint.

A személyi juttatások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás csökkentette 138,8 millió forint összeggel.

A személyi juttatások előirányzata 3.181,5 millió forintban realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 26,7%-kal kevesebb. Ennek oka az európai uniós projektek kifizetésének ütemezése, tekintettel arra, hogy több éves projektek esetén a kifizetések egy része realizálódott a 2020. évben. A módosított előirányzat összegéből az alaptevékenységet érintő előirányzat összege 1.585,6 millió forint volt, melyből 1.542,8 millió forint teljesült (97,3%).

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 774,5 millió forint, a teljesítés 552,7 millió forint volt. A kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 53,6 millió forint összeggel növelte.

**A dologi kiadások** év végi módosított előirányzata 1.899,1 millió forint. A dologi kiadásoknál az előirányzat növekedést az alábbi módosítások eredményezték:

- 1002/2020. (I.3.) Korm. határozat alapján a TEF 2020. évi költségvetésének megalapozásához a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére forrása 1.011,1 millió forint;
- Járvány elleni védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezete 7,8 millió forint;
- BM/6168-2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a Tanoda program kezelői feladatokhoz kapcsolódóan 2,1 millió forint;
- EMMI-BM-EMET-TEF között létrejött BM/10365-1/2020. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 2,2 millió forint;
- BM/7270-4/2020. iktatószámú BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 25 fő projektkoordinátor kiadásaihoz kapcsolódóan 30,6 millió forint;
- BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 0,9 millió forint;
- BM/10886-1/2020. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi roma nemzetiségi pályázatok lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 2,4 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 20,6 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 361,7 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 531,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 26,1 millió forint.

A dologi kiadások előirányzatának csökkenését az alábbi módosítások eredményezték:

- OIF és TEF közötti megállapodás alapján a Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti ingatlan bérleti díjához kapcsolódóan 66,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 31,8 millió forint.

2020. évben a dologi kiadások vonatkozásában 1.255,0 millió forint kifizetés történt, amely a módosított előirányzat 66,1%-a.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a módosított előirányzat 1.014,5 millió forint, amely a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.6.2. („Szegregált élethelyzetek felszámolása”), valamint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projektek iskolarendszeren kívüli képzésében résztvevők támogatását biztosítja.

2020. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai vonatkozásában 504,9 millió forint kifizetés történt, amelyből 390,0 millió forint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projekt terhére teljesült, 114,9 millió forint pedig az EFOP 1.6.2 („Szegregált élethelyzetek felszámolása”) képzéseinek költsége.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 1.515,5 millió forint volt, amelyből 1.286,7 millió forint a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.1.2. (Nő az esély - képzés és foglalkoztatás), az EFOP 1.3.2. (Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése), valamint az EFOP 1.6.2. (Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal) projektek egyéb működési célú támogatásainak forrását biztosítja. A 2020. évi teljesítés az egyéb működési célú kiadások tekintetében 1.219,2 millió forint.

A **beruházások** év végi módosított előirányzata 210,9 millió forint az alábbi módosítások alapján:

- Járvány elleni védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezete 0,3 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 5,8 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 27,5 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 137,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok között, intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 39,8 millió forint.

Tekintettel arra, hogy a TEF beruházási és felhalmozási kiadások vonatkozásában eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a felmerülő, szükséges kiadások fedezetére a dologi kiadásokból történő 39,8 millió forint átcsoportosítás, és a 2020. évben keletkezett többletbevételekből 137,5 millió forint előirányzatosítása biztosított fedezetet.

A beruházások előirányzat felhasználása 149,0 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 70,6%-a.

2020. évben sor került elsősorban a megfelelő informatikai háttérrel biztosító eszközök, berendezések (mobiltelefonok, webkamerák, laptopok, powerbank, külső winchesterek, nagy teljesítményű memória kártyák, külső HDD) beszerzésére, valamint az egységes informatikai infrastruktúra vidéki telephelyeken történő fejlesztésére is. Indokolt volt további licence-k vásárlása, valamint megrendelésre került a GriffSoft Zrt.-től a TEF tulajdonosi joggyakorlásból eredő részesedésének nyilvántartására szolgáló elkülönített adatbázis, és a gépjármű modul is.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a módosított előirányzat 0,4 millió forint, amely teljes összegben felhasználásra került, az egyik épületben található kazán felújítására.

A **bevétel** módosított előirányzata 2.982,3 millió forint, amelyből a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos forrásokhoz 2.806,2 millió forint kapcsolódik. Ezen felül működési célú támogatásként került előirányzatosításra 18,0 millió forint összegben a Budapest Főváros Kormányhivatala által nyújtott támogatás, amely az országos közfoglalkoztatási programban állásukeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának forrását biztosította. 2020. évben 158,1 millió forint összeg a befolyt működési bevételből keletkezett. A többletbevétel a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő képzések szolgáltatási díjaiból, terem- és irodabérleti díjak, szakértői díjak, képzések, oktatások számlázásából, közvetített szolgáltatások ellenértékéből, tb. kifizetőhelyi költségtérítésekből és biztosítói kártérítésből keletkezett.

A 2020. évi **követelésállomány** 5,9 millió forint, amely jellemzően terembérleti díjak, képzésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakhoz kapcsolódik. A pénzügyileg nem teljesült

követelések tekintetében fizetési felszólítás került kiküldésre a partnerek részére, melynek eredményeképpen a követelések jelentős része, mintegy 0,9 millió forint a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. A fennmaradó követelések esetében ismételt fizetési felszólítás került kiküldésre, 2,5 millió forint pedig átadásra került a jogi szakterület részre a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Értékvesztés elszámolására nem került sor, valamint behajthatatlan követelés sem került kivezetésre.

A TEF 2019. évben keletkezett **maradványa** 3.922,7 millió forint volt, amelyből 3.693,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 228,8 millió forintot tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a hazai és az európai uniós projektek finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése a költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően megtörtént a KMA részére.

A **2020. évi maradvány** 2.896,8 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.778,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 118,6 millió forint volt.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás volt, 2.751,6 millió forint összegben. A fennmaradó 26,6 millió forint a TEF olyan tárgyi eszköz beszerzéseivel kapcsolódó maradvány, melyek fizikai teljesítése 2020. évben megtörtént, a pénzügyi teljesítés azonban 2021. évre húzódott.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

2020. évben a vagyon értéke 12,4%-kal, 1.280,8 millió forinttal csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök 4,6%-kal (294,8 millió forint), a pénzeszközök 25,9%-kal (1.013,2 millió forint), a követelések 17,3%-kal (4,1 millió forint) csökkentek. A vagyon érték változását az egyéb sajátos elszámolások 2,0 millió forintos és az aktív időbeli elhatárolások 29,1 millió forintos növekedése befolyásolta.

A befektetett eszközök belül az immateriális javak könyv szerinti értéke 7,3 millió forinttal növekedett. Az 53,6%-os növekedést az alábbi tényezők eredményezték:

- a Griffsoft Informatikai Zrt.-től beszerzésre került a TEF gépjárműveinek nyilvántartásához a gépjármű flotta üzemeltetési modul valamint a tulajdonosi joggyakorlásból eredő részesedésének nyilvántartására szolgáló elkülönített adatbázis 4,3 millió forint értékben;
- az EFOP-1.3.2, EFOP-1.4.1 projekt keretében szoftverek kerültek beszerzésre 3,0 millió forint értékben.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 2,6%-os, azaz 148,6 millió forintos csökkenés következett be 2020. évben.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek könyv szerinti értéke 104,8 millió forinttal csökkent. Ezen belül a járművek tekintetében 41,2 millió forint növekedés mutatható ki 8 db gépjármű beszerzésének eredményeként. Az informatikai eszközök könyv szerinti értéke 9,2 millió forinttal növekedett. A 13,8%-os növekedést a működéshez szükséges vonalkód leolvasók, külső winchesterek, laptopok, szerverek beszerzése eredményezték.



Az egyéb eszközök, bútorok esetében 13,7 millió forint értékben történt beszerzés, ugyanakkor a technikai rendezések, átsorolások miatt az eszközcsoportra vetítve 31,8%-os csökkenés következett be. Tekintettel arra, hogy az egyéb eszközök, bútorok a gépek, berendezések felszerelések 72,1%-át teszi ki, ezen mérlegcsoporton összességében 19,3%-os csökkenés jelentkezett.

A folyamatban lévő 2021. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 20,8%-kal, 48,8 millió forinttal csökkent.

A pénzeszközök záró egyenlege 2020. év végén 2.894,7 millió forint volt.

A kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlegének összetevői:

- előirányzat-felhasználási keretszámla: 142,6 millió forint;
- a Kincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célszámlási forintszámla: 2.752,1 millió forint;

A TEF vállalkozási tevékenységet 2020. évben nem végzett, uniós projektek 2020. évben nem kerültek lezárásra.

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kiadott, 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 2020. október 1. napjától a TEF gyakorolja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. A TEF 32,5 millió forint tartós részesedéssel rendelkezik.

A TEF 2020. évben záródokumentumot európai uniós támogatású projektekre nem nyújtott be.

## 17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	<a href="http://www.ovf.hu">http://www.ovf.hu</a>
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	<a href="http://www.eduvizig.hu">http://www.eduvizig.hu</a>
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	<a href="http://www.kdvvizig.hu">http://www.kdvvizig.hu</a>
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	<a href="http://www.aduvizig.hu">http://www.aduvizig.hu</a>
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	<a href="http://www.kdtvizig.hu">http://www.kdtvizig.hu</a>
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	<a href="http://www.ddvizig.hu">http://www.ddvizig.hu</a>
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	<a href="http://www.nyuduvizig.hu">http://www.nyuduvizig.hu</a>
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	<a href="http://www.fetivizig.hu">http://www.fetivizig.hu</a>
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	<a href="http://www.evizig.hu">http://www.evizig.hu</a>
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	<a href="http://www.tivizig.hu">http://www.tivizig.hu</a>
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	<a href="http://www.kotivizig.hu">http://www.kotivizig.hu</a>
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	<a href="http://www.ativizig.hu">http://www.ativizig.hu</a>
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	<a href="http://www.kovizig.hu">http://www.kovizig.hu</a>

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vizitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vizitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Start-munka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vizitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

## A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

### Nemzeti Vízföldrajz kidolgozása

A kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot.

A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. Célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása.

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja. A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervek, programokra épül. Ezek között egyik alapküldetés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai felismerésekkel.

A vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízföldrajzban meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. A Nemzeti Vízföldrajz végrehajtásának elfogadásáról szóló, az 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozattal kihirdetett Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2020-ban is folytatódott.

A KJT stratégiai feladatként rögzítette többek között a „Vízvisszatartás a vizeink jobb hasznosítása érdekében”, fejezetben belül a települési csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének 2020-ig történő kialakítását. Az OVF szervezetében megalakult a Települési Vízgazdálkodási Főosztály szakmai tevékenysége nagyban előremozdította a települési vízgazdálkodás helyzetét, illetve a dombvidéki tározási lehetőségek növelését.

### Árvízvédekezés

A hazai árvízvédelmi rendszer folyamatos fejlődésének eredményeként, a 2020. évi adatok szerint az I. rendű állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4.374 km. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 28 km az árvízvédelmi fal/parapetfal, illetve 204 km a magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalakon felül 254 km önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi töltés is védi az ártéri településeket.

- a) Az elsőrendű árvízvédelmi töltések jogszabály szerinti magasságra (MÁSZ) történő fejlesztése

Az előző években a védvonalak rendeletben meghatározott magasságra történő kiépítése céljából összesen 7, KEHOP finanszírozású projekt megvalósítása kezdődött meg. 2020-ban befejeződtek az ATIVIZIG területén folyó töltésfejlesztési munkák, valamint befejezés előtt állnak a Közép-Tisza-vidéken és az ÉMVIZIG területén folyó fejlesztések is. Ezzel összesen mintegy 22 km hosszúságú töltésszakasz előírásoknak megfelelő kiépítése valósult meg. További 3 projekt esetében folynak a kivitelezési munkák a Közép-Tisza-vidéken és a Hármas-Körösön, a tervezési feladatok pedig a Zagyva Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területére eső szakaszain.

b) Árvízcsúcs csökkentő tározók

A Tisza-völgyben 30 db, összesen 1.050 millió m<sup>3</sup> térfogatú árvízvédelmi, vagy részben árvízvédelmi célú, míg a Körösök völgyében 5 db, 386 millió m<sup>3</sup> térfogattal rendelkező tározó üzemel. A VTT program keretében eddig 6 db tározó valósult meg, 741 millió m<sup>3</sup> térfogattal. A VVT tározók jelenlegi kapacitása a kitűzött cél közel felével egyenlő. A 2014-2020. közötti fejlesztési időszakban a VVT tározók köre a Tisza-Túr komplex tározó megépítésével bővül.

c) Tisza üzemirányítás

A projekt fő célkitűzése a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében megépült és az építésre előirányzott árapasztó tározók szinkronizált üzemirányítási modelljének és üzemelési módszertanának, szabályzatainak, forgatókönyveinek kidolgozása.

A projektben egy modellezési rendszerhez kapcsolódó egyedi döntéstámogató rendszer került kifejlesztésre. 2020-ban elkészült a megjelenítő felület. A rendszer finomítása folyamatos, tesztelése egy, az OMIT (Országos Műszaki Irányító Törzs) vezetése alatt végrehajtott gyakorlat keretében 2020. november 19-én megtörtént.

d) Árvízi Kockázatkezelési projekt

Az árvíz-kockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv (Árvíz Irányelv) végrehajtásának nemzeti feladatait „a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról” szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ennek figyelembevételével megvalósítható a differenciált árvízvédelem.

Az Árvízi Irányelv szerint az árvízi kockázati térképeket és a kockázatkezelési terveket hatévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kiindulási alapadataiként az I. ciklus eredményei szolgálnak. A felülvizsgálat KEHOP projekt keretében valósul meg az OVF irányításával és a 12 Vízügyi Igazgatóság közreműködésével.

2020 márciusában az Előzetes kockázateértékelésről, és elöntési veszély- és kockázati térképekről az EU felé ország-jelentést kellett adni. Jelenleg a kockázat-kezelési intézkedések tervezése, valamint az árvíz-lokalizációs tervek felülvizsgálata zajlik.

e) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt

A folyók medrében lezajló negatív folyamatok az árvízi szintek emelkedésén túl, az árvízvédelmi létesítmények biztonságának folyamatos csökkenéséhez vezettek. Ez a tény, valamint az árvízvédelmi töltések további emelésének exponenciálisan növekvő költségei szükségessé tették az árvíz helyének, a nagyvízi medernek a stabilizálását, további romlásának megakadályozását. A Nagyvízi Mederkezelési Tervek 67 folyószakaszra

készültek el. Összesen 3.000 km hosszban, 3.000 km<sup>2</sup> területre kiterjedően. A tervekben meghatározásra kerültek az árvíz szempontjából elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, valamint az áramlási holtterek. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 17. § 3 pontjában foglaltak szerinti hatévenkénti felülvizsgálata folyamatban van.

A Korm. rendelet 1. § 9. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészültek a miniszteri rendelet-tervezetek. Kihirdetésük még nem történt meg.

Az ágazat 2020-ban felmérte és árvízi levezető zónánként leválogatta a nagyvízi mederben jelenleg meglévő erdő/fásított terület, szántó, rét/legelő és a nádas művelési ágak területi kiterjedését azokon az ingatlanokon, melyek vízügyi igazgatósági kezelésben vannak. Az eredményeket az OVF a BM számára felterjesztette. Ugyancsak tájékoztatást terjesztett fel a BM számára a nagyvízi meder területén a vízügyi fenntartási feladatok ellátásával és a projektek végrehajtásával kapcsolatos jelenlegi és a jövőben várhatóan felmerülő problémákról is.

Árvízvédelmi készütségek:

- 2020. február elején, a Duna áradása, valamint a kedvezőtlen hidrológiai helyzetre való tekintettel árvízvédelmi készütséget rendelt el az ÉDUVIZIG az érintett védelmi szakaszokra. A Dunán levonuló árhullám miatt, a KDVVIZIG a Szentendrei-szigeti árvízvédelmi szakaszra is védelmi készütséget rendelt el.
- A 2020. június végén, a Rába vízgyűjtőre lehullott nagymennyiségű csapadékok hatására I. fokú árvízvédelmi készütség elrendelése vált szükségessé a Szentgotthárdi és a Körmendi védelmi szakaszokra.
- 2020. június végén több hullámban érte csapadékterhelés a Felső-Tisza vízgyűjtőjét. A lehullott nagymennyiségű csapadékok hatására árhullámok indultak meg a Tisza felső szakaszán és a Túron. A Tiszán levonuló árhullám miatt az ÉMVIZIG érintett védelmi szakaszain, valamint a Tarnán és a Bodrogon, a TIVIZIG tiszai védvonalain és a KÖTIVIZIG tiszai védelmi szakaszain vált szükségessé védelmi készütség elrendelése.
- 2020 augusztusában a Dunán levonuló árhullám miatt az ÉDUVIZIG 3 árvízvédelmi szakaszán vált szükségessé II. fokú árvízvédelmi készütség elrendelése.
- Ugyancsak augusztusban a Rába vízgyűjtőjét ért csapadék hatására a NYUDUVIZIG védelmi szakaszain vált indokolttá védelmi készütség elrendelése.
- 2020. október első dekádjában ismét jelentős mennyiségű csapadék hullott a Rába vízgyűjtőjére, ami miatt készütség elrendelésre volt szükség a Körmendi árvízvédelmi szakaszon.

2020. október közepén, a Sajó-Hernád és a Bódva vízrendszerét több hullámban áztatta egy mediterrán csapadékszónája. A Sajó, Hernád és a Tarna folyókon jelentős árhullámok alakultak ki. A Sajó és a Hernád védelmi szakaszain III. fokú árvízvédelmi készütség elrendelése vált szükségessé.

### Folyógazdálkodás

#### *Nyarálóhajózás*

Az 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat szól a magyarországi nyarálóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról. Az OVF támogató

együttműködéssel több vízügyi szakértői javaslatot adott, illetve felméréseket és adatszolgáltatásokat biztosított a kormánybiztos és a MAHART Zrt. részére. A nyaralóhajózásban érintett vízügyi igazgatóságok közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2020. április 1-jével megkezdték az úszó- és parti jelek gyártását, kihelyezését. A 2021. évi nyaralóhajós szezon kezdetéig az elkészült jelek telepítésre kerülnek. OVF az ÉMVIZIG és a Tiszai Vízügyi Igazgatóság bevonásával 2020. augusztus 05-én bejárást tartott a Bodrog folyón, ahol ellenőrizték a folyó teljes szakaszát, különös tekintettel a hajóút közelében lévő hajózási akadályokra. A kritikus helyek GPS adatait ÉMVIZIG a MAHART rendelkezésére bocsátotta, az adatok a nyaralóhajókon üzemeltetett navigációkon kerülnek megjelenítésre. A szakterület kiemelkedő feladatait jelentő projektek:

#### *„Hajóút fenntartási főterv” – FAIRway*

A projekt kulcsfontosságú eszköze a mérőhajó, amivel a hajózást jelentősen befolyásoló gázlók, szűkületek rendszeres mérését a vízügyi ágazat hatékonyan végre tudja hajtani. 2020 júliusára felmérte a Duna magyarországi szakaszán lévő összes gázlót, amiből a vízügyi gázlótérképeket publikált a hajózás számára. A kitűző hajók fejlesztése lezárult, a nagy pontosságú mélységmérőkkel a gázlók rendszeres hossz-szelvény mérése elkezdődött. A felmérésének feldolgozását követően gázló adatokat szolgáltat az ágazat a [www.danubeportal.com](http://www.danubeportal.com)-ra, a [d4dportal.com](http://d4dportal.com)-ra és a [www.hydroinfo.hu](http://www.hydroinfo.hu)-ra. 2020-ban tovább folytatódott a mederfelmérések a projektben vállalt ütemterv szerint. Az OVF az ÉDUVIZIG támogatásával elkészítette és a projektet koordináló osztrák félnek (Viadonau) leadta a Drón használatáról szóló angol nyelvű tanulmányt.

#### *A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése*

A projekt célja a Duna hajózási feltételeinek fejlesztése, a hajózás iránti igény kielégítésére alkalmas hajóút úrszelvények kialakítása. Ennek érdekében a középvízi mederben történő beavatkozásokra vonatkozó tervek elkészítése és engedélyek megszerzése történik. A tervek elkészítésénél olyan integrált kezelés a cél, hogy a vízgazdálkodás, árvízvédelem, környezetvédelem és természetvédelem szempontjait egyaránt érvényesíteni lehessen. A 2020. évben a Helyzetértékelő tanulmány, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) és a Környezeti Hatástanulmányok (KHT) elkészültek a dunai Vízügyi Igazgatóságok kezelésében lévő Duna szakaszra.

#### *RIS irányelve szerinti feladatok*

A dunai vízi-közlekedéssel összefüggésben a vízügyi ágazat feladata a belvízi hajózás kitűzési rendszerének karbantartása és ehhez kapcsolódóan a belvízi elektronikus hajózási térképeknek (iENCs) az EU RIS-irányelv követelményei szerinti közzététele.

A 2020. évben a RIS rendszer ágazati részének szükséges átalakítása folyt az adatközlések folyamatos fenntartása mellett.

#### *Tiszavárkonyi partcsúszás helyreállítása*

Az 1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozat értelmében az előkészítési (tervezési) feladatokat az OVF megkezdte. A VIZITERV Environ Kft.-vel kötött in-house szerződés alapján a tervezési munka, – melynek keretében elkészültek a szükséges helyszíni vizsgálatok, tendertervek, tervezői költségbebecslés, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció műszaki kötetei – 2020 decemberében befejeződött.

## Tógazdálkodás

A Balaton vízszintszabályozása a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által 35700/9132-14/2018. számon kiadott, módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. 2020. augusztus 31-ig két alkalommal történt balatoni vízeresztés:

- 2019. november 20. – 2020. január 19. között 123,8 millió m<sup>3</sup> vizet,
- 2020. március 20. – 2020. április 1. között 12,3 millió m<sup>3</sup> vizet kellett a Balatonból a Siófoki vízszintszabályzó zsilipen keresztül elvezetni.

2020. évben folytatódott a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) kivitelezési szakasza. Kivitelezési munkák négy helyszínen zajlanak; a Siófoki Üzemi Kikötő területén a hajózsilip átépítési, a Balatonkiliti külterületén mederelzáró műtárgy-építési, a Sió-csatorna felső szakaszán az üzemi hidak bontási, átépítési, helyreállítási, valamint a keresztező műtárgyak felújítási munkái vannak folyamatban.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszert (KBVR) az 1980-as években a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozták létre. A 2020. évben a vízügy elvégezte az üzemeltetési, fenntartási és a kémiai-anyagforgalmi monitoring tevékenységeket, valamint megtörtént 151,496 ha nádas learatása a II-es ütem területén. Az üzemeltetési tapasztalatok, monitorig vizsgálatok valamint a NYUDUVIZIG Szent István Egyetemen közösen végzett kutatásainak eredményei alapján elkészült a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer részletes kutatási terve.

Az év folyamán elkészült továbbá a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer új üzemeltetési szabályzata is, melynek hatósági engedélyeztetésére 2021-ben kerül sor.

A 2020. évben nem történt vízpótlás a Velencei-tóba, mivel sem a Pátkai, sem a Zámolyi-tározókban nem állt rendelkezésre akkora átkormányozható vízmennyiség, mellyel jelentősen növelhető lett volna a Velencei-tó vízszintje. A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt keretén belül 2020-ban folytatódtak a kiviteli munkálatok. Az aszályos időszak miatt a Dinnyési Halgazdaság Kft. részére történt vízszolgáltatás 2020. július 13 - 2020. augusztus 24. között ~50 000 m<sup>3</sup> víz átkormányozásával.

A Fertő tó Fertőrákosi Hidrometeorológiai Állomásán az elmúlt évben 508 mm csapadékot mértek, ami 15,0%-kal maradt el a sokéves átlagtól. Ennek következtében augusztus végére 115,19 mAf-ig csökkent a tó vízszintje. A Fertő tóból vízeresztés nem történt. Az AT-HU 53. sz. Interreg projekt keretében a Fertő tó Stratégiai Tanulmányban megfogalmazott, a tó vízminőségére vonatkozó főbb irányelvek részletes gyakorlati intézkedésekké történő kidolgozása, és ezek alapján a közös osztrák-magyar vízminőség-védelmi célú kezelési terv előkészítése történt.

A Tisza-tó vízszintjének beállítása az üzemelési szabályzatban foglaltak, a halászati hasznosító igényeinek, illetve a tó víz hőmérsékletének figyelembevételével történik. 2020. évben is két ütemben történt meg a Tisza-tó tavaszi feltöltése. A víz a Kisköre-felső vízmércén mért 735±5 cm-es tartományba lett duzzasztva többlet vízkészlet növelése céljából, készülve a várható aszályos időszakra. A Tisza-tavon 2020-ban a nyaralóhajózás bevezetésével megkezdődött a hajóút kitűzés fejlesztése, a tározó területén víziközlekedés irányítására vonatkozó jelek kihelyezése. A Tisza-tó területén a 33. számú főút melletti kerékpárút-szakasz ideiglenes forgalomba helyezése 2020. június közepén megtörtént, ezáltal a Tisza-tó körbekerékpározhatóvá vált. A Kiskörei Duzzasztómű rekonstrukciós munkái a 2-es és a 3-as nyílásban folytatódtak.

## Helyi-vízkárelhárítás

2020 májusában, majd július végén ismét, területi átlagban jelentős mennyiségű csapadék hullott a Zala vízgyűjtőjén. A lehullott csapadék hatására jelentős helyi vízkáresemények alakultak ki a DÉDUVIZIG, a NYUDUVIZIG és az ÉMVIZIG területén.

A védekezések elrendelésének jelentős része a megrongálódott, eltömődött medrek, védművek eredeti állapotának visszaállítására, az azonnali árvízveszély elkerülésére irányult. A vízügyi létesítményekben közel 800,0 millió forint nagyságrendben keletkeztek károk a 2020. év első felében.

## Vízminőségi kárelhárítás

- a) „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt: 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a Vízügyi Igazgatóságok a többhavi előkészítő munkálatok után 2020. október második felétől megkezdték a vízügyi kezelésben lévő területeken, műtárgyakon és víztesteken illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtését és ártalmatlanításra történő átadását. A feladatokat az ágazat 2020. december 31-ig befejezte.
- b) Kiskörei Vízlépcső felvívén a szerves és szervesetlen anyagot tartalmazó uszadék (katré) kitermelése és utóhasznosításra történő előkészítése 2020. február 25-től, majd 2020. július 27-től III. fokú vízminőségi kárelhárítás keretében történt. Az év végéig összesen 300 m<sup>3</sup> kommunális hulladékot, 622 m<sup>3</sup> tüzelőanyagként hasznosítható szerves anyagot és 7.986 m<sup>3</sup> egyéb szerves anyagot távolítottak el a folyóból.
- c) A lakosság által elhagyott építési és települési hulladék miatt a legjelentősebb beavatkozásokat az ÉMVIZIG területén a Ronyva, az Eger-patak és a Garadna-patak medrében, míg a NYUDUVIZIG területén a Mosó-árokban és a Szakonyi-övcSATORNÁBAN elhelyezett jelentős mennyiségű hulladék ártalmatlanítása érdekében kellett megtenni.
- d) Az ÉDUVIZIG területén a Csornai Szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz magas lebegőanyag tartalma miatt a befogadó Keszeg-ér medrében a jelentős feliszapolódás és vízminőségi problémák miatt mederiszap eltávolítása történt.
- e) A folyamatosan apadó dunai vízállás következtében a Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) Kvassay-zsilipi gravitációs vízpótlásának lehetősége 2020.11.29-én megszűnt. A szivattyús vízpótlást a KDVVIZIG III. fokú készülség keretében végezte.
- f) 2020. év nyarán ismételt problémát okozott a Balatonban az algák elszaporodása. A kritikus helyszíneken, majd később a befolyó vízfolyásoknál is, rendszeres volt a mintavétel. A tápanyag-eltávolítás céljából lepel- és mederkotrás kezdődött. A 2020. 07. 16-tól elrendelt készülség keretében az üzemeltetési igényekhez igazított vizsgálati terv készült, amely az aktuális tevékenységek függvényében, napi szinten aktualizálásra került a készülség 2020.10.21-i megszűnéséig. A tudományos kutatók és egyetemek bevonásával egyesített kutatási és monitoring terv készült.
- g) 2020. december 12-én a KDVVIZIG a szigetszentmiklósi Tebe utca és Rév sor kereszteződésénél, a Ráckeve-Soroksári-Duna-ágba (RSD) torkolló csapadékvíz-csatorna kifolyónál olajszennyeződést észleltek. A VIZIG az OVF által még aznap elrendelt III. fokú készülség keretében lokalizálta a szénhidrogén-származékot. Az olaj felitását és a vízfelszínről történő leszívását speciális anyag kihelyezésével és vákuumszivattyús eszközök segítségével azonnal megkezdték. A veszélyes anyag RSD medrébe kijutását felfújható merülőfal kihelyezésével akadályozták meg. A munkavégzéshez a szennyezett vízi növényzetet el kellett távolítani. A kárelhárítási munkákban az OVF koordinációjában a KDVVIZIG, az ÉDUVIZIG és a KÖTIVIZIG munkatársai is részt vettek. 2020. december 23-ig elszállítottak 600 tonna veszélyes hulladékot és 30.000 liter olajos vizet.



2020. december 21-én a KDVVIZIG kezdeményezésére az illetékes vízügyi hatóság (FKI) helyszíni szemlét tartott. 2020. december 30-án a KDVVIZIG állandó helyszíni felügyeletet ellátó dolgozói azt tapasztalták, hogy Tebe-sori zárt csatornából ismét jelentős mennyiségű szénhidrogén-származék érte el a csatorna kitorkolló pontját. A szennyeződést lokalizálták.

### Belvízvédekezés

A 2019. év végén kialakult időjárási körülmények együttes hatására jelentős területi elöntések alakultak ki. Novembertől kisebb megszakításokkal 2020. február elejéig 2 vízügyi igazgatóság (KDT-, DÉDUVIZIG) területén I. fokú, míg a NYUDUVIZIG területén II. fokú készültség elrendelése vált indokolttá.

A február elején érkező dunai árhullám következtében újabb 3 vízügyi igazgatóság (ÉDU-, KDV-, ADUVIZIG) működési területén kellett belvízvédelmi készültséget elrendelni, míg a tiszai árhullám az ÉM-, és az ATIVIZIG területén indokolta készültség elrendelést. A februári esőzések hatására a KÖVIZIG szakaszai is készültségbe léptek.

A nyári belvízvédekezések a júniusi-, valamint a július végi-augusztus eleji nagy csapadékok és a Dunán levonuló kisebb árhullám következtében váltak szükségessé. Legnagyobb elöntés (5.575 ha) július 5-én volt. Július végén a NYUDUVIZIG területén rövid idő alatt (17 óra) lehullott extrém (110-160 mm) mennyiségű csapadék hatására alakultak ki jelentős területi elöntések.

Folyóink kisvízi duzzasztott állapota miatt augusztus első hetében az ÉDU-, KDV-, ADU-, NYUDU-, ATI-, KÖVIZIG területén kellett készültséget elrendelni. A 2020. október közepi csapadékok hatására 5 vízügyi igazgatóság (FETI-, NYUDU-, ÉM-, KÖTI- és KÖVIZIG) rendelt el belvízvédelmi készültséget.

A 2020. január 1 – november 30. közötti védekezési időszakban az igazgatóságok által összesen 87.372 ezer m<sup>3</sup> belvízátemelést történt.

Az igazgatóságok a védekezések keretében megfelelően végezték a munkájukat, fokozott figyelőszolgálatot láttak el, végrehajtották a zsilipek nyitását, zárását, a vízkormányzási beavatkozásokat. Eltávolították a víz lefolyását gátló akadályokat, uszadékokat. A szükséges szivattyúzási kapacitást folyamatosan biztosították, végezték a szivattyúk karbantartását, az uszadék-fogó rácsok tisztítását, a katré elszállítását.

### *A belvízvédekezéssel kapcsolatosan lezárt fejlesztések, projektek*

A belvízvédekezés feltételeit hosszútávon javító, 2020-ban elkészült fejlesztések közvetlen célja a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója. Hosszú távú cél a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének megőrzése.

- Kimondottan a belvízvédelmi szivattyútelepekre fókuszált a „KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” projekt, melynek keretében 8 Igazgatóság 10 szivattyútelepe újult meg és további 15 szivattyútelepen történt működést, üzembiztonságot javító fejlesztés.
- A „KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” projekt LOT1 és LOT2 része zárult 2020-ban. A fejlesztés 7 vízügyi igazgatóság belvízes területét érinti. A munkák elvégzése után a belvízcsatornák, műtárgyak és létesítmények megfelelő szinten tudják már ellátni funkciójukat, nőtt a belvízi biztonság, hatékonyabb lett a belvízmentesítés, valamint a vízhiányos időszakokban javult a helyi vízkészletek megőrzésének a lehetősége. A projekt részét képezte az ATIVIZIG részére történő 8 db 300 l/s vízszállító képességű szivattyú beszerzése is.

- A KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója projekt kivitelezési munkáinak zöme ütemterv szerint befejeződött ezáltal a térségben a belvízzel elöntött területek nagysága jelentősen csökkent.
- A KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem munkái elkészültek. Az elvégzett munkák eredményeképpen javult a csatorna vízvisszatartó képessége, nőtt a tárolt, hasznosítható vízmennyiség.

#### *Településrendezési és Megyei Területrendezési Tervek*

- Az OVF a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2020. első félévében több mint 700 beérkező megkeresésnek eleget téve teljesítette a településrendezési tervek módosításai eljárásához tartozó adatszolgáltatási és véleményezési feladatait.
- A Lechner Tudásközpont (LTK) a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektje részeként a térségi tervezés támogatására fejlesztett 4TR (E-TÉR) rendszere a tavalyi évben elindult, ennek köszönhetően az online felületen 17 megyei rendezési terv és a Balaton kiemelt üdülőkörzet rendezési tervének véleményezése megtörtént. A 2020-as év elején fejeződött be Vas- és Tolna megyei anyagok véleményezési eljárása.

#### Mezőgazdasági vízszolgáltatás, öntözés, vízhiány, aszály

##### Mezőgazdasági vízszolgáltatás

A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal. A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése megtörtént az öntözési idény megkezdése előtt. Az öntözési idény 2020-ban, március 1-jétől október 31-ig tartott. Az OVF iránymutatása szerint az igazgatóságok havonta jelentést tesznek a vízszolgáltatás adatairól és üzemeltetési tapasztalatairól. A 2020. évi vízszolgáltatási idényben a mezőgazdasági vízszolgáltatás folyamatos volt, novemberben a halastavak bejelentett vízigényei alapján történt az üzemelés. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2020. évben öntözési vízhasználat esetén a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapidj 60,0%-át biztosította a központi költségvetés, míg az alapidj 40,0%-át és a változó díjat teljes mértékben a vízhasználók fizették meg. A halastavi vízhasználók 2019. óta 1.500 forint díjat fizettek hektáronként.

A mezőgazdasági vízhasználók számára szolgáltatott vízmennyiség vízszolgáltatási díja 2020. november 30-ig nettó 2.316,0 millió forint volt.

2020. november 30. napjáig a központi költségvetésből támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 307 millió m<sup>3</sup> szolgáltatott vízmennyiséggel 1.846 db vízjogi engedélyes öntöző-, rizs- és halgazdálkodási vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, mintegy 149.000 ha engedélyezett területen.

##### Mezőgazdasági vízhiány kezelése

2019. április és 2020. március között a hőmérséklet egy hónap kivételével meghaladta a sokévi átlagot. A csapadékösszeg az ország dunántúli, illetve észak-keleti részein elmaradt a sokéves átlagtól. A vízügy által számított aszályindex értéke a március elején hullott csapadékot követően, a sokéves átlagot meghaladó hőmérsékletek és az elmaradó csapadék miatt folyamatosan emelkedett. A belügyminiszter a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével 2020. április 20. napjával kezdődően az ország egész területére tartósan vízhiányos időszakot állapított

meg, melynek megszüntetésére 2020. szeptember 5. napjával került sor. A tartósan vízhiányos időszakban felhasznált vízmennyiségre számított vízkészletjárulék megfizetése alól az öntözési és halgazdálkodási célú vízhasználatok mentességet kaptak.

A vízügyi igazgatóságok által megtett vízkormányzási intézkedéseknek és műszaki beavatkozásoknak köszönhetően nem került sor vízkorlátozásra, a vízszolgáltató rendszerekből az öntözési, tógazdasági (halastavi) és egyéb mezőgazdasági vízigények kielégíthetőek voltak.

## Öntözésfejlesztés

A mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez szükséges állami vízkínálat bővítése érdekében 104 fejlesztési célterület került kijelölésre a 2020-2030. közötti időszakban megvalósuló öntözésfejlesztésre. A tervezett beruházások megvalósítási sorrendjének kialakítása az Agrárminisztériummal közösen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével történt.

A 2020. évre a vízügyi ágazat rendelkezésére álló öntözésfejlesztési forrásból 6 öntözésfejlesztési projekt kivitelezése kezdődött meg:

1. Homokhátság vízpótlása III. ütem 1. szakasz;
2. Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái - I. ütem műtárgy rekonstrukció;
3. Szarvasi Holtág rugalmas vízpótlási lehetőségeinek kiépítése I/1. ütem;
4. Tiszakécskei öntözőcsatornák ismételt üzembe helyezése;
5. Taktaközi-öntözőrendszer rekonstrukciója;
6. Kettősműködésű csatornák a TIVIZIG területén I.

A projektek célja a meglévő csatornák, medrek tározó- és vízszállító-képességének növelése, ezáltal alkalmassá tétele további öntözési vízigények kielégítésére. A kivitelezés magában foglalja a meder, műtárgy és szivattyútelep rekonstrukciót, de ezen kívül kiterjed új műtárgyak építésére és csatornaszakaszok kialakítására is. A projektek teljes megvalósulása esetén 31.000 hektárral növekszik az öntözésbe vonható terület nagysága.

Az állami főművet érintő öntözésfejlesztések közül 8 projekt előkészítése, tervezése kezdődött meg 2020-ban.

A 2020. évben a meglévő rendszerek kapacitásának helyreállítására biztosított forrásból szeptember 30-ig 110 helyen történt munkavégzés, amelynek keretében megújult 236 km csatorna szakasz és felújításra vagy átépítésre került 95 műtárgy és 2 szivattyútelep.

## Operatív aszály- és vízhiánykezelő rendszer

Az öntözés támogatása érdekében 2016-ban megkezdett fejlesztés 2020. év elején 3 db, majd VIZIG költségvetésből 10 db, illetve VKI400 költségvetésből további 18 db monitoring állomás telepítésével folytatódott, így 2020. év végére az OVF Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszere már 101 db állomást számlált.

Az öntözési idény alatt a vízügyi igazgatóságok vízhiány védelmi körzetenként, hetente elkészítették vízhiányjelentéseiket, beszámolva az aktuális hidrometeorológiai helyzetről, illetve esetlegesen a vízhiány megelőzése céljából megtett intézkedéseikről.

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítására tett javaslattal megkezdődött a vízhiány elleni védekezés jogszabályi környezetbe történő integrálása.

## Részvétel a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) munkájában

Az OVF részt vett az ICPDR Terhelések és Intézkedések szakértői csoportjának tevékenységében, továbbá a szakértői csoporton belül a Tápanyag Munkacsoport feladataiban. 2020-ban a szakértői csoport fő feladatai a települési szennyvízkezelés és a mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések kérdéskörének vizsgálata. A Duna vízgyűjtő Gazdálkodási Tervhez folyamatosan szolgáltatunk adatokat (települési szennyvízkibocsátás, szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás). Folyamatban van a Duna-vízgyűjtő tápanyag emissziós modellezése (MONERIS modell), amelyben aktívan közreműködtünk, leginkább a modellezéshez szükséges adatok biztosításával, illetve szakértői tevékenységgel.

## Társulati és önkormányzati kezelésű vízellátási művek

2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán a vízügyi igazgatóságok 25.018 db vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtottak be az illetékes járási földhivatalokhoz. A 2020-as év során 103 db új bejegyzés iránti kérelem benyújtása történt meg. A benyújtott kérelmek 94,47%-a átvezetésre került. A 83 társulattól 80 még működő társulattal kezdődtek tárgyalások. 69 társulattal teljes körű műszaki átadás-átvételi megállapodás született. Ebben 2020. évben változás nem történt.

A felzárkóztatási program, a gépi eszközök alkalmazása, ill. a közfoglalkoztatási program eredményeként a vízfolyások vízszállító képessége az elmúlt években tovább javult.

## Vízrajz – vízjelzés

A vízrajzi tevékenység egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik. A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 mérőhely – a vízügyi igazgatóságok végzik, az OVF szakmai koordinációjával.

- A 2016 augusztusában megkezdett aszálymonitoring rendszer (DWMS - Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhány Kezelő Rendszer) bővítése 2020. évben tovább folytatódott, így a rendszer már mind a 12 vízügyi igazgatóságon, összesen 99 állomással üzemel. Az igazgatóságok az aszályval kapcsolatos rendszeres, jelentéstételi kötelezettségüket aszály térinformatikai alapú elemzését biztosító felületén keresztül látják el. A rendszer nyilvános honlapja átfogó tájékoztatást ad a megfigyelt adatokról és az aszály aktuális állapotáról. A rendszerben az eszközök, a központi szoftver és a honlap üzemszerűen működnek, nagyban segítve a jövőben a vízhiány előrejelzését.
- Kiadásra került a Vízrajzi Évkönyv 2016. évi kötete és megkezdődött a 2017. évi kötet szerkesztése is.
- A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 VIZGEO projekt vízrajzi alrendszerének üzemeltetését és eseti javításait a 2020 év során is kiemelt figyelem kísérte a szakterület.
- A VKI-kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP 1.1.0) keretében 1.440,0 millió forint értékű vízrajzi állomás, eszköz és módszertan-fejlesztés valósul meg. 2020-ban felülvizsgálatra és előkészítésre került a hálózatfejlesztést, az eszköz- és a mérőhajó beszerzést koordináló projektem.
- Sikeres külső auditot zárt az OVF és a VIZIG-ek, melynek eredményeként a vízrajzi munka továbbra is az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően folyik.
- A dinamikus vízkészlet-gazdálkodási projekt keretében tovább folytatódott a modellek kialakítása. A 2020. évben a 12 db vízügyi igazgatóságon 1-1 modell került beüzemelésre, amit havi rendszerességgel futtatnak és értékelnek. A modellek segítik a

területi vízkészlet-gazdálkodást, valamint segítségükkel modellezhető és tervezhető a vízhasználatokra vonatkozó engedélyek kiadása, lehetőség nyílik a korábban nem teljes körűen ismert vízhasználatok (pl. halastavak) azonosítására.

- A 2020. évben megtörtént a felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási modellek összekapcsolása 5 db modellterületen. A fejlesztés révén a vízkészlet-gazdálkodás körében lehetőség nyílik a felszín alatti vízmozgások figyelembe vételére is. Folytatódott az ágazati továbbképzési program keretében a HEC-RAS és HEC-HMS oktatás is.
- Az Országos Vízelző Szolgálat a Rába vízgyűjtő területén, a gyors összegyülekezési időre való tekintettel, a lezajló folyamatok pontosabb követése és előrejelzése érdekében a folyó Sárvárig tartó vízgyűjtő területén órás időlépésű lefolyás (vízállás/vízhozam) előrejelző rendszert valósított meg.

### Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodás

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség-védelmi feladatok);
- a KEHOP 1.1.0. konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” című projekt keretében folytatódott a VGT3 elkészítése. Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK3) dokumentum három különböző tervezési szinten készültek (országos, részvízgyűjtő, tervezési alegység). 2020. december 22-én publikálásra került a VGT3 vitaanyag első változata a vizeink.hu oldalon.
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, vízminőségi adatbázisok fejlesztésének, területi szervek adatszolgáltatásának szakmai felügyelete;
- vízkészlet-gazdálkodási adatgyűjtések koordinálása és országos adatfeldolgozások készítése, jelentés küldése a BM számára;
- a VGT3 elkészítéséhez szükséges adatgyűjtések végrehajtása az ágazaton belül és a társtárcaknál, valamint az adatok elsődleges feldolgozása.
- a Nemzetközi Duna-felmérés (JDS4) szakmai koordinációjának ellátása, részvétel a vizsgálati eredmények feldolgozásában, a jelentések készítésében és ellenőrzésében;
- „A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program” c. költségvetési soron rendelkezésre álló 400,0 millió forint biztosítja, hogy a vízügyi igazgatási szervek olyan többletfeladatokat tudjanak ellátni, amelyek szükségesek a VGT2 végrehajtásához, illetve a VGT3 elkészítéséhez a Bizottsági ajánlások figyelembe vételével. A támogatás a VGT2 olyan intézkedéseinek végrehajtására szolgál, amelyek nem tartoznak a vízügyi, vízvédelmi állami igazgatási alapfeladatokhoz, de a vizek jó állapotának elérése érdekében szükségesek. A költségvetési forrásból többek között a vízkészlet-gazdálkodási módszertan, illetve az időszakos vízfolyásokkal kapcsolatos módszertani fejlesztés, a vízminőségi riasztási szintek meghatározása, belvízhasznosítást előkészítő vizsgálatok, modellezés és adatbázis fejlesztés, útmutatók, tájékoztatók készítése, valamint a felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása történt meg;
- a „Vízminőség modul rendszertervezés”, valamint „3. Megfigyelési lista mérése” tárgyú eljárás lebonyolításának koordinálása;
- az Agrárminisztériummal együttműködésben az OVF részt vett a Nitrát Irányelv hazai végrehajtásában: a vízminőségi monitoring szakmai felügyeletével, az adatok

összegyűjtésével, értékelésével, a Nitrát Irányelv szerinti országjelentés felszíni és felszín alatti vízminőségi fejezeteinek elkészítésével. A Nitrát jelentés vízminőségi fejezetei 2020.07.31-ig elkészültek. Együttműködés jött létre a két minisztérium és szakmai háttérintézményeik között a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló direktívában előírt feltételek teljesítésében, illetve az agrárium versenyképességének megőrzésére alakult munkacsoportok tevékenységében;

- részvétel az EU Bizottság VKI végrehajtásával kapcsolatos munkacsoportjainak munkájában. Kiemelten foglalkoztak a VKI felülvizsgálatával, a VKI 4.4 és 4.5 mentesség 2027. utáni alkalmazásával, az ökológiai állapot/potenciál kérdésével, a tápanyag és a hidromorfológiai terhelésekkel, valamint az Árvízi Irányelv és a VKI összehangolásával; közreműködtünk a tápanyagokról és az ökopotenciálról szóló útmutató szakmai véleményezésében és a VGT3 tervről a 2022.03.22-én esedékes elektronikus jelentési adatbázis és útmutató átdolgozásában;
- az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok közül a vízre meghatározott célkitűzéssel kapcsolatos indikátorok teljesülésének vizsgálata.

A szakterület projektekben való részvétele:

- KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 „A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapot rögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt szakmai irányítása;
- KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt 10. projektlem szakmai irányítása; a projekt keretében országos felmérések történtek a kritikus adat/ismerethiány felszámolása, a szükséges módszerfejlesztések és európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében;
- részvétel a BM-ÖKI LIFE-MICACC települési csapadékvíz-gazdálkodással foglalkozó projektjében;
- Tidy up projektben a mikroműanyagok módszerfejlesztésének és vizsgálatának szakmai irányítása;
- „Tisztítsuk meg az országot!” Projektben a vízügyi ágazatot érintő kérdések szakmai koordinációja;
- Danube Hazard projekt, veszélyes anyagokra vonatkozó modellezése;
- CE2020 transznacionális program DEEPWATER-CE projekt szakmai feladataiban társult partneri közreműködés ellátása;
- H2020 finanszírozású ENeRAG projektben társult partneri közreműködés szakmai kérdésekben;
- adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban; adatszolgáltatás és szakmai információk előkészítése a Dunai Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (DRBMP2021) elkészítéséhez; a munkacsoportok részére a Dunai Vízyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítéséhez a hazai adatok átadása;
- az Országos Vízgazdálkodási Tanács rendszeres tájékoztatása a VGT végrehajtásának előrehaladásáról, valamint havi jelentés készítése BM-nek.

### Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel (Irányelv) kapcsolatos feladatok teljesítése. Közreműködés a nemzeti szennyvízprogram (Program) felülvizsgálatával, végrehajtásával összefüggő feladatok koordinálásában, a jelentések megalapozásában;
- a nemzeti szennyvízprogram (Program) Irányelv 17. cikke szerinti előírt kétévenkénti felülvizsgálata (a szennyvízelvezetési agglomerációk 3., 4. és 5. cikk szerinti megfelelésének vizsgálata, esetleges fejlesztési igények számbavétele) megtörtént, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET CDR (Reportnet) felületére feltöltésre került;
- az Irányelv 16. cikke szerinti Tájékoztató kiadvány összeállítása (szöveges és táblázatos szakmai anyag térinformatikai megoldásokkal, ábrákkal, grafikonokkal); a kiadvány szintén feltöltésre került az EIONET CDR (Reportnet) felületére, valamint közzétételre került a kormányportálon, valamint az OVF honlapon;
- az Irányelv 15. cikkéhez kapcsolódóan a magyarországi szennyvíztisztító telepek kibocsátásával összefüggő EU részletes adatszolgáltatási kérdőív bizottsági előírásoknak megfelelő, az ún. UWWTD jelentés kidolgozása, majd feltöltése az EIONET CDR (Reportnet) felületre;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése (2020-ban 37 db intézkedés történt), tájékoztatók, jelentések készítése, igazolások kiküldése, fejlesztési igényekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, stb.;
- a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról szóló 1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozatban foglalt feladatok támogatása, mintaprojektek indításának szakmai alátámasztásában közreműködés;
- a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató Jegyzék kapcsán koordinációs feladatvégzés, a 2019. tárgyévi jegyzékek felterjesztése;
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), az Ipari-online Adatfeldolgozó Rendszer (IPONLINE) és a Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása, az IPONLINE és a VFA rendszerek továbbfejlesztése.

### Települési vízgazdálkodás

A dombvidéki vízrendezés, belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás a hazai vízgazdálkodás egyik legkomolyabb kihívása, melynek egységes szemléletű műszaki, intézményi, szabályozási fejlesztése folyamatos feladat.

Ennek keretében az OVF Települési Vízgazdálkodási Főosztálya (TVF) 2020-ban az alábbi tevékenységeket látta el:

#### Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv

A városrendezés, településfejlesztési stratégiai tervezésnél és építési szabályozásnál a jövőben elengedhetetlen, hogy az integrált települési vízgazdálkodás részeként a tudatos települési csapadékvíz-gazdálkodás érvényesüljön. A Nemzeti Víz Stratégiában (NVS) előírányzott középtávú intézkedések között szerepel a „települési vízgazdálkodási tervek módszertanának kialakítása, bevezetése és integrálása a településtervezésbe”. Ez a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak felülvizsgálatát, szükség esetén annak módosítását igényli. Cél, hogy az

önkormányzatok tervezési rendszerébe épüljön be az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT), ami egységesen gondoskodik a települési vízkárelhárításról, a csapadékvizek kezeléséről, az aszálykezelésről, vízvisszatartásról, illetve a megfelelő vízminőség biztosításáról és a víziközmű ellátásról egyaránt.

A Terv készítéséhez 2020. évben kidolgozásra került a módszertani útmutató.

#### Csapadékintenzitás számítás tervezői segédlet, szabvány előkészítése

A TVF közvetlen szakmai felügyelete mellett folyik a települési csapadékvíz-gazdálkodás tervezési folyamatának és ehhez kapcsolódó tervezési módszertanok áttekintése. Célunk olyan tervezést támogató ajánlások kidolgozása, amely segíti a témában érintett mérnökök munkáját. Elkészült a racionális méretezési módszer és az ahhoz kapcsolódó csapadékmaximum intenzitás értékek országos felülvizsgálata. Az elkészült tanulmány a Magyar Mérnök Kamara véleményezését követően, mint tervezői segédlet kerül publikálásra.

#### Települések kockázati besorolásának módszertana

Fontos szakágazati célkitűzés, hogy a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet, valamint a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet aktualizálása az Árvízi Kockázatkezelési projekt eredményeként – más jogszabály által előírt, hat évente frissített – vízügyi adatokat alapján történjen. A feladat végrehajtását az OVF megkezdte.

#### KEHOP-TOP2 lehatárolások

Az éghajlatváltozás következtében fokozódó nyomás nehezedik Magyarország hozzáférhető édesvízkészleteire és több régióban is a kereslet és a kínálat aszimmetriája figyelhető meg. Településeink még inkább kitettek, sérülékenyebbek az éghajlatváltozás hatásainak, ezeken a területeken koncentrálódik a népesség és a gazdasági tevékenység többsége, és a városok sok esetben az éghajlatváltozás szempontjából érzékeny (például árvízzel, vagy belvízzel, aszályal veszélyeztetett) területeken helyezkednek el, ezért fontos a kockázatsökkentés. A vízügy esetében a KEHOP, míg az önkormányzatok esetében a TOP felhívások biztosítják a forrást. Fontos a két operatív program között a tartalmi, szakmai lehatárolás. E tekintetében a TVF vezetői szerepet töltött be a 2020. évben.

A szakterület kiemelt mintaprojektjei:

- „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” (LIFE MICACC) projekt, melynek szakmai támogatása, irányítása folyamatosan zajlik.
- „Tisztított szennyvíz újrahasznosítás Magyarországon” (TISZ) tanulmány, melynek célja a költségmegtérülés elvén alapuló víz-újrahasznosítási projektek feltételrendszerének megalapozása. A projekt 2020. július 31-én befejeződött.

#### Térinformatika, Adattár és Felmérések

Az alaptevékenységek keretében a 2020-as évben az alábbi feladatok valósultak meg a térinformatika területén:

- A vízügyi VarGEO téradatbázisok fenntartása, bővítése, az adatok pontosítása.



- Elkészült a teljes Duna nagyvízi medrének egységesített domborzati modellje, amit a Duna 1D modellezés kapcsán használ fel a szakágazat.
- Elkészült a téradatokhoz tartozó metaadatra vonatkozó követelményspecifikáció, adatbázis-terv.
- Kialakításra került az ingatlan-nyilvántartási adatok téradatbázisa, és ennek webtérkép formájában történő megjelenítése.
- Adatjavítások: Több adatkör javítása megtörtént. Az adatok összehangolása érdekében elkészült egy alkalmazás, mely segítségével a térinformatikai adatbázisból lehetséges az objektumok regisztrálása a Vízügyi Adattár leíró adatbázisába.
- A hajózási téradatbázis (RIS) a megfelelő szabvány szerint átalakításra került. A téradatok szerkesztésének megfelelő kivitelezése érdekében több lépcsős térinformatikai oktatás valósult meg a hajózási adatokért felelős, valamint a térképkészítésért felelős szakembereknek.
- Bővítettük a weben elérhető térképek, webes térképi szolgáltatások számát.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi felmérések valósultak meg:

- A középtávú geodéziai felmérési terv 2020 évben pontosításra került. A tervbe új tervrészletként kidolgozásra került az ágazat nagyműszereinek éves erőforrás terve.
- Üzembe állt a Garda mérőrendszer, feladata első sorban a Dunával kapcsolatos felmérések végzése. A GARDA mérőhajó jelenleg az előzetesen benyújtott ütemterv szerint végzi a kritikus hajózási szakaszok felmérését.
- A KÖTIVIZIG mérőrendszere tesztét sikeresen kezdte. A Hármaskörös középvízi medrének teljes körű felmérése megtörtént.
- A Sajó nagyvízi medrének felmérése megtörtént, a középvízi meder felmérése folyamatban van.
- Szintén teszt évét kezdte meg a VIZITERV ENVIRON üzemelésében lévő RiEGL RIOPTER drón és lézerszkennő. Az eszközzel kapcsolatos fejlesztések, feldolgozások hatékonyabbá tételére kell törekedni a közeljövőben. A fentiekhez szoftveres és humán erőforrás fejlesztés egyaránt szükséges.

### Központi Vízrajzi Adattár

Az adattári alaptevékenységek keretében az ISO tanúsítás 2020-ban is eredményesen zajlott le az adatszolgáltatások tekintetében. A vízügyi adatok szolgáltatásának koordinálása és a vízrajzi adatok szolgáltatása ISO szabványnak megfelelően történik.

A Központi Vízrajzi Adattár a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 4. számú épületébe átköltözött. 2020. november 23-án megkezdte a munkát a Levéltár területén.

### Adatkarbantartás és Adatvédelem

- A Vízügyi Alapadat rendszerben tárolt objektumtípusok felülvizsgálata folyt, a tárolásra és kezelésre vonatkozó szabályok kidolgozása folyamatos, az adatbázisok egységes kezelése és adatok karbantartása érdekében.
- Az ágazat adatállománya bővült a Földrajzihely-névtár, a NÖSZTÉP és a területrendezési adatok egy részével is.

## Projekt tevékenységek

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az OVF önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázott a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek „a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról” szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. Határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos ÉFK-val összhangban az OVF önállóan, a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 66 db projektet valósít meg, melynek összértéke 360.001,4 millió forint.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében az alábbi konstrukciók vonatkozásában valósít meg beruházásokat az ágazat:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (9 db projekt, összesen 13.180,7 millió forint értékben);
- KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a Klímabarát Települések Szövetségének a 279,0 millió forint értékű Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projekt megvalósításában);
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (25 db projekt, összesen 141.661,2 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.392,7 millió forint értékben);
- KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (18 db projekt, összesen 159.917,1 millió forint értékben);
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (7 db projekt, összesen 13.900,3 millió forint értékben);
- A KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (3 db projekt, 16.350,0 millió forint értékben);
- KEHOP-5.2.2: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései (1 db projekt, 4.320,0 millió forint értékben).

A KEHOP maradványösszegeiből az ágazat, mint kedvezményezett részére nevesített projektek száma a 2020. augusztus 7-i ÉFK módosítása alapján mindösszesen 12 db projekt 35.930,0 millió forint értékben. Ez az összeg jól mutatja az Irányító Hatóság bizalmát a vízügyi ágazat irányába az uniós források megfelelő és hatékony felhasználására. A KEHOP ÉFK hamarosan várható módosítása során további KEHOP projektek nevesítésére lehet számítani.

A 2014-2020 támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza: Támogatási szerződés szerint 10 projekt fizikailag befejeződött 2020. december 31-ig, bruttó 39.861,2 millió forint összeggel, ebből 4 projekt pénzügyi zárása is megtörtént 2020-ban.

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan az OVF és a vízügyi igazgatóságok konzorciuma által 2020. év végéig a forrás lehívás összege 50.126,6 millió forint volt. 2016-2020. év vonatkozásban a teljesítések összege 185.026,9 millió forint.

## 2020-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok:

### KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 - Marótvölgyi öblözet rendezése

#### A projekt rövid leírása:

A Marótvölgyi-csatorna északi részöblözetéhez tartozó ~ 4,2 km hosszú szakasza felmérésre és ellenőrzésre került. A számítás eredménye szerint a meder iszapolását, az érvényes, engedélyezett fenékszint és keresztszelvényi kialakítás helyreállítását kellett elvégezni, a déli belvízöblözet kialakítása során, a Marótvölgyi-csatorna 4,2-6,6 km közötti szakasza áthelyezésre került a völgy bal oldalán, a meglévő csatornától ~ 200-600 m-re lévő ún. régi Malomcsatorna nyomvonalára, mely szakasz egyben a vízgyűjtőterületről érkező külvizek befogadója is lett.

#### A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	2 190,4
Összes kifizetés:	2 120,8

Záróbeszámoló beküldése 2020.02.28-án megtörtént, amit az irányító hatóság 2020.09.23-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2020.09.11-én megtörtént.

### KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 - Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

#### A projekt rövid leírása:

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az előregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósult meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése. A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése.

#### A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 045,5
Összes kifizetés:	1 037,6

Záróbeszámoló beküldése 2020.05.12-én megtörtént, amit az irányító hatóság 2020.12.10-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2020.11.20-án megtörtént.

### KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 - Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán

#### A projekt rövid leírása:

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.

A tervezett beruházás a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznosításával jelentősen hozzájárul a Tisza-völgy árvízi biztonságának

javításához, illetve a 2004. évi LXVII. törvény (VTT törvény) által kitűzött célok megvalósításához. A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét.

A projekt keretében megvalósult beavatkozások:

- Árvízkapu a Dongéri-főcsatornán
- Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 – 4+342 tkm között
- Árvízkapu a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán
- Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 – 57+489 tkm között

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	12 000,0
Összes kifizetés:	11 653,8

Záróbeszámoló beküldése 2020.12.30-án megtörtént, amit az irányító hatóság 2021.06.04-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.04.14-én megtörtént.

KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 - Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.

A tervezett beruházás a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznosításával jelentősen hozzájárul a Tisza-völgy árvízi biztonságának javításához, illetve a 2004. évi LXVII. törvény (VTT törvény) által kitűzött célok megvalósításához. A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét.

A projekt keretében az alábbi beavatkozások tervezettek:

- Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között
- Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között
- Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	4 600,0
Összes kifizetés:	4 444,6

Záróbeszámoló beküldése 2020.02.13-án megtörtént, amit az irányító hatóság 2020.12.07-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2020.11.20-án megtörtént.

## CE110/PROLINE-CE – Kísérleti területeken új intézkedések az ivóvízkészlet hatékony védelmére

A projekt rövid leírása:

A PROLINE-CE (Vízkiészlet Felhasználást Integráló Földhasználat Menedzsment Hatékony Gyakorlatai és Nem Strukturális Árvízvédelmi Tapasztalatok) projektben résztvevő szakemberek az ivóvízkészlet hatékony védelmének nemzetközi útmutatójának kidolgozására fókuszálnak. Ezt a célt a megfelelő és fenntartható földhasználat, valamint a klíma változás okozta árvizek és aszályok csökkentése, és az azok elleni védelemre irányuló intézkedések fejlesztésén keresztül kell elérni. Az újonnan kidolgozásra kerülő intézkedések a meghatározott kísérleti területeken kerülnek demonstrálásra.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok euróban</i>	
Projekt támogatási összege:	144 550,00 EUR
Összes kifizetés:	139 751,06 EUR

Záróbeszámoló beküldése 2019.08.23-án megtörtént, amit az irányító hatóság 2019.10.09-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.02.19-én megtörtént.

## DTP1-152-2.1–JOINTISZA

A projekt rövid leírása:

Fő célja az Integrált Tisza Vízigyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata és összehangolása az árvízi kockázatkezelés módszereivel a klímaváltozás hatásainak figyelembevételével, továbbá a projekt részeként egy a Tisza teljes szakaszára vonatkozó hossz-szelvény mérésére irányuló tervezési kézikönyv összeállítása, kísérleti projektek generálása (városi vízkiészlet gazdálkodás és vízhiányos állapotok kezelése) volt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok euróban</i>	
Projekt támogatási összege:	570 446,09 EUR
Összes kifizetés:	570 445,32 EUR

Záróbeszámoló beküldése 2019.10.31-én megtörtént, amit az irányító hatóság 2020.01.31-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.02.19-én megtörtént.

## DTP1-088-3.1 – Danube STREAM

A projekt rövid leírása:

Az Európai Unió legfőbb célja, hogy növelje belföldi hajózás arányát, mint biztonságos és környezetbarát közlekedési módot. A Danube STREAM ehhez a vízi hatóságok közötti nemzetközi együttműködés fejlesztésével és a dunai közlekedési folyosó vízi közlekedés harmonizációjával járul hozzá.

Egy hatékony, környezetbarát közlekedési hálózat megalapításához és fenntartásához a Dunán és hajózható mellékfolyóin a fő szempont egy hatékony vízi közlekedési infrastruktúra kialakítása és fejlesztése. Továbbá figyelembe véve a közös hajózási szabványokat és eszközöket a projekt eredménye egy felhasználó barát információs szolgáltatás.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok euróban*

Projekt támogatási összege:	184 413,90 EUR
Összes kifizetés:	184 413,90 EUR

Záróbeszámoló beküldése 2019.10.31-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2020.01.15-én fogadott el.

### Közgyűteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kispasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, az iratszelejtezési jegyzőkönyveket.

### Létszám alakulása

A hazai vízgazdálkodás öntözés célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 146/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2020. január 1-jétől a vízügyi ágazat létszáma 150 fővel bővült. Ebből 145 fő a vízügyi igazgatóságok, 5 fő az OVF állományába került. Ennek eredményeként a 2020. évi költségvetésben a vízügyi igazgatóságok létszáma összesen 4.478 főre, az OVF létszáma 220 főre emelkedett, így a 17. Vízügyi Igazgatóságok cím létszáma 4.698 fő.

### Az előirányzatok alakulása

2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási előirányzat főösszege 42.294,0 millió forintról 208.304,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változást a 92.102,7 millió forintos előző évi maradvány felhasználás, 69.769,3 millió forint bevétel-növekmény, valamint 4.138,4 millió forint költségvetési támogatás-növekmény eredményezte. A kiadások 155.894,8 millió forintos, a bevétel 72.822,4 millió forintos, a támogatás 43.151,7 millió forintos összegben teljesültek. A maradványfelhasználás 92.102,7 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	106 916,1	42 294,0	42 294,0	208 304,4	155 894,8	145,8%	74,8%
ebből: személyi juttatás	25 867,1	17 026,3	17 026,3	28 401,1	25 977,3	100,4%	91,5%
Bevétel	67 689,4	3 280,7	3 280,7	73 050,0	72 822,4	107,6%	99,7%
Támogatás	37 233,7	39 013,3	39 013,3	43 151,7	43 151,7	115,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	94 095,7	–	–	92 102,7	92 102,7	97,9%	100,0%
Létszám (fő)	10 584	4 698	4 698	4 698	10 162	96,0%	216,3%

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó létszám értelemszerűen nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	42 294,0	3 280,7	39 013,3	17 026,3	4 698
Módosítások jogcímenként					
- 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti Bérkompenzáció és elszámolása	20,4		20,4	17,4	
- 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat végrehajtása - a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosítása	37,5		37,5		
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-2 426,6		-2 426,6		
- 367/2019. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	170,5		170,5	146,0	
- Járvány Elleni Védekezési Központi Tartaléka terhére biztosított forrás (OVF épületfertőtlenítése)	27,7		27,7		
- 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos forrás biztosítása	80,4		80,4		
- 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat szerint az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosítása [1155/2020. (IV.14.) Korm. határozat]	400,4		400,4	1,5	

- Járvány Elleni Védekezési Központi Tartaléka cím terhére biztosított forrás (BM szervek 2020.06.30-ig felmerült pandémiás költségeinek megtérítése)	68,9		68,9		
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerint a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos és Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosítása	1 334,7		1 334,7	3,9	
- 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat szerint a "Tisztítsuk meg az országot!" projekt forrás biztosítása	2 500,0		2 500,0	108,2	
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos forrás biztosítása	118,4		118,4		
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása	30,0		30,0		
- BM/600-3/2020. ROHU 11 - FORMURES, Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határ menti területeken - 2020.01.01-2020.09.30. (ATIVIZIG)	67,1		67,1		
- 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat, illetve 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás Dombrád-Rakamaz közötti szakaszon a Tisza bp. 22+165-33+400 tkm. szelvényei közötti szakaszára a töltéskorona koronastabilizációjának előkészítése és kivitelezése - 2020.01.01-2020.12.31. (FETIVIZIG)	584,2		584,2		
- 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. Szigetközi Vízpótló Rendszer 2020. évi üzemeltetése - ÉDUVIZIG (2020.01.01-2020.12.31.)	120,0		120,0	15,1	
- A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program terhére biztosított szakértői/tervezői támogatás 2020. évre (2020.05.01-2020.11.30.)	357,0		357,0		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a szolgálati járművek járműkövetésére	-4,9		-4,9		
- AM-BM-OVF fejezetek közötti megállapodás - TpF/54-5/2020. Mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más kockázatok kezelése, mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszközből az időjárás kockázatkezelési rendszer működése és fejlesztése (talajvízszint érzlelőhálózat rendszer bővítése 26 db automata vízszintjelző berendezéssel 2020.01.01-12.31.)	14,0		14,0		
- AM-BM-OVF fejezetek közötti megállapodás - 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat, illetve az 1800/2018. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója I. ütem 1. sz.	65,0		65,0		



részfeladat tervezése, előkészítése (2020.01.01-2020.12.31.)					
- AM-BM-OVF fejezetek közötti megállapodás - 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat és az 1800/2018. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. Nyírség vízpótlása előkészítő tanulmány készítése 2020.01.01-12.31. / 2020.07.01-12.31. ("Közvetlen" vízpótlás a Lónyay-főcsatornában, "Északi" vízpótlás a Vajai-főfolyáson lévő Rohodi-tározó fölötti vízbetáplálással, Vízpótlás a Keleti-főcsatornából)	80,0		80,0		
- Béren kívüli juttatás fizetéséhez forrás biztosítása	400,2		400,2	400,2	
- AM-BM-OVF -DDVIZIG fejezetek közötti megállapodás - NPTF/242/2020. Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c. LIFE17 NAT/HU/00577 - DÉDUVIZIG (2020.01.02-2020.12.31.)	16,2		16,2	1,4	
- KKM-BM-OVF-FETIVIZIG fejezetek közötti megállapodás - Vérke patak próbakotrás forrás biztosítása	8,5		8,5	1,4	
- Megállapodás - BM OKF-VM KI-NYUDU VIZIG (üzemeltetési költségek)	3,6		3,6	0,2	
- ME-NKE-BM-OVF közötti megállapodás (közalkalmazotti továbbképzés)	-23,0		-23,0	-9,8	
- 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat [2004/2017. (XII. 12.) Korm. határozat] alapján biztosított támogatás. Ráckeve-Szigetbecse-Makád települések között, az árvízvédelmi szakaszon belül 12,4 km hosszan a Gyálai rámpa és Ráckeve belterület között, a töltés koronáján kerékpározásra alkalmas útpálya-szerkezet kialakítása (KDVVIZIG ÁHT-T 036023) 2020.04.01-2022.01.31.	7,3		7,3	1,0	
- 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. OVF épületeinek energetikai korszerűsítésének megvalósítása (2020.12.01-2021.12.31.)	80,9		80,9		
- 2020. évi Működési [B4] és felhalmozási [B5] többletbevétel előirányzatosítása	2 266,0	2 266,0		442,0	
- Védekezési támogatás 2019. december 1 - 2020. február 29. közötti időszakra	537,2	537,2		182,9	
- Védekezési támogatás 2020. március 1 - 2020. május 31. közötti időszakra	257,9	257,9		79,9	
- 1867/2020. (XII. 2.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. A vízügyi igazgatóságok 2020. június 1. és 2020. november 30. közötti időszakban végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés és a vízminőségi kárelhárítási tevékenységének, valamint a Balaton vízminőség-védelme érdekében szükséges kotrási és az ahhoz kapcsolódó feladatok.	1 687,8	1 687,8		406,8	
- Védekezési támogatás 2020.06-2021.11 havi – helyreállítás	780,1	780,1			
- Balaton kotrása, villámárvizek utáni helyreállítás	328,4	328,4		35,0	

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) területalapú és zöldítési támogatások	88,4	88,4		12,1	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatás (2019.12.01-2020.11.30., DÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG, ATIVIZIG)	578,8	578,8			
- Lakáscélú kölcsön törlesztés	11,4	11,4			
- 1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. A Tiszavárkonynál kialakult partszűrés helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok (2020.06.12-2020.12.31.)	27,3	27,3			
- Határvízi megállapodás alapján hozzájárulás fenntartási munkákhoz (ÉDUVIZIG)	12,9	12,9		11,0	
- Energetikai alapú, BM fejezettől kapott visszatérítendő támogatások (KÖTIVIZIG, ATIVIZIG)	13,4	13,4			
- Szivattyúüzemeltető képzés térítése (ÉMVIZIG)	0,7	0,7			
- Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció (2020.01.01-2020.12.31.) Kvassay-zsilip tervezés KEHOP-1.3.1-15.2015.00002	95,0	95,0			
- Közfoglalkoztatási programok	7 422,0	7 422,0		5 746,8	
- Projekt tevékenység	55 662,0	55 662,0		398,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				849,2	
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	92 102,7	92 102,7		2 524,1	
2020. évi módosított előirányzat	208 304,4	165 152,7	43 151,7	28 401,1	4 698

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 17.026,3 millió forint volt, a módosítások következtében 28.401,1 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.189,0 millió forintos eredeti előirányzata 4.520,2 millió forintra emelkedett.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 25.977,3 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 2020. évi maradványa 2.235.7 millió forint.

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17 026,3
334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - Bérkompenzáció és elszámolása	17,4
367/2019. (XII.30.) Korm. Határozat - A garantált bérminimum (minimálbér) megállapítására biztosított forrás	146,0
1332/2020. (VI.22.) Korm. határozat végrehajtása- Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosítása (1155/2020. (IV.14.) Korm. határozat)	1,5
1596/2020 (IX.21.) Korm.határozat végrehajtása - A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyongazdálkodás ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos és Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosítása	3,9

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
1664/2020. (X.15.) Korm.hat. végrehajtása - "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt forrás biztosítása	108,2
Az 1941/2017. (XII. 11.) sz. Korm. határozat alapján biztosított támogatás. Szigetközi Vízpótló Rendszer 2020. évi üzemeltetése - ÉDUVIZIG (2020.01.01-2020.12.31.)	15,1
Béren kívüli juttatás fizetéséhez forrás biztosítása	400,2
AM-BM-OVF-DDVIZIG fejezetek közötti megállapodás - NPTF/242/2020. Bölcс vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c. LIFE17 NAT/HU/00577 - DÉDUVIZIG (2020.01.02-2020.12.31.)	1,4
KKM-BM-OVF-FETIVIZIG fejezetek közötti megállapodás - BM/15086-1/2020. Megállapodás - Vérke patak próbakotrás forrás biztosítása	1,4
Megállapodás - BM OKF-VM KI-NYUDU VIZIG (üzemeltetési költségek)	0,2
ME-NKE-BM-OVF közötti megállapodás (közalkalmazotti továbbképzés)	-9,8
Az 1731/2018. (XII. 18.) [2004/2017. (XII. 12.)] Korm. határozat alapján biztosított támogatás. Ráckeve-Szigetbecse-Makád települések között, az árvízvédelmi szakaszon belül 12,4 km hosszan a Gyálai rámpa és Ráckeve belterület között, a töltés koronáján kerékpározásra alkalmas útpálya-szerkezet kialakítása (KDVVIZIG ÁHT-T 036023) 2020.04.01-2022.01.31.	1,0
2020. évi Működési és felhalmozási többletbevétel előirányzatosítása	442,0
BM/7689-1/2020. Védekezés 2019. december 1 és 2020. február 29. közötti időszak	182,9
BM/10484-1/2020. Védekezés 2020. március 1. és 2020. május 31. közötti időszak	79,9
BM/17575-2/2020. Az 1867/2020. (XII.2.) sz. Korm. határozat alapján biztosított támogatás. A vízügyi igazgatóságok 2020. június 01. és 2020. november 30. közötti időszakban végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés és a vízminőségi kárelhárítási tevékenységeknek, valamint a Balaton vízminőség-védelme érdekében szükséges kotrási és az ahhoz kapcsolódó feladatok.	406,8
BM/10969-1/2020. Balaton kotrása, villámárvizek utáni helyreállítás	35,0
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Területalapú és zöldítési támogatások	12,1
Határvízi megállapodás alapján hozzájárulás fenntartási munkákhoz (ÉDUVIZIG)	11,0
Közfoglalkoztatási programok	5 746,8
Projekt tevékenység	398,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	849,2
2019. évi maradvány igénybevétele	2 524,1
2020. évi módosított előirányzat	28 401,1

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a teljesítés 4.162,9 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 339,3 millió forint keletkezett 2020. évben. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 17.703,7 millió forint volt, amely a módosítások eredményeképpen 44.075,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

– 1689/2020. (X. 23.) Korm. hat. (Vérke patak próbakotrás)	30,0 millió forint
– BM/9324-1/2020. VKI végrehajtásához szükséges támogatás	357,0 millió forint
– NPTF/242/2020. Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén	1,0 millió forint
– 1941/2017. (XII. 11.) Korm. hat. (Szigetköz Vízpótló rendsz. üzem.)	72,3 millió forint
– 1731/2018. (XII. 18.) Korm. hat. (Szigetbecse-Makád kerékpárút)	0,4 millió forint
– Működési (B4) és felhalmozási (B5) többletbevétel	1.568,3 millió forint
– 1263/2020. (V. 28.) Korm. hat. (Diákváros)	79,9 millió forint
– 1332/2020. (VI. 22.) Korm. hat. (Esztergom)	88,5 millió forint
– 1596/2020 (IX. 15.) Korm. hat. (Esztergom, Diákváros)	341,8 millió forint
– 1664/2020. (IX. 21.) Korm. hat. „Tisztítsuk meg az országot!”	1.625,0 millió forint
– 2005/2020. (XII. 24.) Korm. hat. (Diákváros)	90,1 millió forint
– PM/10615/12020. Járvány elleni védekezés	27,7 millió forint
– PM/15905/2/2020. Járvány elleni Véd. Közp. Tartalék	68,6 millió forint
– 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-1.770,3 millió forint
– BM/15086-1/2020 Vérke patak próbakotrás	7,0 millió forint
– JKR beszerelés költsége a vízügyi igazgatóságok részére	-2.5 millió forint
– BM OKF-VM KI-NYUDUVIZIG (üzemeltetési költség)	3,3 millió forint
– ME-NKE-BM-OVF közötti megállapodás (kza továbbképzés)	-11,6 millió forint
– Projektek miatti módosítás	11.019,1 millió forint
– 2019. évi maradvány igénybevétele	9.793,4 millió forint
– Védekezési tevékenység	2.408,6 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	1.154,4 millió forint
– 1307/2020 (V. 12.) Korm. hat. (Tiszavárkony helyreállítás)	6,3 millió forint
– Területalapú, zöldítési támogatás	74,4 millió forint
– Címen belüli átcsoportosítás	-15,0 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2.214,6 millió forint
– <u>2020. évi többletbevétel</u>	<u>1.568,3 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>26.371,4 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzatán 37.595,7 millió forint volt, a módosított előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.296,9 millió forint.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzatán 2020. évben nem történt kifizetés.

Az **egyéb működési célú kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 392,7 millió forint, amelyhez 378,1 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Egyéb elvonások és befizetések 105,9 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, KMA-ba történő befizetés).

A **beruházások** eredeti előirányzata 4.375,0 millió forint volt, mely az évközi előirányzatmódosításokkal 125.880,2 millió forintra emelkedett.

Az előirányzatot az alábbi tételek módosították:

– 1426/2018. (IX. 10.) Korm. hat. (Nyírség vízpótlása)	80,0 millió forint
– 1426/2018. (IX. 10.) Korm. hat. (Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukció)	65,0 millió forint
– NPTF/242/2020. Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén	13,5 millió forint
– 1941/2017. (XII. 11.) Korm. hat. (Szigetköz Vízpótló rendsz. üzem.)	30,0 millió forint
– 1731/2018. (XII. 18.) Korm. hat. (Szigetbecse-Makád kerékpárút)	5,7 millió forint
– 1084/2016. (II. 29.) Korm. hat. (energetikai korszerűsítés)	80,9 millió forint
– FORMURES árvízi kockázatkezelés javítása Maros folyón	67,1 millió forint
– Működési (és felhalmozási) többletbevétel	133,2 millió forint
– Címen belüli átcsoportosítás	15,0 millió forint
– 1263/2020. (V. 28.) Korm. hat. (Diákváros)	0,5 millió forint
– 1332/2020. (VI. 22.) Korm. hat. (Esztergom)	310,1 millió forint
– 1567/2019. (X. 4.) Korm. hat. (Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr)	37,5 millió forint
– 1596/2020 (IX. 15.) Korm. hat. (Esztergom, Diákváros)	924,9 millió forint
– 1664/2020. (IX. 21.) Korm. hat. („Tisztítsuk meg az országot!”)	750,0 millió forint
– 2005/2020. (XII. 24.) Korm. hat. (Diákváros)	28,3 millió forint
– PM/15905/2/2020. JEVKT	0,3 millió forint
– 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-656,2 millió forint
– JKR beszerelés költsége a vízügyi igazgatóságok részére	-2,4 millió forint
– Projektek miatti módosítás	42.333,3 millió forint
– Védekezési tevékenység	363,7 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	58,5 millió forint
– 1307/2020 (V. 12.) Korm. hat. (Tiszavárkony helyreállítás)	20,9 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	1.011,9 millió forint
– 2019. évi maradvány igénybevétele	75.700,3 millió forint
– <u>2020. évi többletbevétel</u>	<u>133,2 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>121.505,2 millió forint</i>

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 83.738,3 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 42.068,6 millió forint volt.

**Felújításokhoz** kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett az ágazat, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat és a teljesítés 1.244,3 millió forintra emelkedett.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 3.790,8 millió forint volt. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele, visszatérítendő támogatás biztosítása, dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok, fel nem használt támogatás visszafizetése együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2020. évben 2.798,2 millió forintot tettek ki.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 3.280,7 millió forint, a módosított előirányzat 73.050,0 millió forint, a teljesítés 72.822,4 millió forint volt.

A **működési bevételek** előirányzata 3.280,7 millió forintról 5.535,1 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mezőgazdasági vízszolgáltatás
- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, hajózási tevékenységgel kapcs. tisztított szennyvíz mederbe vezetés, hűtővíz szolgáltatás, vízenergia értékesítés stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 5.534,5 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 27.144,0 millió forintra emelkedett, elsősorban Európai uniós finanszírozású projektekkel, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 26.919,3 millió forint volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 40.037,2 millió forint módosított előirányzat mellett 40.034,9 millió forint összegben teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak döntő szerepet. A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP és nemzetközi projektekhez (pl. Váli-völgy vízrendezési feladatai, záportározó építése, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója, árvízvédelmi fejlesztések, belvízrendszerek rekonstrukciója, nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója, Ós-Dráva vízviszatarásával kapcsolatos feladatok, Mosoni-Duna rehabilitációja, Hajdúhátsági vízgazdálkodási rendszer fejlesztése, Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, stb.), valamint vízkárelhárításhoz kötődnek.

A **2019. évi költségvetési maradvány tárgyevi felhasználásához** 92.102,7 millió forint előirányzatosítása történt meg. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt összeg 91.877,0, mely a következő tételeket tartalmazza:

- 2019. évi eredeti költségvetésből a teljesítés elhúzódása miatt: 134,5 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.247,3 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 87.700,9 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = Vízviszataratás és tájhasználat-váltás tervezése az Ós-Dráva Programban (KEHOP-1.3.0-15-2016-00014): 5.878,3 millió forint,
  - = A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015): 7.672,5 millió forint,

- = VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-1.4.0-15-2016-00011): 13.696,5 millió forint,
- = VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 5.612,0 millió forint;
- 2019. évben ki nem fizetett szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 2.794,3 millió forint (BM Vízügy-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási támogatások, Öntözésfejlesztés támogatása, Beruházási Alapból támogatás, Jégtörő hajó felújítás támogatása).

A KMA-ba az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 89,3 millió forint, a vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 136,4 millió forint került befizetésre.

**A 2020. évben keletkezett maradvány** 52.182,1 millió forint, amely az alap- és vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 51.947,6 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2020. évi eredeti költségvetésből a teljesítés elhúzódása miatt: 136,9 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.206,4 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 48.899,1 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = Vízügyi kárelhárítás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban (KEHOP-1.3.0-15-2016-00014): 2.266,1 millió forint,
  - = A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015): 2.119,0 millió forint,
  - = VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-1.4.0-15-2016-00011): 10.277,3 millió forint,
  - = VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 4.316,6 millió forint,
  - = Tisza hullámtér vízszállító képesség javítása (KEHOP-1.4.0-15-2016-00017): 1.073,8 millió forint,
  - = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 3.570,5 millió forint;
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 44,9 millió forint;
- 2020. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 1.660,3 millió forint (Budapest Diákváros- Déli Városkapu Fejlesztési Program, BM Vízügy-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási támogatás, Esztergom kistérség árvízvédelmi beruházás támogatása, Öntözésfejlesztés támogatása)

A KMA-ba az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 67,9 millió forint, a vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 166,6 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2020. december 31-én 570.292,4 millió forint, amely az előző évi

értéknél 72.219,9 millió forinttal magasabb. A befektetett eszközök értékének növekedése, beruházások értékének emelkedése és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes hatása.

A készletek állománya a 2019. év zárókészletéhez képest 61.935,8 millió forinttal csökkent.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 11.354,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előző években folyósított előlegei terhére történő kifizetések.

A követelések állománya az előző évhez képest igen jelentősen, 28.715,5 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a KEHOP projektekhez kapcsolódó adott szállítói előlegek csökkenése.

A kötelezettségek állománya 2019. záró állományához képest 1.624,4 millió forinttal nőtt, amely a KEHOP projektek, az ár- és belvízvédelmi tevékenységek, valamint az intézményi működés szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek együttese.

#### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 6 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Víz és mélyépítési kivitelezési tevékenységek;
- Vízirajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- Rekonstrukciós munkák, szádlemez verés.

A vállalkozási tevékenység bevétele 924,4 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült kiadás 766,4 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 158,1 millió forint, finanszírozási bevételei 8,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 166,6 millió forint volt 2020. évben. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 15,0 millió forint került megfizetésre.

A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították a szervek.

Lakásépítés és felújítás munkáltatói támogatására 2020. évben 11 db szerződést kötöttek az vízügyi igazgatóságok, összesen 10,8 millió forint összeggel.



### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

## **20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja, forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

A költségvetési forrás a 2020. évben teljes egészében felhasználásra került a bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat alapján.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a szigetközi vízpótló rendszer és Dunakiliti duzzasztómű üzemeltetése keretében végezte a hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer (168 km hosszú mellékág, 131 műtárgy), a 9,8 km hosszú Szivárgó csatorna, 6 db nagyműtárgy és a Dunakiliti duzzasztó napi üzemeltetését. (Közüzemi díjak, járműhasználat, műtárgyak karbantartása, javítása, táblák, folyami jelek cseréje, pótlása, vízpótló rendszer meder-karbantartás, magas építmények üzemeltetése és karbantartása.)

Az előirányzaton pénzforgalom nem volt, maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	120,0	120,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	-	-

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	15,1
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítása az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság javára	-120,0	0,0	-120,0	-15,1
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére	-120,0	0,0	-120,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### **237778 Energia-racionalizálás**

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2020. évben a folyó évi törlesztésekből 130,6 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,0 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgált. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2020. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások támogatása volt, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan voltak képesek csökkenteni, biztosították az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítették a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azon BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyongazdálkodásukban lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzeszám legalább 20,0%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb 6 (hat) éven belül visszafizetik.

A 2020. évi nyertes pályázatok támogatására a fedezet – az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések visszatérítendő pénzügyi támogatására – a korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2020. évi törlesztő részleteiből – a pályázatokról szóló döntés napjáig – befolyt bevételekből állt rendelkezésre.

A BM/3843/2020. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések visszatérítendő pénzügyi támogatására 2020. évben kiírt pályázatra összesen 33 db pályázatot küldtek be az intézmények, 275,9 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a pályázati kiírás szerint összesen 69,0 millió forint volt, azonban a döntés napjáig az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből a kiírásban jelzett forrásnál magasabb összeg folyt be, így a keretösszeg összesen 90,8 millió forintra emelkedett, mivel a korábbi években nyertes pályázók nagy része a 2020. évi teljes törlesztő részletét az I. félévben (2020. márciusig) befizette. A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével végeredményként 19 pályázat nyert el támogatást, támogatói okirat kiadására összesen 88,7 millió forint összegben került sor. A 88,7 millió forint 2020. évben kifizetésre került a BM fejezethez tartozó szervek részére.

A 66,0 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzata 196,6 millió forint. 130,6 millió forint bevétel folyt be és 66,0 millió forint volt a 2019. évi maradvány.

A módosított előirányzathoz 154,7 millió forint [88,7 millió forint bevételi előirányzat a BM intézményei részére kifizetésre került jognyilatkozatok alapján és 66,0 millió forint maradvány befizetése megtörtént] teljesítése történt meg.

2020. évben 41,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2020. évi pályázatra le nem kötött bevételből, és a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből, mely bevétel a pályázati döntést követően folyt be, erre az összegre már nem volt lehetőség új pályázatot kiírni, és lekötni 2020. évben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	140,7	100,3	100,3	196,6	154,7	110,0%	78,7%
Bevétel	130,0	100,3	100,3	130,6	130,6	100,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	76,7	–	0,0	66,0	66,0	86,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	66,0	66,0	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel nem használt támogatások visszafizetése)	30,3	30,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,6	196,6	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	66,0	66,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	30,3	30,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,6	196,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (14 db)	88,7	0,0	88,7
- egyéb: Maradvány befizetése a KMA részére (1 db)	66,0	0,0	66,0
Összes kifizetés	154,7	0,0	154,7

**270801 A légimentéssel összefüggő kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.127,5 millió forint volt.

A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő feladatokat a BM átvette az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A helikopterek átvételét, valamint a polgári légijármű nyilvántartásba vételét és üzembe helyezését követően a helikoptereket a Rendőrség használatba adta át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 1.991,1 millió forint az Országos Rendőr-főkapitányság részére került biztosításra a 2020. évi karbantartási és javítási kiadások fedezeteként, a fennmaradó 136,4 millió forint pedig a KR részére került biztosításra a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. alkalmazottainak bérrendezése érdekében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	2 133,9	2 127,5	2 127,5	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	2 133,9	2 127,5	2 127,5	0,0	0,0	0,0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átadása ORFK és KR részére	-2 127,5	0,0	-2 127,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2 127,5	0,0	-2 127,5
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### **229825 Közrendvédelmi bírság**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2020-ban az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2020. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m<sup>3</sup> vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2020. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (8,0 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2019. évi maradvány összege 7,9 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek) 0,1 millió forint

A keletkezett maradvány összege 0,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	8,0	7,9	-	98,8%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,1	0,1	14,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	7,2	-	0,0	7,9	7,9	109,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	7,9	7,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	7,9	7,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0

**256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2020. évben is felhasználható volt:

- a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró ÖTP, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti

- védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
- az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
  - az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszafelújításával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
  - a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 199,6 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA-ba.

Az eredeti előirányzat terhére 2020. évben az OVF részére 1.183,1 millió forint került biztosításra

- a vízügyi igazgatási szervek 2019. december 1. és 2020. február 29. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár és vízminőség védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízellétesítmények, védművek helyreállítása, továbbá a 2019. december 15. és 2020. február 15. közötti időszakban a jégtörőhajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2020. március 1. és 2020. május 31. közötti időszakban végzett árvíz, belvíz és vízminőség védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízellétesítmények, védművek helyreállítása kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2020. június 12. és 2020. december 31. közötti időszakban a Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2020. július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban elvégzett és jelenleg is folyamatban lévő „Előkészítő munkák a Balaton nyugati medencéjének kotrásához, valamint a villámárvizek okozta károk azonnali helyreállítása” feladat finanszírozása kapcsán felmerült kiadásainak

finanszírozására.

A vízügyi igazgatási szervek vízkár-elhárítási és a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízellétesítmények, védművek helyreállításának 2020. évi többletfinanszírozásáról szóló 1867/2020. (XII. 2.) Korm. határozat alapján az előirányzat 2.614,7 millió forint összeggel került megemelésre.

A jóváhagyott keretemeléstől 2.492,3 millió forint került biztosításra a vízügyi igazgatási szervek védekezési és helyreállítási tevékenységének finanszírozására, 122,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradványként maradt az előirányzaton.

Az előirányzaton 2020. évben 122,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág olajszennyezése következtében Szigetszentmiklós területén végzett vízminőség-kárelhárítási tevékenység finanszírozását biztosította.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,9 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 016,6	1 200,0	1 200,0	1 399,6	3 875,0	381,2%	276,9%
Bevétel	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	3 814,7	317,9%	317,9%
Költségvetési maradvány	3,1	-	-	199,6	199,6	6 438,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	199,6	199,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 399,6	199,6	1 200,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	199,6	199,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 399,6	199,6	1 200,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	3 675,4	0,0	3 675,4
- Egyéb (KMA)	199,6	0,0	199,6
Összes kifizetés	3 875,0	0,0	3 875,0

**374917 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 3.000,0 millió forint, módosított előirányzata 580,5 millió forint.



Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], meghatározott kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes fejlesztési feladatok finanszírozása.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1) a) pontja határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói, az előirányzattal kapcsolatos fejlesztési feladatokat kizárólagos jog alapján a NISZ Zrt. látja el.

Az előirányzaton a forrás az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat (a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával) alapján kerül biztosításra.

A BM a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XII. 6.) Korm. határozat 4. pontjának megfelelően elkészítette a kormányzati célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó koncepciót (a továbbiakban: Koncepció). Az erről szóló jelentést a kormány a 2015. április 8-i ülésén elfogadta. A részletes megvalósításra vonatkozó változatok közül a kormány 2016. február 10-i ülésén az EU monitoring mutatók teljesítésére koncentrált, az elsősorban az új végpontok bekötését (3.300 új kormányzati, közigazgatási végpont bekötése) célzó megoldást fogadta el.

A finanszírozás elsődleges forrása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban GINOP) 3. prioritásán belül került meghatározásra (nagy sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél) összességében 11.880,0 millió forint. A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzések, és a kormány által elfogadott megoldás megvalósítására a kormány az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozatával további 6.330,0 millió forint hazai forrás biztosításáról döntött, amelyből az előirányzaton a 2020. évben 3.000,0 millió forint került biztosításra.

A Kormányzati Hálózatfejlesztési Program keretében

- a vasútvonalak melletti, a vasúti közlekedéshez kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztésének megvalósítása érdekében a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról szóló 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat terhére a 2020. évben a KMA-ból, a BEA-ból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat szerint 997,5 millió forint átcsoportosítása történt meg a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára.
- az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) fejlesztésére 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 alapján 922,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és bevételek fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával

kapcsolatos kiadások alcím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára.

A koronavírus okozta világjárvány miatti intézkedésekkel összefüggésben a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az előirányzatról 500,0 millió forint került átcsoportosításra a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében.

Az előirányzaton fennmaradó 580,5 millió forint a NISZ Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés keretében került felhasználásra. Az előirányzaton a 2020. évben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 112,2	3 000,0	3 000,0	580,5	580,5	27,5%	100,0%
Támogatás	2 112,2	3 000,0	3 000,0	580,5	580,5	27,5%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján átcsoportosítás a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében	-500,0	0,0	-500,0	0,0
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása (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)	-997,5	0,0	-997,5	0,0
- 1247/2019. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása, előirányzat átcsoportosítás az ITM részére	-922,0	0,0	-922,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	580,5	0,0	580,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján átcsoportosítás a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében	-500,0	0,0	-500,0
- 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása (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)	-997,5	0,0	-997,5
- 1247/2019. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása, előirányzat átcsoportosítás az ITM részére	-922,0	0,0	-922,0
2020. évi módosított előirányzat	580,5	0,0	580,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	580,5	0,0	580,5
Összes kifizetés	580,5	0,0	580,5

### **347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások**

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 66.552,1 millió forint volt.

Az év végi módosított kiadási előirányzata 154.166,9 millió forint, amely 76.773,1 millió forint támogatási és 21.534,2 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 55.859,6 millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2020. évben – végleges kiadásként – 109.280,3 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2020. december 31-én 39.921,3 millió forint volt.

Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 43. §-a szerint a belügyminiszter a kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és leányvállaltai, valamint a Magyar Posta Zrt. és a Lechner Tudásközpont útján, központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról, ezen eszközök működtetéséről,

fejlesztéséről, továbbá informatikai alkalmazások, szakrendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

A 2020. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását biztosította:

Üzemeltetési feladatok:

– az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése	11.529,8 millió forint
– EDR üzemeltetése (Pro-M Zrt.)	7.578,3 millió forint
– SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése	4.600,7 millió forint
– Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása	7.823,5 millió forint
– DNFP üzemeltetése	71,5 millió forint
– KÉR üzemeltetése	1.731,0 millió forint
– Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés	163,9 millió forint
– 1818 Kormányzati Ügyfélvonal üzemeltetése	2.479,8 millió forint
– Okmánylogisztika üzemeltetése	16.347,8 millió forint
– Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)	3.563,4 millió forint
– Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése	790,6 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése	2.558,8 millió forint
– Okmányirodák, Kormányablakok - irodai munka informatikai támogatása	1.834,6 millió forint
– Magáncsöd üzemeltetése	33,2 millió forint
– Nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztése	372,7 millió forint
– Kormányzati Adatközpont és Adatrezor üzemeltetése	5.679,2 millió forint
– Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetése	117,4 millió forint
– Mentési Irányítási Rendszer (OMSZ MIR) üzemeltetése a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 3. melléklet 54-95. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	735,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	1.264,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	504,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 53. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	155,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 2-52. és 96-98. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	6.018,2 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 99-100. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	982,0 millió forint
– szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ)	

hibrid, inverz hibrid rendszer, biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése (Magyar Posta Zrt.)	1.230,3 millió forint
– Postai Agora szolgáltatás (Magyar Posta Zrt.)	32,0 millió forint
– Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter működtetése (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.)	90,0 millió forint
– a 2020. évet megelőző üzemeltetési szerződések kötelezettségvállalásának mértéket meghaladó elszámolt és elfogadott ténykölségeinek, 2020. évi forrás terhére történő, elszámoló közszolgáltatási szerződések keretében kifizetésére kerülő összeg összesen	1.915,2 millió forint

Fejlesztési feladatok:

– Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) fejlesztése (Magyar Posta Zrt.)	177,7 millió forint
– eKréta rendszer kapacitások bővítése, KAK infrastruktúra fejl.	1.713,3 millió forint
– Az irodai munka informatikai támogatását biztosító eszközök fejlesztése (ME IMIT)	93,2 millió forint
– 1.500 db laptop és 1.500 db mobil beszerzése	1.037,6 millió forint
– Házi Karantén Rendszer infrastruktúra fejlesztése	150,1 millió forint
– Nemzetbiztonsági Szakszolgálat NTG fejlesztése	53,0 millió forint
– Az Országos telefonos ügyfélszolgálat működésének a koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggő fejlesztése	463,5 millió forint
– Kiskunhalas Kórház fejlesztése	20,8 millió forint
– Határon történő beutazási és méltányossági kérelmek automatizálása, Robotzsaru rendszer fejlesztése	140,0 millió forint
– Összevont hálózati infrastruktúra fejlesztése (Pro-M Zrt., IdomSoft Zrt., OT335 Kórház NTG fejlesztése)	104,0 millió forint
– OT335 BM ágazati igények IMIT fejlesztés +TEF II. (IMIT)	15,2 millió forint
– Családi Anyakönyvi Rendszer (2) NTG amortizációs fejlesztés	349,2 millió forint
– Családi Anyakönyvi Rendszer (2) IMIT amortizációs fejlesztés	2.592,2 millió forint
– a Kormányzati Adatközpont (KAK) (NTAK tárhely+ESZIG+HSM) fejlesztése	994,3 millió forint
– QR kód licenc beszerzések	14,3 millió forint
– DLP/Adatszívárgás fejlesztés	2.018,6 millió forint
– MUHR ZRH fejlesztések	566,6 millió forint
– IM IMIT fejlesztés	6,6 millió forint
– STB + EFO fejlesztés	19,6 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (BM 2019) fejlesztése	80,5 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (PM 2019) fejlesztése	216,5 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai I. (Idomsoft Zrt.)	894,6 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai II. Robotzsaru (Idomsoft Zrt.)	627,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-	

– fejlesztési feladatai III. Pandémia I. (Idomsoft Zrt.) a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás- fejlesztési feladatai IV. Pandémia II. (Idomsoft Zrt.)	481,9 millió forint 423,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás- fejlesztési feladatai - EBR42 RZS (Idomsoft Zrt.)	17,7 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás- fejlesztési feladatai -ÁNYR, KSZDR (Idomsoft Zrt.)	255,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás- fejlesztési feladatai -ESZIG fejlesztés (Idomsoft Zrt.)	479,6 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás- fejlesztési feladatai - Fortuna szakrendszer (Idomsoft Zrt.)	219,7 millió forint
– a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés aláírás-ellenőrzési szolg. vonatkozásában a szolg.-hoz kapcsolódó alkalmazások fejlesztési feladatai (KDIV Kft.)	48,8 millió forint
– EDR hálózatban rendelkezésre álló stratégiai készletemelés (Pro-M Zrt.)	663,2 millió forint

Egyéb kommunikációs feladatok:

– a „Miniszterelnöki tájékoztató levél külföldi” tárgyról szóló közszolgáltatási szerződés	96,7 millió forint
– a „Miniszterelnöki tájékoztató levél belföldi” tárgyról szóló közszolgáltatási szerződés	191,7 millió forint
– a „Nemzeti konzultáció a Koronavírusról” szóló közszolgáltatási szerződés	1.702,2 millió forint
– „JóKor elnevezésű” tájékoztató kiadványokról szóló közszolgáltatási szerződés	22,8 millió forint

Egyéb költség:

– Tárcaprognózistól való eltérés miatt Kincstárba történő befizetés	4,4 millió forint
---	-------------------

Üzemeltetési feladatok részletezése:

*Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása*

Az előirányzat egyik célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a NISZ Zrt. által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszakos felkészítésének rendszeréről, az

államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

#### *Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG)*

Az NTG működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.

#### *Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH)*

A Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (a továbbiakban: ZRH) feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése. A ZRH tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Köznet működtetése*

Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) működtetése*

Az előirányzat felhasználása az EDR szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási szerződés keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) is jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az

EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

*A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (a továbbiakban együttesen: SZEÜSZ-KEÜSZ)*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet], a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján az alábbi feladatok ellátása tartozott ide:

- GovCA – Kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
- EFER – elektronikus fizetési és elszámolási rendszer infrastruktúra és alkalmazás üzemeltetése,
- ELEV – Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer,
- AVDH – azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,
- KAÜ – Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,
- ÁBT – ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása,
- Ügyfélkapu – a kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő nyújtása,
- BKSZ – biztonságos kézbesítési szolgáltatás nyújtása,
- SZÜF – személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás nyújtása,
- KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása,
- EDT – elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása,
- KEAESZ – kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása,
- eSZIG – állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása,
- IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása,
- RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása,
- RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás nyújtása,
- RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása,
- ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatás nyújtása,
- e-papír – általános célú kérelem űrlap szolgáltatás nyújtása,
- e-űrlap – elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás nyújtása.

*Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások – irodai munka informatikai támogatása (IMIT)*



Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált az alábbi tartalommal:

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben egyrészt meghatározásra került a NISZ Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), másrészt a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet pedig felsorolja ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Miniszterelnökség, valamint a KKM nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni.

*A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az önkormányzatok és az állampolgárok.

*Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja.

*Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselte üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek.

### *Országos telefonos ügyfélszolgálat működtetése*

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet) alapján a 1818 és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetését a NISZ Zrt. látja el.

Az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézés biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet. Az E-ügyintézési tv. 26. § (4) bekezdése alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szervek külön megállapodás alapján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] kijelölt Országos Telefonos Ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok ellátását Ennek értelmében a NISZ Zrt. telefonos és más elektronikus úton elérhető ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbi szolgáltatásokkal:

- elektronikus ügyintézés támogatása,
- általános tájékoztatás keretében,
- a teljes körű államigazgatási ügyintézésre vonatkozó információnyújtás,
- honlapján megjelölt, konkrét ügykörökre vonatkozó tájékoztatás,
- egyéb szolgáltatások.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat – a Kormányzati Ügyfélvonal és az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel kötött megállapodása alapján – a következő szolgáltatásokat nyújthatja:

- központi időpontfoglalás biztosítása,
- az ügyfelek által kezdeményezett egyes hatósági ügyekben,
- telefonos azonosítás,
- telefonos ügyindítás vagy ügyintézés,
- egyedi hatósági ügyekben a folyamatban lévő ügy aktuális állapotával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

### *Okmánylogisztika működtetése*

Az MHI rendelet alapján az okmánylogisztikával kapcsolatos feladatokat a NISZ Zrt. látja el. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 7. § alapján a szolgáltató okmánylogisztikai feladatai magukban foglalják többek között a járási hivatalok (kormányablakok és okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását.

A KIM rendelet 8. §-a szerint a NISZ Zrt. biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó kártyatranszakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.

### *Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)*

Az MHI rendelet 8.§ (2) bekezdés alapján a BM a KEK KH általános jogutódja, amely jogutódlás a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító infrastruktúra szolgáltatásokra is kiterjed. Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést a NISZ Zrt. végzi és a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai –telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re szálltak át. A NISZ Zrt. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletének egyes pontjai vonatkozásában a rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Közlekedési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Idegenrendészeti és a Schengeni Információs Rendszerhez infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Bűnügyi és szabálysértési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Okmánygyártás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Egyéb nyilvántartások központi infrastruktúra szolgáltatásokra.

### *Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése*

Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés értelmében az eszközök és feltételeket a NISZ Zrt., a jogosultság és azok kezelését pedig a BM biztosítja. Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által meghatározott feladatokat a BM látja el. Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása az anyakönyvezési feladatok ellátására kijelölt nyilvántartó szerv kötelezettsége.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- Adatátviteli hálózat biztosítása és üzemeltetése a 2418 településen működő 3630+900 db. munkaállomás és a NISZ Zrt. központi telephelye 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. szám alatti helyszíne között, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.
- A választási és önkormányzati infrastruktúra cseréje és üzemeltetése a 2418 településen a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben foglalt körben, mértékben és tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.
- A választási és önkormányzati infrastruktúra autentikációjának megvalósítása, és üzemeltetése a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása, bérbeadása.

### *Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása*

Az állami foglalkoztatási szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: MMH rendelet) alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás az alábbi szakrendszeri és infrastruktúra szolgáltatásokra terjed ki:

- Közfoglalkoztatási informatikai szolgáltatások,
- Foglalkoztatási informatikai szolgáltatások,
- Munkavédelmi és munkaügyi informatikai szolgáltatások,
- Felnőttképzési informatikai szolgáltatások,
- Az előző pontok szerinti rendszerek infrastruktúra szolgáltatásaira.

*Az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtásáról szóló közszolgáltatási szerződés*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- a jogszabályokban foglaltak alapján okmányirodai és kormányablak informatika végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások nyújtása;
- a jogszabályokban foglaltak alapján kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtása;
- A kormányablakokba kihelyezett NAV ügyfélszolgálati munkahelyek részére menedzselt LAN (Local Area Network), alközponti és menedzselt munkaállomás (ügyfélhívó tablet) szolgáltatások nyújtása.

### *Magáncsőd*

A NISZ Zrt. gondoskodik a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §.-a továbbá az 1. mellékletének 1.45. pontja szerint a természetes személyek adósság rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazásfejlesztéshez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint ezen alkalmazások üzemeltetéséről.

### *Nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztése*

A kormány a nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat] rendelte el a BM részére, hogy gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről, a NISZ Zrt.-t bevonva a BM gondoskodik – a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai szoftverek aránya évekre meghatározott százaléokra csökkenjenek. A NISZ Zrt. a feladat végrehajtása érdekében módszertant készített az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e a zárt forráskódú

irodai szoftver az adott feladat ellátásához.

#### *Kormányzati Adatközpont és Adattrezor üzemeltetése*

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

A KAK rendelet 2. melléklete határozza meg az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználókat és szakrendszereiket.

A Be. tv. 2018. július elsejei hatályba lépésével meghatározásra kerültek a kép- és hangfelvétel alkalmazásának szabályai. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.77. pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a Központi Médiatár központi tárhely-infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése, a feltöltési és letöltési funkciók működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása.

Az elektronikus ügyintézővel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a kormány az adattrezor-archiválások Kormányzati Adattrezorban történő őrzéséért és az adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetéséért felelős szervként a NISZ Zrt.-t jelöli ki.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- A KMT infrastruktúra üzemeltetése,
- Az ASP 2.0 infrastruktúra üzemeltetése,
- IKIR üzemeltetés
- Állami Alkalmazás Katalógus (ÁAK) infrastruktúra üzemeltetés
- ÁNYR infra üzemeltetés
- NTAK infra üzemeltetés
- TEF infra üzemeltetés
- Fortuna szakrendszer infra üzemeltetés
- Poseidon szakrendszer infra üzemeltetés
- A KAK felhőben lefoglalt kapacitások üzemeltetése,
- A KAK felhőben fenntartott kapacitások,
- A KAK szabad kapacitások üzemeltetése,
- Kormányzati adattrezor üzemeltetése.

#### *A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek*

A NISZ Zrt. a feladatot a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 1.74. pontja alapján látja el.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat végezte el:

- KVR – Komplet Vezetőkiválasztási Rendszer,
- TÉR – Teljesítmény Értékelési Rendszer,
- Közigállás – Közigazgatási állásportál,
- RVTV – Rendészeti Vezetőképzési és Továbbképzési Vizsgaportál,

- HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer,
- Vagyonőr – Személy- és vagyonőr vizsgarendszer,
- OVF – Országos Vízügyi Főigazgatóság továbbképzési rendszer,
- Moodle – e-learning keretrendszer (az RVTV-hez, a HVM-hez, az OVF-hez és a Vagyonőrhöz kapcsolódóan),
- Infrastruktúra üzemeltetés.

*Az Országos Mentő Szolgálat Mentés Irányítási Rendszerének üzemeltetése*

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-a alapján a NISZ Zrt. üzemelteti a rendelet 1. mellékletében felsorolt rendszereket, ezen melléklet 1.26. pontja szerint a NISZ Zrt. a Mentésirányítási rendszer (a továbbiakban: OMSZ MIR) üzemeltetéséről gondoskodik.

*309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. melléklet 1-100. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése (5 darab KSZ keretében)*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az Idomsoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti, melynek 3. melléklete szerint az Idomsoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében, az alábbi feladategységekbe tartozó rendszerek és alrendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat látja el, a vele kötött üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében.

*A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ), hibrid, inverz hibrid rendszer és biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

- 4. § c) pontja értelmében a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában,
- 4. § n) pontja értelmében a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattár, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. nyújtja.

A Magyar Posta Zrt. az E-ügyintézési tv., valamint a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a vele kötött közszolgáltatási keretében az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat látta el:

- BKSZ - Biztonságos kézbesítési szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása,
- Papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles inverz hibrid konverzió),
- Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles hibrid konverzió).

## *Postai Agora szolgáltatás*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a Postai Agora szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. látja el. A fentiekkel kapcsolatos szolgáltatást közszolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. nyújtja az alábbiak szerint:

- Ügyfélkapu ügyintézésrel kapcsolatos feladatok,
- A Rendelkezési Nyilvántartás kapcsolatos feladatok,
- szakhatóságok által interneten közzétett elektronikus nyomtatványok letöltése és kinyomtatása,
- Postai Agora Terminállal (kioszk) kapcsolatos feladatok,
- Az Agora Ponton elhelyezett WiFi berendezéssel nyújtott szolgáltatás.

## *A Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter működtetése*

Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja és a 3. § a)-b) bekezdései nevesítik a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t, az okos város központi platformszolgáltatás keretében, a Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter közszolgáltatásokat biztosító központi szolgáltatójaként.

A fentiekkel kapcsolatos szolgáltatást közszolgáltatási szerződés keretében a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. nyújtja az alábbiak szerint:

- A Települési Térinformatikai Platform (TTP) szolgáltatások:
- Front-end felület: egységes térképszolgáltató és térképi megjelenítő felület
- Front-end adminisztráció: központi adminisztrációs felület
- Back-end funkciók: A platform teljes körű működéséhez szükséges a front-end irányából érkező adatok feldolgozása, amelyet hatékonyan szerver oldali funkciók segítségével lehet megvalósítani.
- Külső rendszer kapcsolatok:
  - = Térképi adatok szolgáltatása LTK (KÖFOP) szakrendszerekből
  - = E-Tér (Területi és Települési Tervezést és Fejlesztést Támogató Rendszer)
  - = Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter (HMEK)
  - = E-közmű (Egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszer)
  - = Építésügyi adatok
  - = Települési Középület Kataszter (TKÉK)
  - = Egyéb országos, térképi adatok szolgáltatása, településre szűrve
  - = A Lechner Tudásközpont (LTK) Okos Város Központi Platformszolgáltatásban vállalt fejlesztéseinek részletezett rendszerkapcsolatai
  - = 3D adatok szolgáltatás
- A Települési Középület Kataszter (TKÉK) szolgáltatások:

## *Fejlesztési feladatok részletezése:*

*Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) fejlesztése (Magyar Posta Zrt.)*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012.

(IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

- 4. § c) pontja értelmében a Vhr. 4. § n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában,
  - 4. § n) pontja értelmében a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában azon szervek tekintetében, amelyek nem tartoznak a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek közé, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában
- a szolgáltatás nyújtására a kormány a Magyar Posta Zrt.-t, mint szolgáltatót jelölte ki.

A szolgáltató az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) alapján nyújtja az elektronikus ügyintézési szolgáltatást (SZEÜSZ) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ).

A Magyar Posta Hibrid Kézbesítési és Konverziós Szolgáltatása, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (általánosan használt rövidítése SZEÜSZ), illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ-ök) nyújt.

A Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer (HKKR) kifejlesztése óta eltelt időben a rendszer szinte kizárólag funkcionálisan fejlődött, a logikai küldeményelőállítás biztosító eszközök tekintetében gyakorlatilag nem volt változás. Az elmúlt időszakban történt technikai fejlődés, az üzem produktív működése során felgyűlt IT üzemeltetési tapasztalat, illetve informatikai legjobb gyakorlatok a rendszerben csak a legminimálisabb mértékig kerültek megvalósításra. A fejlesztés eszközbeszerzési javaslatokat, a rendszer IT képességeinek fejlesztését és optimalizálását hivatottak megvalósítani a nagyobb áteresztő képesség biztosítása érdekében, eseti jelleggel akár rövidtávon is.

### E-Kréta fejlesztés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felügyelt KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 számú Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egyesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt által fejlesztett eKRÉTA rendszer infrastruktúrájának működtetését a KAK rendelet 2. mellékletében szereplő táblázat 29. sor alapján a NISZ Zrt. – az adatközponti szolgáltatása keretében – biztosítja.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a humánjárvány elterjedésének lassítását elősegítő intézkedések hatására, a magyar köznevelésben bevezetett új, digitális oktatási forma következtében jelentősen megnőtt az eKréta rendszer terhelése a távoktatásban való felhasználás miatt. A megnövekedett rendszerterhelés miatt szükségessé vált az eKréta rendszer infrastruktúrájának bővítése.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.14. alpontja alapján a NISZ Zrt. feladata az e-közigazgatásért felelős miniszterrel közszolgáltatási szerződés alapján, az 1. melléklet 1. pont 1.52. alpont szerinti Kormányzati



Adatközpont (a továbbiakban: KAK) infrastruktúra rendszer üzemeltetéséhez és – üzemeltetési időszakban – további kapacitásbővítéséhez szükséges fejlesztési feladatok ellátása. Az NFM rendelet alapján az eKréta rendszer kapacitás bővítéséhez szükséges infrastruktúra beszerzését a NISZ Zrt. végzi.

A fejlesztés során eszköz és licence beszerzések történtek.

#### *Az irodai munka informatikai támogatását biztosító eszközök fejlesztése (ME IMIT)*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az IMIT működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt., mint központi szolgáltató nyújthatja a Miniszterelnökség egyedi a normacsomagtól eltérő igények kiszolgálása, a munkahatékonyság növelése és a speciális egyedi feladatok ellátásának támogatása érdekében.

#### *1.500 db laptop és 1.500 okostelefon beszerzés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg az e-közigazgatásért felelős miniszter által a szolgáltató útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét (ideértve az IMIT szolgáltatásokat is), és e szolgáltatások igénybe vételére kötelezett, valamint az arra jogosult szervek körét. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a kijelölt központi szolgáltató a NISZ Zrt.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kormány által elrendelt veszélyhelyzetre, valamint ez ehhez kapcsolódó kijárási korlátozásra is tekintettel a NISZ Zrt. felé tömegesen érkeznek mobil munkaállomás, illetve mobil okos telefon igények, tekintettel arra, hogy az ellátotti körben egyre több intézmény részesíti előnyben a nem helyhez kötött, mobil munkavégzést, illetve annak előfeltételeként el kívánja látni a munkavállalókat olyan mobil eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a munkahelyen kívüli effektív munkavégzést. A felhasználók, mint ellátotti kör megnövekedett eszközigénye miatt szükségessé vált az IMIT szolgáltatások nyújtásához szükséges 1.500 db notebook és 1.500 db okostelefon beszerzése.

#### *Házi Karantén Rendszer infrastruktúra (HKR) fejlesztése*

A kormány által elrendelt veszélyhelyzetre, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli intézkedésekre tekintettel a kormány úgy döntött, hogy a hatósági házi karanténra kötelezett személyek esetében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló 181/2020. (V. 4.) Korm. rendeletben – 2020. június 18. napjától az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. §-ában – szabályozott elektronikus szoftver használatával fogja támogatni a vesztégzár betartását.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.14. alpontja alapján a NISZ Zrt. feladata az e-közigazgatásért felelős miniszterrel közszolgáltatási szerződés alapján, az 1. melléklet 1. pont 1.52. alpont szerinti KAK infrastruktúra rendszer üzemeltetéséhez és – üzemeltetési időszakban – további kapacitásbővítéséhez szükséges fejlesztési feladatok ellátása. A hivatkozott rendelkezése alapján a Házi Karantén Rendszer (a továbbiakban: HKR) rendszer működéséhez szükséges

infrastruktúra fejlesztését – összhangban a KAK rendelet 3. melléklet 56. pontjával – a NISZ Zrt. végzi.

A fejlesztés a HKR rendszer infrastruktúra kialakítását szolgáló számítási, tároló, mentési, adatátviteli és tűzfal kapacitások, illetve a működtetésükhöz szükséges szoftver licencek és supportok beszerzése, telepítése és integrálása.

#### *Nemzetbiztonsági Szakszolgálat NTG fejlesztés*

Az NTG és a ZRH működtetése a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 2011. március 31-től a NISZ Zrt. feladata.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

Az NBSZ adat és internet kiszolgálása 55 végponton, sávszélesség emeléssel összefüggő, a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet a) pontja szerint a nemzeti Távközlési Gerinchálózat pontjában meghatározott NTG hálózatfejlesztési feladat.

#### *Az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat működésének a koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggő fejlesztése*

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézészt biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet. Az E-ügyintézési tv. 26. § (4) bekezdése alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a) - i) alpontja szerinti szervek külön megállapodás alapján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben kijelölt Országos Telefonos Ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok ellátását.

Az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1305/2020 (VI. 12.) Korm. határozat rögzíti, hogy a kormány egyetért azzal, hogy a személyes jelenléttel járó hivatali ügyek számának csökkentése, az elektronikus ügyintézés szélesebb körű terjedése, valamint a COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos állampolgári bejelentések hatékony és gyors kezelése érdekében szükséges az országos telefonos ügyfélszolgálat működésének fejlesztése, és ennek érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 1818 fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról. Ennek keretében a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal pandémiás helyzet miatti otthoni, illetve ideiglenesen felállított 2. telephelyen 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. szám alatt történő munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése.

A járvány kapcsán az egészségügyi szabályoknak megfelelően 30 ügyintéző munkavégzési helyszínének áthelyezése vált szükségessé és meg kellett szervezni az új CC kialakításának teljes kiépítését a 2. számú telephelyen. További fejlesztési feladatként jelentkezett 100G-s és 10G-s optikai modulok beszerzése.

#### *Kiskunhalas Kórház fejlesztése*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati célú hírközlési szolgáltató.

A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat 2. pontja alapján:

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések mind hatékonyabb végrehajtása érdekében intézkedik a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vezetésével megalakul a Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős Akciócsoport, amelyek feladata a mobil járványkórház felállítása érdekében szükséges azonnali intézkedések végrehajtása.

A koronavírus elleni védekezésben az Operatív Törzsön keresztül meghatározásra került Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet térségében (Kiskunhalas, Szegedi út 75.) egy konténerekből felépítendő mobilkórház létesítése. A mobilkórház távközlési infrastruktúrájának biztosítása, amely a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a NISZ Zrt. feladata.

A mobilkórház a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházának (a továbbiakban: Kórház) új telephelye lesz, amely csatlakozik a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz. A szükséges adatkapcsolat sávszélessége 200Mbps. A telephelyen IPC távbeszélő szolgáltatás kialakítása 30 IP-TB készülékkel, ezzel párhuzamosan szükségessé vált a Kórház és a telephelyeinek sávszélesség bővítése.

#### *Határon történő beutazási és méltányossági kérelmek automatizálása*

A 2020. június 18-i dátummal hatályon kívül helyezett, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével „A határon történő beutazási és méltányossági kérelmek automatizálásának infrastruktúra biztosítása” tárgyban a Szolgáltató beszerzési engedély-kérelmei jóváhagyásra kerültek (az AEEK 2020. június 19-i értesítése szerint).

A Határon történő Beutazási és Méltányossági kérelmek automatizálása feladat végrehajtásához kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok megvalósíthatósága érdekében szükséges volt a KAK felhőkörnyezetében kialakítani a Robotzsaru rendszerek fejlesztői számára egy új fejlesztői környezet (a továbbiakban: RZS DEV), amelyhez a meglévő KAK infrastruktúra fejlesztése is kapcsolódott.

#### *Összevont Hálózati Infrastruktúra (NTG) fejlesztése*

Az NTG és a ZRH működtetése a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 2011. március 31-től a NISZ Zrt. feladata.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

NTG hálózatfejlesztési feladatok:

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza, valamint az Országos Onkológiai Intézet NTG

- kapcsolatainak fejlesztése.
- Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) 2020. szeptember 30-ai dátummal új telephelyre költözött és számukra a végpontra redundáns NTG kapcsolat kialakítása vált szükségessé.
- A Pro-M Zrt. szélessávú adatátviteli megoldás kiépítése érdekében az NTG hálózat igénybevételét tervezi készenléti felhasználói számáramyújtott Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer szolgáltatások biztosításához. Szükséges a nem georedundáns NTG hozzáférési kapcsolat biztosítása a Pro-M Zrt. telephelyén.
- Az IdomSoft Zrt. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. szám alatti telephelyén redundáns NTG hálózat kialakítása 190 Mbps IDOM intézményi VPN, valamint 10 Mbps KOPIN VPN kapcsolat konfigurálása.
- Miniszterelnökség által igényelt NTG szolgáltatások fejlesztése:
  - = Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. szám alá költözik. NTG felhordó hálózat kiépítés.
  - = Budapest, Horvát utca 14-24. szám alatti telephelyen NTG végponton történő szolgáltatásbővítés.
  - = Miniszterelnökség, IM és a Baranya Megyei Önkormányzat közös 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. telephelyén NTG szolgáltatásfejlesztés.

#### *OT335 BM ágazati igények IMIT fejlesztés+TEF II.*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg az e-közigazgatásért felelős miniszter által a NISZ Zrt. útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét (ideértve az IMIT szolgáltatásokat is), és e szolgáltatások igénybevételére kötelezett, valamint az arra jogosult szervek körét. Az 1. § értelmében a kijelölt központi szolgáltató a NISZ Zrt. A 3. § alapján a 2. mellékletében meghatározott költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat – a 2/A. mellékletben meghatározott kivételekkel – kizárólag a központi szolgáltató nyújthatja, és e szervek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.

Fejlesztési feladatok az alábbiak:

- A koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggésben a koronavírus elleni védekezés során érkezett eszközbeszerzési igények soron kívüli kezelése (PC, laptop, iPad, licence beszerzéseszoftveres videókonzferencia megvalósítása).
- A TEF működéséhez szükséges többlet központi szolgáltatások biztosítása.
- Egyedi igényeket támogató informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások fejlesztése (speciális szövegfelismerő funkcióval rendelkező PC és iPad toll).

#### *Családi Anyakönyvi Rendszer (2) NTG amortizációs fejlesztés*

Az NTG és a ZRH működtetése a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 2011. március 31-től a NISZ Zrt. feladata. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avhr.) 17. § (1) és (2) bekezdések értelmében az Avhr.-ben meghatározott

anyakönyvi feladatok elvégzését támogató elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszer (a továbbiakban: EAK rendszer) működtetéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket és feltételeket a Szolgáltató, az EAK rendszerhez való hozzáférési jogosultságot pedig a BM biztosítja. Az EAK rendszer eléréséhez szükséges informatikai környezetet az Avhr.-ben meghatározott felhasználók számára a Családi és Anyakönyvi Rendszer (a továbbiakban: CSAK2) infrastruktúrája biztosítja.

NTG hálózatfejlesztési feladatok: A CSAK2 hálózati infrastruktúra kialakításánál elsődlegesen a meglévő vagy időközben az ASP/GINOP projekt kapcsán létesülő NTG végpontjainak felhasználásával a CSAK rendszer végponti eszközeinek csatlakoztatása a NTG-hez, illetve a jelenleg alkalmazott – TP-Linkeken keresztül megvalósuló – piaci Internet elérések kiváltása az arra alkalmas helyszíneken az alábbiak szerint:

- 993 db CE router amortizációs cseréje, beszerzése és telepítése 991 végponton és 2 központban.
- A GSM kapcsolatokat korszerűsítése LTE/4G elérésekkel, azokon a telephelyeken, ahol az NTG hálózat elérése nem lehetséges.

#### *Családi Anyakönyvi Rendszer (2) IMIT amortizációs fejlesztés*

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Anyakönyvi törvény) által a nyilvántartó szerv hatáskörébe utalt feladatokat a BM látja el.

Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az Avhr. 17. § (1) és (2) bekezdések értelmében az Avhr.-ben meghatározott anyakönyvi feladatok elvégzését támogató EAK rendszer működtetéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket és feltételeket a NISZ Zrt., az EAK rendszerhez való hozzáférési jogosultságot pedig a BM biztosítja. Az EAK rendszer eléréséhez szükséges informatikai környezetet az Avhr.-ben meghatározott felhasználók számára a CSAK2 infrastruktúrája biztosítja.

A fejlesztés a CSAK2 felhasználóinak az IMIT szolgáltatás ellátásában szolgáltató által biztosított végfelhasználói eszközök, végberendezéseinek amortizációs cseréjét és fejlesztését biztosítja.

#### *Kormányzati Adatközpont KAK (NTAK tárhely+ESZIG+HSM) fejlesztése*

A KAK rendelet 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a KAK-ot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

A KAK rendelet 2. melléklete határozza meg az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználókat és szakrendszereiket.

A fejlesztés célja, tárgya:

- A Magyar Turisztikai Ügynökség tárhely szolgáltatás biztosításához szükséges infrastruktúra fejlesztése.
- Az Elektronikus Személyazonosító Igazolvány rendszer elektronikus azonosítás szolgáltatást biztosító HSM (Hardware Security Module) céleszközök korszerűsítése.

- Az eSzemélyi.hu portál KAK infrastruktúrába történő Migrációjához szükséges infrastruktúra fejlesztése.

#### *QR kód licence beszerzések*

A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020 (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 286/2020. Korm. rendelet), valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/B. és 232/E. §-ai figyelembe vételével „A beutazási kérelmek elbírálásának QR-kód alkalmazásával való egyszerűsítéséhez szükséges alkalmazás-fejlesztési feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra és licenz beszerzés” tárgyban a NISZ Zrt. beszerzési engedély-kérelme az Operatív Törzs által jóváhagyásra került.

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-a, valamint 1. melléklet 2. pont 2.6. alpontja alapján a Szolgáltató feladata az e-közigazgatásért felelős miniszterrel közszolgáltatási szerződés alapján, az 1. melléklet 1. pont 1.5. alpont szerinti az e-közigazgatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, de jogszabály kijelölése alapján más feladatkörébe nem rendelt, az e-közigazgatási szolgáltatásokat biztosító mobilalkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan fejlesztett informatikai rendszerekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása. Az NFM rendelet hivatkozott rendelkezése alapján a Nova.Mobil alkalmazás tovább fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra beszerzését a NISZ Zrt. végzi.

A fejlesztés tárgya a Beutazási kérelmek elbírálásának QR-kód alkalmazásával való egyszerűsítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése a Nova.Mobil alkalmazáshoz, amelynek során NAS tárolókapacitás és a QR-kódok olvasásához szükséges szoftver licencek kerülnek beszerzése.

#### *DLP/Adatszivárgás fejlesztés*

A DLP adatszivárgást megelőző védelmi rendszer fejlesztése a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2209/2019. Korm. határozatban foglalt védelmi funkciók megvalósítása.

A 2209/2019. Korm. határozat alapján a kormány részére készült előterjesztésekben és jelentésekben, valamint a miniszteri rendeletek tervezeteiben, illetve az azokról készült másolatokban vagy kivonatokban szereplő döntés-előkészítő adatok fokozott védelme informatikai biztonsági intézkedések bevezetését tette szükségessé. Az adatszivárgás megelőzése az adminisztratív szabályozáson és személyi felelősségen alapuló védelmen felül különböző műszaki védelmi elemek bevezetését követeli meg.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg az e-közigazgatásért felelős miniszter által a szolgáltató útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, valamint az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervezetek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató a NISZ Zrt. gondoskodik.

A fejlesztés tárgya a DLP adatszivárgást megelőző védelmi rendszer fejlesztése, a Határozatban foglalt védelmi funkciók megvalósítása, illetve a működtetésükhöz szükséges szoftver licencek és supportok beszerzése, telepítése és integrálása.

### *MUHR ZRH fejlesztés (II. ütem.)*

Magyarországnak a schengeni (Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal határos) határszakaszain (a továbbiakban: MUHR) a határrendészeti, határvédelmi, idegenrendészeti feladatok ellátásához szükséges informatikai hálózati kapcsolatokat elsődlegesen az NTG biztosítja. A feladatellátás magas rendelkezésre állást igényel a hálózat szempontjából is, folyamatosan biztosítani szükséges a központi szakrendszerek, adatbázisok elérhetőségét a feladat ellátási helyeken. Ezt a magas rendelkezésre állást az egyes helyszínekre az elsődleges NTG hálózati kapcsolaton kívül egy független, a redundanciát szolgáló összeköttetéssel lehet biztosítani, amit jelenleg a ZRH vezeték nélküli mikrohullámú pont-pont összeköttetései szolgálnak ki.

Az elmúlt időszakban alapvetően a határvédelemhez, idegenrendészethez kapcsolódó feladatok növekedésével az elsődleges NTG hálózati kapcsolatok fokozatosan bővítésre kerültek, azonban a redundanciát biztosító ZRH mikrohullámú vezeték nélküli rendszerek korszerűsítése is szükségessé vált az elsődleges hálózati csatlakozással egyenértékű alternatív távközlési kapcsolat érdekében. A meglévő mikrohullámú távközlési eszközök kis adatátvitel kapacitást biztosítanak – a hazai és az Európai Unió irányoknak megfelelően az NTG végpontokon elvárt minimum 30Mb/s sávszélességhez képest csak néhányszor 2 Mb/s-os átviteli kapacitás áll rendelkezésre – továbbá technológiájukban is elavulttá váltak. A megnövekedett igények kiszolgálása, a teljes értékű redundancia és a mai kornak megfelelő technológiai szint érdekében ezeket az összeköttetéseket fejleszteni szükséges.

A kormány a kormányzati informatika működtetése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozatban egyértelműen a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben végrehajtott fejlesztési feladatok részteljesítésével, illetve a pandémiás helyzetből adódó átmeneti halasztásával. Ennek értelmében a kormány az 1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozatban 4. pontjában történő felhatalmazás alapján a szükséges forrást rendelkezésre bocsájtotta.

### *IM IMIT fejlesztés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az IMIT működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt., mint központi szolgáltató nyújthatja, az alábbiak szerint:

- Az IM megbízásából az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről szóló 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat alapján új Áldozatsegítő Központok kialakítása és ehhez kapcsolódóan a normacsomagtól eltérő igények kiszolgálása.

### *STB + EFO fejlesztés*

Az MHI rendelet alapján a KEK KH megszűnésével, 2017. január 1-től a szolgáltató hatáskörébe kerültek az „STB” okmányirodai logisztikai és pénzügyi rendszer (a továbbiakban: STB rendszer) fejlesztési feladatai. A MHI rendelet 8. § (2) bekezdés alapján a BM a KEK KH általános jogutódja.

Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló, a MHI rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási

szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a KEK KH-tól a szolgáltatóra szálltak át.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és 1.1.1-1.1.9. alpontjai szerint a szolgáltató – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik az okmányirodák működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 2.6. pontja szerint a szolgáltató az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik – az 1. melléklet 1.5. alpont szerinti – az e-közigazgatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, de jogszabály kijelölése alapján más feladatkörébe nem rendelt, az e-közigazgatási szolgáltatásokat biztosító mobilalkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan fejlesztett informatikai rendszerek fejlesztéséről.

A NISZ Zrt. a Szerződés keretében az STB rendszer, valamint az egyszerűsített foglalkoztatási (EFO) mobilalkalmazás fejlesztési-, illetve továbbfejlesztési feladatait végzi el. A szakmai irányító minisztériumok által megfogalmazott igények alapján az alábbi fejlesztések kerültek végrehajtásra:

- IPP SZÜF VPOS bevezetéséhez komplex fejlesztési csomag megvalósítása.
- EFER-ASP rendszerhez csatlakozásával az EFER elszámolások során generált utalás állományok Kincstári Elektra rendszerbe történő zavartalan betöltése és végrehajtása, csoportos utalás megvalósításához szükséges fejlesztése, a járási startmunka/egyéb mintaprogram, valamint az országos közfoglalkoztatási program esetében záró beszámoló kialakítása.
- EFO-egyszerűsített foglalkoztatási bejelentő (EFO) mobilalkalmazás adatvédelmi megfelelésség miatti fejlesztés.

*Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) fejlesztések (BM igények 2019)*

- Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló, az MHI rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a szolgáltatóra szállnak át.
- Az MMH rendelet 18. § (8)-(11) bekezdései alapján szolgáltató kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása.

A fejlesztés tárgya a foglalkoztatási, közfoglalkoztatási, munkaügyi, munkavédelmi és felnőttképzési közigazgatási folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése. Ennek keretében a következő feladatok:

- KTK (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer) 2019. évi ügyek indításához szükséges új funkciók fejlesztése;
- KTK (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer) 2019. II. ütem, országos mintaprogramok elszámolása, záró beszámoló továbbfejlesztése, a járási startmunka/egyéb mintaprogram, valamint az országos közfoglalkoztatási program



- keretében a záró beszámoló kialakítása;
- Bérkompenzáció: A kormány döntése alapján az a személy, aki 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, és aki 2019. január 1. és július 31. napja között legalább 90 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, – amennyiben nem állt. a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás hatálya alatt, valamint nem részesült elhelyezkedési juttatás támogatásában – garantált közfoglalkoztatási bérén felül egyszeri közfoglalkoztatási bérkompenzáció illetve meg 2019. augusztus hónapban.

*Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) fejlesztések (PM igények 2019)*

- Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló, az MHI rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re, mint szolgáltatóra szállnak át.
- Az MMH rendelet 18. § (8)-(11) bekezdései alapján szolgáltató kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása.

A fejlesztés tárgya a foglalkoztatási, közfoglalkoztatási, munkaügyi, munkavédelmi és felnőttképzési közigazgatási folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése. Ennek keretében a következő feladatok:

- Ügyfélszegmentáció: az ügyflek szegmentálásának kialakítása, valamint az excel táblák helyett a folyamatok az IR funkcióval legyenek támogatva.
- ESTAT módosítás: A szakképzettség mező rögzítésének kötelezővé tétele.
- FHT adattisztítás-FOKA AR: Az IR-ből és a FOKA-ból le kell kérdezni az érvényes FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) megállapítással rendelkezők listáját.
- KÖNYIR fejlesztés: Módosítani szükséges a KÖNYIR alkalmazást, változtatni kell a hajléktalan elkövetők ügyeinek kezelését, adatvédelmi tájékoztató megismeréséről új nyilatkozat készítése, szakvélemény nyomtatásának lehetőségét biztosítani kell.
- TEA bérgarancia fejlesztés: új jogszabályoknak megfelelő iratminták készítése, valamint a papíralapú kérelmek beadása helyett, elektronikus kérelmek beadásának lehetőségét kell biztosítani.
- TEA bürokráciacsökkentés fejlesztés: új adatmezők rögzíthetősége.
- EHT jogszabályváltozás követése.
- IR-FPIR MSZA tételes átadás fejlesztés: Tételes kötelezettségvállalás kezelésének megvalósítása.
- IR ügyfélszegmentáció II., vállalati kapcsolattartás.

*A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés I. + (JÁROK, eID, IDTV, PAKK, e-Útleve), ESZIG, CARIRA, KER és SZENY, NVI-VEN, EAK, KPJ/VJK, EVNY, LIG, E PASS, ÁAAR, UTL, erkölcsi) + II. (Robotzsaru) +III. (Pandémia I.- RZS COVID, COVID portál, KIA, SZNYR, EVNY, KNY, EPASS, Effector)+ IV. (Pandémia II.-OT, NOVA VOKS) alkalmazás fejlesztés (Idomsoft Zrt.)*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként

nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében végezte a különböző szakrendszerek fejlesztését.

*A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó (EBR42),+(ÁNYR+KSZRD),+(ESZIG),+(FORTUNA) egyes fejlesztési feladatok (Idomsoft Zrt.)*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében végezte a különböző szakrendszerek fejlesztését.

- EBR 42: A 3. melléklet 77. pontja szerinti Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszerhez kapcsolódó informatikai alkalmazás-fejlesztés végrehajtása.
- ÁNYR+KSZRD: A 3. melléklet 102. pontja szerinti Álláshely Nyilvántartó Rendszert érintő egyes informatikai alkalmazás-fejlesztés.
- ESZIG: A 3. melléklet 2. pontja szerinti személyiadat- és lakcímnnyilvántartáshoz kapcsolódó eSZIG rendszert érintő egyes fejlesztési feladatok.
- FORTUNA: A 3. melléklet 101. pontja szerinti “A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszerhez” kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok.

*A kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés, aláírás ellenőrzési szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások fejlesztési feladatai (KDIV Kft.)*

Az egyes az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § k) pontja értelmében 2020. június 12. napjától a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás – amely a Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás, a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (a továbbiakban: KEAASZ), a KEAASZ-ra épülő, kormányzati igazgatási szerveinek tisztviselőire vonatkozó elektronikus dokumentumban foglalt munkáltatói intézkedések elektronikus aláírását támogató eKÁT rendszer, valamint a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző WEB szolgáltatás részszoftverekből tevődik össze. A szolgáltatás nyújtására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: KDIV), mint szolgáltató került kijelölésre. A rendelet 4. § k) pontja 2020. december 12. napján módosult, mely értelmében a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési támogatási feladataira, valamint a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok tekintetében a szolgáltató került kijelölésre.

Fejlesztés tárgya:

Az Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési Szoftver-KEAASZ) továbbfejlesztése.

- Áttérés az SD-DSS legújabb verziójára minden szoftverkomponens esetén:
- Az EU által támogatott dokumentumhitelesítési (és ellenőrzési) keretrendszer, az SD-DSS aktuálisan legújabb verziója számos továbbfejlesztést és hibajavítást tartalmaz. A stabil és hibamentes működés érdekében a fejlesztési feladat az SD-DSS legújabb verziójára történő átállás az éles üzemben lévő szolgáltatásokban.

- Nagy adatállományok aláírásához szükséges fejlesztések:
- A jelenlegi szoftverek aláírható maximális dokumentummérete néhányszor 10 MB, miközben az üzleti igények több 100 MB, vagy néhány GB aláírandó adatméretet is megcéloznak. Szükséges a jelenlegi lehetőségek bővítése méret- és licenckorlát nélkül. Mivel nagy fájlok esetén a csomagba ágyazása az eredeti fájlak nagyon időigényes és nem helytakarékos, ezért detached aláírás képzést kell megvalósítani. A hashképzésnek az állomány felolvasása közben streamelve kell megvalósulnia.
- A felhasználói felületek korszerűsítése, akadálymentesítése:
- A KEAASZ alkalmazás minden képernyőjének átalakítása a SZÜF design CSS-t felhasználva a technológiai lehetőségekhez igazodva (lévén, hogy a KEAASZ alkalmazás egy standalone alkalmazás, a SZÜF design pedig webes oldalakra lett kialakítva). Mind a komponensek, mind azok kinézetének átalakítása a SZÜF design figyelembe vételével.
- A KEAASZ alkalmazás akadálymentesítése során az alkalmazott JavaFX technológia nyújtotta kereteken, lehetőségeken belül az akadálymentesítés megvalósítása a szabványban előírtak figyelembe vételével.

*EDR hálózatban rendelkezésre álló stratégiai készlet (Pro-M Zrt.)*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint az EDR rendszer vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Zrt.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján felelősségi körébe tartozó hálózat vonatkozásában kizárólagos jog alapján látja el:

- A kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat.
- A kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötését.
- A 16. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a csatlakozott felhasználók számára a kormányzati célú hírközlési szolgáltató csak olyan készülékek használatát teheti lehetővé, amely a hálózat egészére nem jelent biztonsági sebezhetőséget, fenyegetettséget és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül kerül beszerzésre.

Az új koronavírus európai, illetve magyarországi megjelenésével számos új, a szokásos működés körébe nem tartozó feladat keletkezett az EDR-felhasználóknál és a szolgáltatóknál is, mely feladatok ellátása feltételét képezi a járványügyi helyzet hatékony kezelésének, és mely feladatok ellátásához a meglévő rádióterminálok túl további rádióterminálok használatba helyezése szükséges.

Ezen feladatok ellátása és a munkakörülmények változása szükségessé teszi egyrészt azt, hogy a rádióterminálok tekintetében rendelkezésre álló stratégiai tartalékkészlet terhére készülékek kerüljenek kiosztásra a megnövekedett készülékigényű felhasználók, illetve a szolgáltató munkatársai részére, másrészt indokoltá vált a jövőben esetlegesen felmerülő további igények biztosítására a tartalékkészlet pótlása, mennyiségi növelése is.

A felmerült igények kiszolgálására jelenleg 1.300 db stratégiai készlet áll rendelkezésre. Mivel a felmerült igények kielégítése a meglévő tartalékkészlet terhére teljes egészében nem biztosítható, és a járványügyi helyzet is nehezen prognosztizálható változásokat idézhet elő a Felhasználók készülékigényeiben, a stratégiai készlet minimálisan szükséges szintjének

fenntartásához további 1.500 db rádióterminál (tartozékokkal) és 1.800 db hálózati licenc beszerzése vált szükségessé.

Egyéb kommunikációs feladatok részletezése:

- a "Nemzeti konzultáció a Koronavírusról" tárgyú közszolgáltatási szerződés 1.702,2 millió forint

*A "Miniszterelnöki tájékoztató levél külföldi lakóhellyel vagy tartozkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok részére" szülő közszolgáltatási szerződés*

A kormány „az érvényes külföldön bejelentett lakóhellyel vagy tartozkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok tájékoztatása” elnevezésű kampány keretében miniszterelnöki tájékoztató levelet küldött a 2044/2018. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A kampány keretében tájékoztató levelek kerültek kézbesítésre.

*A „Miniszterelnöki tájékoztató levél belföldi állampolgárok részére” tárgyú közszolgáltatási szerződés*

A kormány kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt folytatott le a 2016/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldése az állampolgárok részére.

A kormány továbbá kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt folytatott le a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultáció 2078/2017. Korm. határozatban foglaltak szerint.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Nemzeti Konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgárok felé miniszterelnöki levelet küldött.

*„Nemzeti Konzultáció a Koronavírusról és a gazdaság újraindításáról” szülő közszolgáltatási szerződés*

A kormány nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni koronavírussal és a gazdaság újraindításával kapcsolatosan, a koronavírussal kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2094/2020. Korm. határozatban foglaltak szerint.

A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldése az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatóval ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat került megküldésre.

*„Jókor” elnevezésű tájékoztató kiadványok közszolgáltatási szerződés*

A kormány széleskörűen tájékoztatta a nyugdíjasokat (továbbiakban: érintettek) az őket érintő kormányzati intézkedésekről. Ennek érdekében a kormány és a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztató kiadványokat kíván eljuttatni az érintetteknek. A kiadványok célja, hogy az érintett állampolgárok értesüljenek az életüket érintő fontos kormányzati intézkedésekről, továbbá lehetőséget kívánt biztosítani, hogy a további kapcsolattartás céljából megadják személyes adataikat.

*Az üzemeltetési, fejlesztési, és egyéb kommunikációs feladatok megvalósítását a kormány döntései, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti forrás-átcsoportosítások, pénzeszköz átadások, és forrás-átcsoportosítási megállapodások többletforrásai biztosították:*

- A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján 5.444,3 millió forint került biztosításra;
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, továbbá kormányzat módosításáról szóló 1664/2020. (X.15.) Korm. határozat alapján 9.073,1 millió forint került biztosításra;
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat keretében 9.344,4 millió forint került biztosításra;
- A kormányzati intézkedésekről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1921/2020. (XII. 7.) Korm. határozat alapján biztosított források az alábbi egyes üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását szolgálták összesen 2.539,6 millió forint összegben:
  - = 1.973,0 millió forint üzemeltetési közszolgáltatási szerződésekre;
  - = 566,5 millió forint forrásbiztosítás a MUHR fejlesztésre.
- Az 1087/2020. (III. 20.) Korm. határozat alapján 219,7 millió forint a Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítására;
- Az 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat 8.bb) pontja alapján 775,0 millió forint a családok számára nyújtott támogatásokhoz és az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről szóló szereplő feladatok finanszírozására. A forrásbiztosítás a BM igazgatása okmánylogisztikai többletbevétele terhére történt;
- Az 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről 52,6 millió forint forrás rendelkezésre állását biztosította;
- Az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a 2209/2019. Korm. határozat alapján 2.018,6 millió forint forrást irányzott elő a kormány a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekre;
- Az 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozattal 604,1 millió forint forrás átcsoportosítása történt meg fejlesztési és üzemeltetési feladatokra;
- A 2159/2020. Korm. határozat alapján, a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kialakításához szükséges intézkedésekről szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból, 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 módosítása alapján 791,0 millió forint forrást biztosított;
- A 2167/2020. Korm. határozat a Családi és Anyakönyvi Rendszer eszközeinek amortizációs cseréje érdekében szükséges forrásbiztosításról az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból, 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 módosítása alapján 2.941,4 millió forint forrás rendelkezésre állását biztosította a Családi és Anyakönyvi Rendszer eszközeinek amortizációs cseréje érdekében;
- Az 1590/2020. (IX. 24.) Korm. határozat 10,5 millió forint forrást biztosított Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok ellátására;
  - Az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozatban foglalt 4,9 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról egyszeri jelleggel üzemeltetési feladatra;
  - Az 1970/2020. (XII. 25.) Korm. határozat szerint az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése érdekében 518,5 millió forint forrás átcsoportosítása történt meg;
  - Egyéb kommunikációs feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 2.013,1 millió forint összegben:
    - = 96,7 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (A Nemzeti Konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos konzultációban részt vett, állampolgároknak címzett miniszterelnöki tájékoztató);
    - = 191,7 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Az érvényes külföldi bejelentett lakóhellyel 2000. április 8. napja előtt született miniszterelnöki tájékoztató levéllel kapcsolatos feladatok);
    - = 22,8 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás („JóKor, Szövetségben a fogyatékossgal élő emberekért, Szövetségben a magyar mézért, Magyarország az élő hagyományok hazája, valamint Szövetségben a magyar gazdákért című tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos feladatok megvalósítása);
    - = 1.701,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (2094/2020. Korm. határozat a koronavírussal kapcsolatos nemzeti konzultációról);
  - Egyes egyedi üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 22.487,7 millió forint összegben:
    - = 117,4 millió forint BM igazgatásából történt átcsoportosítás, a NISZ Zrt. által ellátandó, a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokra;
    - = 1.065,0 millió forint EMMI-BM közötti átcsoportosítás (NTG, MIR és DAR üzemeltetés);
    - = 135,4 millió forint a TEF terhére fejezeten belüli forrásátadással (hangforgalmi szolgáltatás, alközponti szolgáltatás, WIFI szolgáltatás, mobil kommunikációs szolgáltatás, levelezés szolgáltatás, virtuális gép szolgáltatás, eszközüzemeltetési szolgáltatás, LAN építés szolgáltatásokkal kapcsolatos informatikai fejlesztések);
    - = 219,7 millió forint a Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 1087/2020. (III. 10.) Korm. határozat alapján;
    - = 18,8 millió forint MKI-SZF-BM közötti megállapodás Fortuna üzemeltetés;
    - = 52,3 millió forint MKI-BM közötti átcsoportosítás (Álláshely nyilvántartó

- rendszer (ÁNYR) fejlesztés);
- = 6,9 millió forint MKI-BM közötti átcsoportosítás (ÁNYR üzemeltetése);
- = 6,7 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (KIR3 üzemeltetés);
- = 9,8 millió forint MKI-BM közötti átcsoportosítás (KIR3-Poszeidon üzemeltetés);
- = 203,5 millió forint BM fejezet Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) fejlesztése;
- = 33,0 millió forint az egyes igazságügyi tárgyú törvények, valamint kapcsolódó jogszabályok módosításával összefüggésben az áldozatsegíttéssel kapcsolatos informatikai fejlesztések;
- = 13,0 millió forint a BREXIT törvénycsomaggal kapcsolatban felmerülő Idegenrendészeti Tartózkodási és Letelepedési Engedély Rendszer (IDR) fejlesztési igénye;
- = 6,3 millió forint a BREXIT törvénycsomaggal kapcsolatban felmerülő IDR-GYEK (Idegenrendészeti biometrikus okmány gyártás-előkészítés rendszer) fejlesztési igénye;
- = 120,0 millió forint ME-BM közötti átcsoportosítás egyedi IMIT igényekre;
- = 80,5 millió forint NFA-ból (PM)-BM közötti átcsoportosítás 2019. év (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
- = 216,5 millió forint NFA-ból (PM)-BM közötti átcsoportosítás 2019. év (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
- = 52,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás NBSZ fejlesztési feladat-NTG sáv szélesség-bővítés tárgykörben;
- = 725,4 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő Házi Karantén Rendszer (HKR) beszerzései;
- = 133,4 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján HKR üzemeltetése;
- = 1.713,3 millió forint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére eKréta rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése;
- = 20,8 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a kiskunhalasi mobil járványkórház távközlési infrastruktúrájának biztosítása érdekében;
- = 898,5 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján IdomSoft Zrt. saját teljesítésére (II.) vonatkozó forrásigény;
- = 139,9 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a határon történő beutazási és méltányossági kérelmek automatizálásának infrastruktúra biztosítása;
- = 75,0 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a határon történő beutazási és méltányossági kérelemhez kapcsolódó fejlesztési valamint fejlesztési support feladatok ellátása;
- = 335,0 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a 1818-as hívószám koronavírussal kapcsolatos többletfeladatai, kórházak koronavírus helyzet miatti sáv szélesség igényei, GVH videokonferencia eszköz igénye, eKréta rendszer üzemeltetése, BM ágazati igények;
- = 132,6 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére QR kód fejlesztése beutazásoknál;
- = 667,1 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása az EDR hálózatban rendelkezésre álló stratégiai készlet emelés a 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet alapján;
- = 29,2 millió forint PM-NAV-BM közötti átcsoportosítás egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY) fejlesztése;
- = 1.037,6 millió forint 1.500 db hordozható munkaállomás és 1.500 db mobil okostelefon beszerzés;

- = 0,4 millió forint BM igazgatásából történt átcsoportosítás IMIT eszköz vásárlására;
- = 17,7 millió forint az 1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozatban megállapított 518,5 millió forintból EBR42 fejlesztés;
- = 6,8 millió forint a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján IM IMIT fejlesztés;
- = 13.784,5 millió forint bevétel a BM igazgatásából történt pénzeszköz átadás okmánylogisztikai feladatok ellátására, és üzemeltetési feladatokra;
- = 225,0 millió forint okmánylogisztikai feladatokra a Pénzügyminisztérium engedélyével.

Az előirányzaton 217,8 millió forint kötbérből származó működési bevétel keletkezett, amelyből 78,0 millió forint került felhasználásra a NISZ Zrt. Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások 2020. Q1-Q4. üzemeltetési, a Pro-M Zrt. 2019. Q4. EDR üzemeltetésének elszámolási, illetve az IdomSoft Zrt. 2020. évi I. fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében.

Az előirányzaton a 2020. évben 44.886,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 44.083,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 803,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege		
	Kifizetett előleg (nem végleges pénzügyi teljesítés)	Pénzmaradvány	Költségvetési maradvány Összesen
NISZ Zrt.	29.926,8	2.552,5	32.479,3
Pro-M Zrt.	1.350,2	0,0	1.350,2
Idomsoft Zrt.	7.049,1	17,7	7.066,8
Magyar Posta Zrt.	1.440,0	0,0	1.440,0
Lechner N. Kft.	106,4	0,0	106,4
KDIV Kft.	48,8	0,0	48,8
Egyéb, jogszabály alapján terhelt maradvány-, befizetési/visszafizetési kötelezettségek	0,0	1.591,8	1.591,8
<i>Összesen:</i>	<i>39.921,3</i>	<i>4.162,0</i>	<i>44.083,3</i>

Az 44.083,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 39.921,3 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege szerinti maradvány. A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések teljesítésigazolását követően történik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	113 611,1	66 552,1	66 552,1	154 167,0	109 280,3	96,2%	70,9%



Bevétel	26 990,2	0,0	0,0	21 534,2	21 534,1	79,8%	100,0%
Támogatás	78 071,3	66 552,1	66 552,1	76 773,2	76 773,2	98,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	64 409,2	-	-	55 859,6	55 859,6	86,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	66 552,1	0,0	66 552,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
1332/2020. (VI. 22.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a Fortuna rendszer informatikai fejlesztésére)	219,7	0,0	219,7	
1428/2020. (VII. 23.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 1818-as hívószám fejlesztésére és emelt szintű üzemeltetésére)	604,1	0,0	604,1	
1574/2020. (IX. 9.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 2159/2020. Korm. hat. alapján - az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szolgáltatás biztosításához szükséges Kormányzati Adatközpont (KAK) infrastruktúra fejlesztése)	3 732,4	0,0	3 732,4	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az 1086/2020. (III.10.) Korm. hat. alapján - az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) fejlesztésére és üzemeltetésére)	52,6	0,0	52,6	
1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	9 073,1	0,0	9 073,1	
1672/2020. (X. 20.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 2209/2019. Korm. hat. alapján - a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása, valamint az 1590/2020. (IX. 20.) Korm. hat. alapján - Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében)	2 029,2	0,0	2 029,2	
1817/2020. (XI. 18.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	9 344,4	0,0	9 344,4	
1921/2020. (XII. 17.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	2 539,7	0,0	2 539,7	
1912/2020. (XII.16.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a "vakcinainfó" KAK-ban történő üzemeltetésével kapcsolatos egyszeri jellegű feladat megvalósításához)	5,0	0,0	5,0	
1970/2020. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az EBR42 önkormányzati Információs Rendszer fejlesztéséhez)	518,6	0,0	518,6	
2005/2020. (XII.24.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az áldozatsegítő központok kialakításával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatok megvalósításához)	6,9	0,0	6,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-27 379,4	0,0	-27 379,4	
PM/7998/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, az e-Kréta rendszer kapacitásainak bővítéséhez szükséges KAK fejlesztés)	1 713,3	0,0	1 713,3	
PM/9067/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a stratégiai készletek megemelésére az EDR rendszerben)	667,1	0,0	667,1	
PM/9310/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a koronavírus okozta járványhelyzet kapcsán a nem helyhez kötött irodai munka informatikai támogatását biztosító eszközök beszerzése)	1 037,6	0,0	1 037,6	
PM/10615/1/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a Házi Karantén Rendszerrel (HKR) kapcsolatos fejlesztési feladatok megvalósítása)	725,4	0,0	725,4	
PM/13739/1/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítása a JEVKT terhére, a járványhelyzettel összefüggő informatikai infrastruktúra és alkalmazás fejlesztési, valamint üzemeltetési feladatok megvalósítására)	1 469,5	0,0	1 469,5	
PM/18865/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a Házi Karantén Rendszer (HKR) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)	133,5	0,0	133,5	
PM/19715/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a beutazási kérelmek elbírálásának QR-kód alkalmazásával való egyszerűsítéséhez szükséges alkalmazás-fejlesztés megvalósítása)	132,6	0,0	132,6	
EMMI-OMSZ-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) - Mentési Irányítási Rendszer (MIR) - Dinamikus Adatszolgáltató Rendszer (DIR) üzemeltetése)	1 065,0	0,0	1 065,0	
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Álláshely Nyilvántartási Rendszer (ÁNYR) fejlesztésének finanszírozása)	52,3	0,0	52,3	
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Álláshely Nyilvántartási Rendszer (ÁNYR) üzemeltetésére)	6,9	0,0	6,9	
MKI-SZF-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Fortuna szakrendszer üzemeltetése)	18,8	0,0	18,8	
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 és Posszeidon szakrendszerek üzemeltetése)	9,9	0,0	9,9	
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 üzemeltetése 2019.09.01-2019.12.31.)	1,7	0,0	1,7	
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 üzemeltetése 2020.01.01-től.)	5,0	0,0	5,0	
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (koronavírussal kapcsolatos Nemzeti Konzultáció)	1 702,0	0,0	1 702,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás ("JóKor" Kormányzati tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	22,8	0,0	22,8	
ME-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (irodai munka informatikai támogatása - IMIT szolgáltatások le nem fedett költségeinek finanszírozása)	120,0	0,0	120,0	
PM-NAV-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (egyéni vállalkozói nyilvántartási rendszer (EVNY) fejlesztése - jogszabálykövetés.	29,3	0,0	29,3	
ITM(NFA) - BM közötti támogatási megállapodás (a munkaerőpiaci informatikai rendszer (MEPISZ) fejlesztése a koronavírussal összefüggésben.	150,0	150,0	0,0	
ITM(NFA) - BM közötti támogatási megállapodás (2019-2020. évi MEPISZ fejlesztések)	307,1	307,1	0,0	
ITM(NFA)-BM ,közötti támogatási megállapodás (a MEPISZ rendszerben a KTK és IR fejlesztése közfoglalkoztatási támogatásokhoz)	80,5	80,5	0,0	
ITM(NFA)-BM közötti támogatási megállapodás (2021.évi MEPISZ fejlesztési feladatok megvalósítása)	550,0	550,0	0,0	
1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozat alapján pénzeszköz átadás "A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges intézkedések" előirányzatról az állami infokommunikációs kiadások működési forrásigényére.	5 444,4	5 444,4	0,0	
BM fejezet intézményei megtakarításának átcsoportosítása (KSZDR-hez kapcsolódó informatikai fejlesztés, áldozatsegítéssel összefüggő jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések, BREXIT-tel kapcsolatban az idegenrendészeti rendszerek (IDR és IDR-GYEK) informatikai fejlesztése.)	255,9	0,0	255,9	
BM igazgatásától forrás átadás a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátásához szükséges szakrendszerek működtetésére	117,4	0,0	117,4	
BM igazgatásától forrás átadás számítástechnikai eszköz beszerzésére	0,4	0,0	0,4	
Nemzetbiztonsági Szakszolgáltatótól (NBSZ) forrás átadás NTG végpontok sávszélességének növelésének megvalósítása érdekében	53,0	0,0	53,0	
Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóságtól (TEF) forrás átadás az irodai munka informatikai támogatásához (IMIT) kapcsolódó eszközök beszerzésére.	135,4	0,0	135,4	
Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	14 784,4	14 784,4	0,0	
Kötbér bevétel előirányzatosisítása	217,8	217,8	0,0	
Előző évi költségvetési maradvány előirányzatosisítása	55 859,6	55 859,6	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	154 167,0	77 393,8	76 773,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	66 552,1	0,0	66 552,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1332/2020. (VI. 22.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a Fortuna rendszer informatikai fejlesztésére)	219,7	0,0	219,7
1428/2020. (VII. 23.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 1818-as hívószám fejlesztésére és emelt szintű üzemeltetésére)	604,1	0,0	604,1
1574/2020. (IX. 9.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 2159/2020. Korm.hat. alapján - az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szolgáltatás biztosításához szükséges Kormányzati Adatközpont (KAK) infrastruktúra fejlesztése)	3 732,4	0,0	3 732,4
1596/2020. (IX. 21.) Korm. hat.végrehajtása (forrásbiztosítás az 1086/2020. (III. 10.) Korm. hat alapján - az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) fejlesztésére és üzemeltetésére)	52,6	0,0	52,6
1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	9 073,1	0,0	9 073,1
1672/2020. (X. 20.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás a 2209/2019. Korm.hat. alapján - a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása, valamint az 1590/2020. (IX. 20.) Korm.hat. alapján - Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében)	2 029,2	0,0	2 029,2
1817/2020. (XI. 18.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	9 344,4	0,0	9 344,4
1921/2020. (XII. 17.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az informatikai üzemeltetési feladatok végrehajtása érdekében)	2 539,7	0,0	2 539,7
1912/2020. (XII.16.) Korm. hat végrehajtása (forrásbiztosítás a "vakcinainfó" KAK-ban történő üzemeltetésével kapcsolatos egyszeri jellegű feladat megvalósításához)	5,0	0,0	5,0
1970/2020. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az EBR42 önkormányzati Információs Rendszer fejlesztéséhez)	518,6	0,0	518,6
2005/2020. (XII. 24.) Korm.hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az áldozatsegítő központok kialakításával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatok megvalósításához)	6,9	0,0	6,9
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében végrehajtott átcsoportosítás	-27 379,4	0,0	-27 379,4
PM/7998/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, az e-Kréta rendszer kapacitásainak bővítéséhez szükséges KAK fejlesztés)	1 713,3	0,0	1 713,3
PM/9067/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a stratégiai készletek megemelésére az EDR rendszerben)	667,1	0,0	667,1
PM/9310/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a koronavírus okozta járványhelyzet kapcsán a nem helyhez kötött irodai munka informatikai támogatását biztosító eszközök beszerzése)	1 037,6	0,0	1 037,6
PM/10615/1/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a Házi Karantén Rendszerrel (HKR) kapcsolatos fejlesztési feladatok megvalósítása)	725,4	0,0	725,4
PM/13739/1/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítása a JEVKT terhére, a járványhelyzettel összefüggő informatikai infrastruktúra és alkalmazás fejlesztési, valamint üzemeltetési feladatok megvalósítására)	1 469,5	0,0	1 469,5

PM/18865/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a Házi Karantén Rendszer (HKR) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)	133,5	0,0	133,5
PM/19715/2/2020. sz. levél alapján (forrásbiztosítás a JEVKT terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a beutazási kérelmek elbírálásának QR-kód alkalmazásával való egyszerűsítéséhez szükséges alkalmazás-fejlesztés megvalósítása)	132,6	0,0	132,6
EMMI-OMSZ-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) - Mentési Irányítási Rendszer (MIR) - Dinamikus Adatszolgáltató Rendszer (DIR) üzemeltetése)	1 065,0	0,0	1 065,0
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Álláshely Nyilvántartási Rendszer (ÁNYR) fejlesztésének finanszírozása)	52,3	0,0	52,3
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Álláshely Nyilvántartási Rendszer (ÁNYR) üzemeltetésére)	6,9	0,0	6,9
MKI-SZF-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (Fortuna szakrendszer üzemeltetése)	18,8	0,0	18,8
MKI-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 és Posszeidon szakrendszerek üzemeltetése)	9,9	0,0	9,9
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 üzemeltetése 2019.09.01-2019.12.31.)	1,7	0,0	1,7
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (KIR3 üzemeltetése 2020.01.01-től.)	5,0	0,0	5,0
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (koronavírussal kapcsolatos Nemzeti Konzultáció)	1 702,0	0,0	1 702,0
MK-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás ("JóKor" Kormányzati tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	22,8	0,0	22,8
ME-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (irodai munka informatikai támogatása - IMIT szolgáltatások le nem fedett költségeinek finanszírozása)	120,0	0,0	120,0
PM-NAV-BM fejezetek közötti átcsoportosítási megállapodás (egyéni vállalkozói nyilvántartási rendszer (EVNY) fejlesztése - jogszabálykövetés.	29,3	0,0	29,3
ITM (NFA) - BM közötti támogatási megállapodás (a munkaerőpiaci informatikai rendszer (MEPISZ) fejlesztése a koronavírussal összefüggésben.	150,0	150,0	0,0
ITM (NFA) - BM közötti támogatási megállapodás (2019-2020. évi MEPISZ fejlesztések)	307,1	307,1	0,0
ITM (NFA) - BM közötti támogatási megállapodás (a MEPISZ rendszerben a KTK és IR fejlesztése közfoglalkoztatási támogatásokhoz)	80,5	80,5	0,0
ITM (NFA)-BM közötti támogatási megállapodás (2021.évi MEPISZ fejlesztési feladatok megvalósítása)	550,0	550,0	0,0
1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozat alapján pénzeszköz átadás "A terrorelles intézkedések megvalósításához szükséges intézkedések" előirányzatról az állami infokommunikációs kiadások működési forrásigényére.	5 444,4	5 444,4	0,0
BM fejezet intézményei megtakarításának átcsoportosítása (KSZDR-hez kapcsolódó informatikai fejlesztés, áldozatsegíttessel összefüggő jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések, BREXIT-tel kapcsolatban az idegenrendészeti rendszerek (IDR és IDR-GYEK) informatikai fejlesztése.)	255,9	0,0	255,9
BM igazgatásától forrás átadás a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátásához szükséges szakrendszerek működtetésére	117,4	0,0	117,4
BM igazgatásától forrás átadás számítástechnikai eszköz beszerzésére	0,4	0,0	0,4
Nemzetbiztonsági Szakszolgáltatótól (NBSZ) forrás átadás NTG végpontok sávszélességének növelésének megvalósítása érdekében	53,0	0,0	53,0

Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóságtól (TEF) forrás átadás az irodai munka informatikai támogatásához (IMIT) kapcsolódó eszközök beszerzésére.	135,4	0,0	135,4
Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	14 784,4	14 784,4	0,0
Kötőbér bevétel előirányzatosítása	217,8	217,8	0,0
Előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása	55 859,6	55 859,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	154 167,0	77 393,8	76 773,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	469,3	0,0	469,3
- gazdasági társaság (5 db)	102 883,9	0,0	102 883,9
Egyéb: Ávr. 172/A. §. szerinti előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség	4,4	0,0	4,4
Egyéb: Le nem kötött, illetve meghiúsult kötelezettségvállalásokból származó nem terhelt maradvány beutalása	5 922,7	0,0	5 922,7
Összes kifizetés	109 280,3	0,0	109 280,3

### **372128 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2020. évben 403,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a BM feladatoként nevesítette a központi közigazgatási szervek által bér irattározási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi államigazgatási szerveknél irattározott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki az e jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos feladatok ellátására, központi szolgáltatóként. A NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a központi irattározási feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát és szervezeti kereteket, illetve a humán erőforrás-kapacitást a Központi Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította. A NEDOK NZrt. ellátja az iratok szállításával összefüggő feladatokat, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolási, rendelkezésre állási, üzemeltetési, metaadat-kezelési, továbbá irattári szoftverszolgáltatási feladatait, a tárolási díjba épített adatszolgáltatások ellátásához szükséges kapacitást biztosította a szolgáltatási időszak egésze során.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	250,5	403,2	403,2	670,4	267,2	106,6%	39,8%
Támogatás	267,2	403,2	403,2	403,2	403,2	150,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	250,5	0,0	0,0	267,2	267,2	106,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	403,2	0,0	403,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	267,2	267,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	670,4	267,2	403,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	403,2	0,0	403,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	267,2	267,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	670,4	267,2	403,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	267,2	0,0	267,2
Összes kifizetés	267,2	0,0	267,2

**251212 Országos Polgárőr Szövetség**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat összege az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel került biztosításra.

A rendelkezésre bocsátott 1.050,0 millió forint az év folyamán kiegészült a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére 100,0 millió forint többlettámogatással, továbbá az Agrárminisztérium által biztosított 40,0 millió forint célzott támogatással, így az OPSZ összesen 1.190,0 millió forinttal gazdálkodott.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2020. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése:

Az OPSZ a 2020. évet a „Külterületek biztonsága” évének nyilvánította, a koronavírus-járvány azonban szinte teljesen felülírta a terveket. A polgárőr munka középpontjába 2020. évben a karitatív tevékenység került. Különösen sok segítséget nyújtottak a polgárőrök az idős embereknek a szociális ellátásban, a bevásárlásban, az ételszállításban és a betegszállítások során.

A polgárőrség a karitatív tevékenységi körén kívül fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2019. évi 64.091 főről – 2020. december 31-re 64.233 főre nőtt.

Az „Ifjú Polgárőr” intézményének törvény általi bevezetése hatására folytatódott az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele, felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél regisztrált ifjú polgárőrök száma 2020. év végén 1.970 fő volt.

A polgárőrök 2020-ban összesen 9.587.787 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartásában.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 050,0	1 050,0	1 190,0	1 190,0	108,2%	100,0%
Támogatás	1 100,0	1 050,0	1 050,0	1 190,0	1 190,0	108,2%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0



Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átvétel fejezetektől (AM)	40,0	0,0	40,0	0,0
- előirányzat emelés a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére	100,0	0,0	100,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat átvétel más fejezettől	40,0	0,0	40,0
- előirányzat emelés a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére	100,0	0,0	100,0
2020. évi módosított előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 190,0	0,0	1 190,0
Összes kifizetés	1 190,0	0,0	1 190,0

## **029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása**

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatása, valamint
- az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 2020. évben 700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, amelyből 600,0 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati (488,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (122,0 millió forint) támogatására, míg 100,0 millió forint az önkéntes mentőszervezetek pályázati (80,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (20,0 millió forint) támogatására szolgált.

Az ÖTP és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról szóló 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerint a kormány az előirányzat javára 135,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról döntött.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 601 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Pénzbeli támogatás:		
- Működési költség	262	85,4
- Eszközbeszerzés	95	30,4
- Szertárépítés, felújítás	70	47,4
Természetbeni támogatás:		
- EDR rádió	48	16,9
- Védőeszköz	387	161,3
- Tűzoltó technikai eszköz	253	65,2
- Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések	265	30,3
- Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések	349	48,4
- Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgálat	53	1,2
<i>Mindösszesen*</i>	<i>601</i>	<i>486,5</i>

\* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az EDR rádiók alacsonyabb áron történő beszerzése miatt a pályázati keretből 1,5 millió forint átcsoportosításra került az egyedi döntésen alapuló támogatásokhoz.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására rendelkezésre álló 2020. évi keretösszegből a BM OKF külön támogatást biztosított 112,0 millió forint összegben azon egyesületek részére, amelyek önálló beavatkozó tevékenység végzését vállalták. 2020. évben 58 ÖTE végzett önálló beavatkozási tevékenységet.

Az egyes önálló beavatkozás vállalását tervező ÖTE-k indulásának időbeli elhúzódása miatt további 3,6 millió forint összegű, összesen 5,1 millió forint szabad keret keletkezett az év folyamán. Egyedi döntés alapján a szabad keret összegéből 8 ÖTE pénzbeli támogatása valósult meg, amelynek köszönhetően a teljes összeg felhasználása megvalósult, nem keletkezett maradvány.

2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 116 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Technikai eszköz és gépjármű beszerzés	71	58,9
Üzemanyag költség	14	1,3
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás költsége	15	1,7
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga	33	7,9
Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék	5	2,0
Oktatás, vizsgáztatás	9	1,2
Védőeszköz és védőruha	23	6,7
<i>Összesen*</i>	<i>116</i>	<i>79,7</i>

\* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

A pályázati támogatás keretösszegéből az állványos kárhely megvilágító eszközök alacsonyabb áron történő beszerzése miatt 0,3 millió forint szabad keret keletkezett az év folyamán. Egyedi döntés alapján a szabad keret összegéből a két ÖTE pénzbeli támogatása valósult meg, amelynek köszönhetően a teljes összeg felhasználása megvalósult, nem keletkezett maradvány.

A 2020. évi 20,0 millió forint összegű keret terhére, egyedi döntés alapján 4 db INSARAG minősítésű városi kutató-mentő csoport, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet tevékenységéhez kapcsolódó veszélyhelyzeti felderítő eszközök, biztosítás, vizsga, oltás, útlevel költségeinek finanszírozására biztosított támogatást a BM OKF.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	700,0	700,0	135,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	700,0	700,0	135,0	135,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás	-700,0	0,0	-700,0	0,0
- 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerinti többlet	135,0	0,0	135,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	135,0	0,0	135,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek			
- Meghatározott feladatra (BM OKF)	-700,0	0,0	-700,0
- 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerinti többlet	135,0	0,0	135,0
2020. évi módosított előirányzat	135,0	0,0	135,0

**302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása**

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a Magyar Rendészeti Sportszövetség által alapított civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az alapítvány a 2020. évi 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában rögzített feladatainak ellátására, a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködésben szervezett szakmai, egészség-megőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok megvalósítására használta fel. A bűn- és baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági, egészségmegőrző és rekreációs programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-táborok, a nyugdíjas és generációs találkozók célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok voltak.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2020. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2020. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, valamint szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2020. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2020. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi polgárország és az önkormányzat együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2020. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, amelyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végezte.

Az RSOE együttműködési megállapodások alapján a katasztrófavédelmi képzéshez kapcsolódóan navigációs és rádiós képzést, hajózási oktatást tart a BM OKF munkatársai részére, szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővült. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek szezonindító és folyamatos karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, amelyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetséget** (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított sportegyesületek hozták létre, országos sportszövetségként. Működésének, tevékenységének alapja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

Az MRS a 2020. évi 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Támogatta a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül is segítő sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), a tagegyesületek programjait, kiemelt figyelemmel az állomány tagjai fizikai képességének fenntartására, fejlesztésére. Koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett keretben adó civil szervezeteket, sportegyesületi keretben biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, közreműködött a verseny- és a szabadidős programok szervezésében. Szervezte a hazai versenyeken és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. Eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Képviselte Magyarországot rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos bűnmegelőzési célú tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást. A kedvezményezett kérelmet nyújtott be a támogató részére, melyben a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedésekből eredően, az eredetileg a támogatott tevékenység keretében tervezett rendezvények elmaradása miatt a költségvetési támogatás felhasználási határidejének 2021. augusztus 31. napjára történő módosítását kezdeményezte. A támogató a kedvezményezett által benyújtott módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakat elfogadta és módosította a támogatói okiratot.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatban maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	100,0%	100,0%
Támogatás	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Alapítvány (2 db)	34,0	0,0	34,0
- Nonprofit társaság (7 db)	141,0	0,0	141,0
Összes kifizetés	175,0	0,0	175,0

**371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 20,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: SzVMSzK) részére 2020. évben támogatási szerződéssel 20,0 millió forint került biztosításra.

A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK feladataként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. Az SzVMSzK-nak 2020-ban nem csak a konkrét panaszvizsgálásban voltak feladatai, hanem az információnyújtásban, illetve az ügyeknek a megnyugtató, közvetítéssel történő kezelésében. A személy- és vagyonőrök intézkedésével szembeni bejelentésekkel kapcsolatban megtörtént az ügyek kezelése, a szükséges eljárások lefolytatása, a tájékoztatási tevékenység ellátása, valamint az SzVMSzK hatáskörébe nem tartozó ügyek esetében az illetékes szervnek történő továbbítása. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az érintetteknek, illetve az etikai bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0%	100,0%
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: érdekképviseleti szervezet (1 db)	20,0	0,0	20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

**370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása**

Az előirányzat célja, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása tekintetében az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál bérfelállítás kerülhessen végrehajtásra.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a belügyminiszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért.

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségig adó intézménye, amelyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében a foglalkoztatottak béremelésének rendezésére.

Az előirányzat terhére a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére bértámogatás címén 81,7 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	137,2	81,7	0,0	81,7	81,7	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Támogatás	0,0	81,7	0,0	81,7	81,7	0,0%	-
Költségvetési maradvány	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	81,7	0,0	81,7	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	81,7	0,0	81,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1)	81,7	81,7	0,0
Összes kifizetés	81,7	81,7	0,0

**263301 "Útravaló" ösztöndíj program**

Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános iskola, középiskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Tanévenként átlagosan csaknem 12-13 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

A program négy esélyteremtő alprogramjából az "Útravaló" ösztöndíj program fejezeti kezelésű előirányzat kizárólag az Út a középiskolába, valamint az Út az érettségéhez alprogramokat finanszírozza, amelynek célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal, valamint mentori támogatással. Az Út a középiskolába alprogram segíti a részt vevő tanulók felkészítését az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra olyan módon, hogy a tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen a középiskolába. Az Út az érettségéhez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, továbbá segítséget nyújtani a sikeres érettségi vizsga letételében, valamint a felsőoktatási intézménybe történő felvételen. Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1.700,0 millió forint volt. A 2019/2020. tanévre vonatkozóan 2019. augusztus 21-én került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2020. január 1 – 2020. június 30-ig terjedő időszakra 1.020,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 3-án került pályázat kiírásra, a 2020. szeptember 1 – 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 671.806.500 forint keretösszeggel. A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000



Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig – a 2019/2020. tanévre vonatkozó pályázat esetén – a 2018/2019., illetve – a 2020/2021. tanévre vonatkozó pályázat esetén – a 2019/2020. tanév végi tanulmányi átlaguk alapján:

Út a középiskolába alprogram		
Tanulmányi átlag minimum	Tanulmányi átlag maximum	Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)
3,0	3,49	9.000
3,5	3,99	12.000
4,0	4,49	13.500
4,5	5,0	15.500

Út az érettségihez alprogram		
Tanulmányi átlag minimum	Tanulmányi átlag maximum	Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)
2,5	2,99	9.000
3,0	3,49	11.000
3,5	3,99	14.000
4,0	4,49	17.500
4,5	5,0	20.000

A pályázat teljes körű lebonyolítását (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési lista előkészítése, nyertes pályázók részére támogatói okirat kiadása, ösztöndíjak és mentori díjak pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, esetleges követelések kezelése) 2020. június 30-ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, míg július 1-től teljes körűen a TEF végezte.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 1.655,6 millió forint került kifizetésre, amelyből 1646,6 millió forint a 14.180 fő hallgató ösztöndíjának és az őket mentorálók díjainak kifizetéséhez, 5,2 millió forint az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetéséhez, a fennmaradó 3,8 millió forint pedig az Ávr. 172/A. §-ában szereplő előrejelzéssel összefüggő befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódott.

Az „Útravaló” ösztöndíj program fejezeti kezelésű előirányzaton 53,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	674,8	1 700,0	1 700,0	1 708,6	1 655,6	245,3%	96,9%
ebből: személyi juttatás	674,8	-	-	1 699,6	1 646,6	244,0%	96,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	-	100,0%
Támogatás	680,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	250,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	5,2	5,2	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0	0,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1 696,2
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	3,4	3,4	0,0	3,4
2020. évi módosított előirányzat	1 708,6	8,6	1 700,0	1 699,6

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	3,4	3,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 708,6	8,6	1 700,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (7.193 db)	1 646,6		1 646,6
- egyéb (Kincstári előrejelzéshez kapcsolódó befizetés, KMA) (2 db)	9,0		9,0
Összes kifizetés	1 655,6		1 655,6

**380106 Biztos Kezdet Gyerekházak**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) értelmében a Biztos Kezdet Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH-k) célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciók szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai finanszírozási rendszer biztosítja, és 2013-tól beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott gyermekjóléti alapellátások rendszerébe.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a TEF. A

támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése a Kincstár megyei igazgatóságai által történt.

A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege a 2020. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletében az Egyes, a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között szerepel. A BKGYH-k eredeti fajlagos támogatásának összege 2020. évben 7.411.115 forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 830,0 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 11,5 millió forintos, valamint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 12,0 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A Biztos Kezdet Gyerekházak megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítás növelte:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a nem állami fenntartók, illetve az ehhez kapcsolódó előterjesztés alapján minden érintett szociális szolgáltatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció biztosítása alapján 45,1 millió forint.

Az előterjesztés alapján a BKGYH-kat érintő kiegészítő támogatás fajlagos összege: 425.000 forint/év/szolgálat. A 2020. év elején megkötött szerződések (106 db) alapján került lekérésre a kompenzáció összege, amellyel a finanszírozási szerződések módosításra kerültek. A biztosított összeg – a szolgáltatók részére 2020. november és december hónapokban – teljes egészében kifizetésre került.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzata 898,6 millió forint volt.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 11,5 millió forint KMA előirányzat javára történő befizetése megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben a módosított központi, irányító szervei támogatás terhére 879,3 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2020. év elején megkötött 106 db finanszírozási szerződés alapján a BKGYH-k támogatására 785,6 millió forint;
- a Tkr. 4. § (4) bekezdése alapján 2020 júliusában kiírásra kerülő „Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására” tárgyú kapacitásbővítési pályázat alapján 2 fenntartóval megkötött finanszírozási szerződésre 3,7 millió forint (A támogatás mértéke arányosan csökkentett összegben, a befogadott időszak hónapjainak száma alapján került megállapításra.);
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a szolgáltatók részére 45,1 millió forint;

- a SARS-CoV járvány elleni védekezésből adódó megnövekedett dologi kiadások (különös tekintettel higiénés, fertőtlenítő és egyéb egészségmegőrző termékek, tartós élelmiszerek) finanszírozására többlettámogatás kifizetése 44,9 millió forint.

Az előirányzaton 2020. évben 7,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	309,8	830,0	830,0	898,6	890,8	287,5%	99,1%
Bevétel	132,9	0,0	0,0	12,0	12,0	9,0%	100,0%
Támogatás	188,4	830,0	830,0	875,1	875,1	464,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	11,5	11,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelés	45,1	0,0	45,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	12,0	12,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	11,5	11,5	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	898,6	23,5	875,1	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelés	45,1	0,0	45,1
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	12,0	12,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,5	11,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	898,6	23,5	875,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (3 db)	16,5	15,7	0,8

- önkormányzat/vagy intézménye (74 db)	646,6	613,1	33,5
- egyéb: KMA, egyházi jogú személyek, egyéb civil szervezetek (12 db)	227,7	217,1	10,6
Összes kifizetés	890,8	845,9	44,9

### **368506 Roma Szakkollégiumi Hálózat**

A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe és kutatásba is.

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a munkaerő-piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pilléren épül: cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek elsajátítása.

2020-ban 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósult meg a vidéki egyetemi városokban és a fővárosban, több mint 327 fő hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki, és a gazdasági szakok mellett a művészeti szakokon is jelen vannak.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 545,8 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,1 millió forintos összege.

A Roma Szakkollégiumi Hálózat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 545,8 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az egyetemi fenntartású, államháztartáson belüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Egri Roma Szakkollégium – Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári Roma Szakkollégium – Kaposvári Egyetem, Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem) csökkentette 135,9 millió forint összegben, aminek eredményeképpen a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 409,9 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 412,4 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- egyházi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Budapesti Református Cigány Szakkollégium; Evangélikus Roma

Szakkollégium; Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium; Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium; Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Wáli István Református Cigány Szakkollégium) összesen 393,2 millió forintot tett ki;

- a magyarországi egyházi és egyetemi fenntartású roma szakkollégiumokat összefogó és segítő Roma Szakkollégiumok Egyesülete szakmai célú (10 éves jubileumi programsorozat, konferencia és sportnap megrendezése, informatikai eszközök beszerzése a hátrányos helyzetű szakkollégiumi hallgatók részére) támogatása 16,1 millió forint összegben;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 3,1 millió forint összegben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	427,1	545,8	545,8	414,9	412,4	96,6%	99,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	233,0	233,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,1	0,0	0,0	1,9	1,9	1 900,0%	100,0%
Támogatás	413,3	545,8	545,8	409,9	409,9	99,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	16,8	-	0,0	3,1	3,1	18,5%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	545,8	0,0	545,8	233,0
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	1,9	1,9	0,0	0,0
- előirányzat-átcsoportosítás Lippai Balázs Roma Szakkollégium 2020. évi szakmai programjának támogatására (ITM-Debreceni Egyetem javára)	-47,9	0,0	-47,9	0,0
- előirányzat-átcsoportosítás Egri Roma Szakkollégium 2020. évi szakmai programjának támogatására (ITM-Eszterházy Károly Egyetem javára)	-48,0	0,0	-48,0	0,0
- előirányzat-átcsoportosítás Kaposvári Roma Szakkollégium 2020. évi szakmai programjának támogatására (ITM-Kaposvári Egyetem javára)	-40,0	0,0	-40,0	0,0
- rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-233,0
2020. évi módosított előirányzat	414,9	5,0	409,9	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	545,8	0,0	545,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása az ITM alá tartozó Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári Egyetem javára)	-135,9	0,0	-135,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0
- bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	1,9	1,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	414,9	5,0	409,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: KMA, egyesület, egyházi jogi személyek (10 db)	412,4	0,0	412,4
Összes kifizetés	412,4	0,0	412,4

### **376095 Tanoda Program**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.506,1 millió forint volt. 2020. évben a fel nem használt korábbi években nyújtott támogatásokból 28,6 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradvány összege 153,8 millió forint.

A Tanoda Program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai feladatok elvégzéséhez, a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony iskolai végzettsége valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda Program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók vesznek részt. A tanodák célja a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek, tanulók oktatási esélyeinek növelése.

A tanodák Magyarországon közel 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az EU-hoz való csatlakozás után már európai uniós források is elérhetővé váltak. Az uniós pályázatok lezárását követően, a tanodák hazai forrásból történő továbbfinanszírozásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvény biztosítja.

A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Tkr.”) alapján, pályázati úton történik. Ezen felül a rendeletek lehetővé teszik, hogy egy tanoda proaktív módon egyéb forrásokat bevonjon a működésébe. A finanszírozás keretét a Tkr. szabályozza.

Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került tanoda szolgáltatás ellátása érdekében a Tkr.-ben meghatározottak szerint. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosíthat a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szerv kezelő szervi díjának biztosítására.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint az egyes kormányrendeleteknek az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései alapján 2019. augusztus 1. napjától a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a TEF látja el.

2020. évben fejezeten belüli átcsoportosítás történt 297,2 millió forint összegben a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) engedélye alapján a fejezeti kezelésű előirányzat javára a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat (245,2 millió forint) és a Roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (52,0 millió forint) terhére az előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére.

2020. évben fejezetek közötti átcsoportosítás (előirányzat átvétel) került végrehajtásra a minimálbér és a garantált bérminimum emelése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezése érdekében a PM a PM/14689-4/2020. iktatószámú levelében foglaltak alapján a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére 45,2 millió forint került átcsoportosításra.

A TEF részére 2020. évben a BM által kiállított egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi „Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás kezelésével kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok elvégzéséért járó 6,0 millió forint kezelői díj került átadásra fejezeten belül.

A módosított előirányzat a fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtása, valamint az előző évi maradvány, és a bevétel előirányzatosítását követően 3.024,9 millió forint.

Az előirányzat felhasználása pályázati úton történhet és történt 2020. évben, továbbá az előirányzat fedezetet biztosított (a fent leírtak szerint) a (Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére) támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kérelmező szerv kezelő szervi díjának biztosítására.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbiak kerültek megvalósításra:

#### 2020. évi Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók költségvetési támogatása (2020. évi általános támogatás)

Az EMMI megbízásából és nevében az SZGYF 2018. december 10. napján nyílt pályázatot hirdetett a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására az állami támogatásra.

2019. évben a befogadott 196 darab pályázatból a tanodák támogatására végül 186 finanszírozási szerződés került megkötésre, ezzel összesen 2.277,0 millió forint támogatás



folyósítása valósult meg, amellyel 5.167 tanuló került elérésre. (2019. augusztus 1. napjától a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a TEF látja el.)

A Tkr. alapján a Tanodák 2020. évi finanszírozására általános pályázat 2020. évben nem került kiírásra, a 2019. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2020. december 31. napjáig meghosszabbodott.

A 2020. évre 185 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó támogatása került döntésre felterjesztésre, melyek 2020. január 1. és december 31. közötti időszakra összesített forrásigénye 2.434,7 millió forint volt, mely összegről a döntés 2020. január 29. napján jóváhagyásra került.

A 2020. évre felterjesztett 185 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó közül a 2020. évi döntési lista jóváhagyását követően a jóváhagyott 185 helyett 181 tanoda működési támogatására került aláírásra finanszírozási szerződés módosítás a felhasználási idő meghosszabbítása és a 2020. évi működési támogatás összege tekintetében a 2020. január 1. és december 31. közötti finanszírozási időszakra. Ezeknek az összesített forrásigénye 2.382,9 millió forint volt. A fennmaradó (kezelői megállapodásban rögzített) 51,8 millió forint összeg nem került kiosztásra (felszabadításra került) 2020. évben, hogy más, a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozható pályázat fedezetét szolgálhassa.

A fent leírtak szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezése érdekében a Pénzügyminisztérium PM/17689-4/2020. iktatószámú levelében foglaltak alapján a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára 45,2 millió forint fedezetet biztosított a 181 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó részére, akikkel a finanszírozási szerződés ismét módosításra került az összeg megemlése tekintetében.

2020. évben a befogadott Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartók részére összesen 2.420,9 millió forint támogatás (mely összeg tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum összegét is) a folyósítása valósult meg. A fennmaradó 7,2 millió forint (támogatásból arányos rész) nem került kifizetésre a Többet Együtt Egymásért Roma Alapítványnak, valamint a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesületnek év közbeni megszűnés miatt. A ki nem fizetett 7,2 millió forint a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi 2021. évben.

A 2020. július 31. napján hatályba lépett, az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében a Tanoda szolgáltatás finanszírozási időszaka – ha törvény vagy a Tkr. másként nem rendelkezik, az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1. napjától az azt követő 3. (harmadik) év december 31. napjáig tart, azaz 3 (három) évre szól. A 2020. évben kiírt 2021. évre szóló általános pályázat keretében támogatott pályázatok finanszírozási időszaka: 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.. A „Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására” elnevezésű 2020. évben (előre) 2021. évre kiírt pályázati felhíváson nyertes pályázók 2022. és 2023. évre vonatkozó éves támogatásának összegéről évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik majd döntés.

„Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” 2020. évben kiírt fejlesztési pályázati felhívás

2020. március 11-én a kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló rendkívüli intézkedések keretében a kormány a koronavírus miatti a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások minisztere a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

A Tanoda szolgáltatás az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. A Tanoda szolgáltatás általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók veszik igénybe. A koronavírus okozta helyzet komoly nehézséget jelent a legrászorultabb családok és fiatalok számára, hiszen sokan nem rendelkeznek a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúrával, elektronikai eszközökkel. A Tanoda szolgáltatás alapvető célkitűzéseit szem előtt tartva figyelmet kellett fordítani arra, hogy ezen fiatalok a veszélyhelyzet időszakában se maradjanak le a tananyaggal és az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesíthessenek.

Közvetlen cél volt a fentiek megvalósítására a pályázati finanszírozás rendszerébe befogadott tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók, a veszélyhelyzet enyhítéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiájának (IKT) és a hozzá kapcsolódó eszközeinek beszerzése, különösen az informatikai eszközparkjának fejlesztése, egyéb eszközök és kísértkeztetés biztosításához alapanyag beszerzése, amely cél a pályázati felhívás útján volt megvalósítható a Tkr.-ben foglaltak alkalmazásával.

A támogatási igényt, azaz a pályázat benyújtójának a pályázott összeg minimum 50,0%-át a gyermekek részére biztosítandó tabletek és az ehhez kapcsolódó mobil internet beszerzésére, illetve biztosítására volt szükséges betervezni és fordítani. Ettől a szabálytól abban az esetben lehetett eltérni, amennyiben a fenntartó ezt egyéb forrásból (vagy a meglévő eszközparkból) a támogatási időszakban már biztosítani tudta és az erről szóló nyilatkozatát a benyújtott pályázathoz felrögzítette.

A fentiek megvalósítására 2020. május 7. napján került a „Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” pályázati felhívás meghirdetésre, a tanodák eszköztámogatásához szükséges pályázati keretösszeg – előzetes szakmai felmérés alapján – összesen 340,7 millió forintban került meghatározásra.

A 2020. évre 177 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó (fejlesztési) támogatása került döntésre felterjesztésre, melyek összesített forrásigénye 323,0 millió forint volt, mely összegről a döntés 2020. július 23. napján jóváhagyásra került.

A 2020. évre felterjesztett 177 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó közül a 2020. évi döntési lista jóváhagyását követően a jóváhagyott 177 helyett 176 tanoda fejlesztési támogatására került aláírásra támogatási szerződés.

2020. évben a nyertes 176 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó részére fejlesztési támogatásra a pályázat keretében összesen 321,2 millió forint támogatás folyósítása valósult meg.

„Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami költségvetési támogatására” kiírt meghívásos pályázati felhívás

Az SZGYF által 2018. évben kiírt általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása érdekében került 2020. június 17. napján a TEF kezelésében meghívásos pályázat meghirdetésre 21,0 millió forint keretösszeggel. A meghívásos pályázat 3 települést érintett: Ózd, Piliscsaba és Pilisvörösvár. Az elbírálását követően 3 Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltató került kiválasztásra.

A 2020. évre 3 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó támogatása került döntésre felterjesztésre a meghívásos pályázati felhívás keretében, melyek összesített forrásigénye 18,8 millió forint volt, mely összegről a döntés 2020. szeptember 17. napján jóváhagyásra került.

A 2020. évre felterjesztett 3 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó közül a 2020. évi döntési lista jóváhagyását követően a jóváhagyott 3 helyett 2 tanoda támogatására került aláírásra finanszírozási szerződés a 2020. július 1. és december 31. közötti időszakra.

2020. évben a nyertes 2 Tanoda szolgáltatást nyújtó Fenntartó részére támogatásra a pályázat keretében összesen 13,1 millió forint támogatás folyósítása valósult meg.

A fenti pályázatok teljes körű kezelését (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési lista előkészítése, nyertes pályázókkal finanszírozási és támogatási szerződések megkötése, illetve módosítása, támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, esetleges követelések kezelése) a TEF végezte.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben a 2020. évi költségvetés terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek részére összesen 2.755,2 millió forint került kifizetésre.

A 2020. év folyamán a támogatási előirányzatból az Ávr. 172/A §-ában meghatározott – a 2019. december 10-ig a havi adatokra vonatkozó előrejelzésekhez kapcsolódó – befizetési kötelezettség került teljesítésre 0,1 millió forint összegben a Kincstár részére.

A 153,8 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére átutalásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított előirányzata 3.024,9 millió forint: 2.506,1 millió forint eredeti előirányzat, 45,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás (átvétel) történt fejezetek között az előirányzat javára, 297,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás (átvétel) történt fejezeten belül az előirányzat javára, fejezeten belüli átcsoportosítás történt az előirányzat terhére 6,0 millió forint összegben. 28,6 millió forint bevétel folyt be és 153,8 millió forint volt a 2019. évi maradvány.

A módosított előirányzatból 2.909,1 millió forint (2.755,3 millió forint támogatás, 153,8 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2020. évben 115,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 280,5	2 506,1	2 506,1	3 024,9	2 909,1	127,6%	96,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	63,2	63,2	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6	-	100,0%
Támogatás	2 434,3	2 506,1	2 506,1	2 842,5	2 842,5	116,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	153,8	153,8	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 506,1	0,0	2 506,1	63,2
Módosítások jogcímenként*				
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (átvétel) PM/14689-4/2020. iktatószámú Pénzügyminisztérium levél (engedély) alapján (Pénzügyminisztérium: Céltartalékok Ágazati életpályák és bérintézkedések terhére) a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára a minimálbér és garantáltbérminimum emelése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezésére	45,2	0,0	45,2	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	245,2	0,0	245,2	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	52,0	0,0	52,0	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a TEF részére egyoldalú jognyilatkozat alapján ellátandó kezelői feladatok elvégzéséért járó kezelői díjra („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívással kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok kezelésével kapcsolatos kezelői díj)	-6,0	0,0	-6,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	153,8	153,8	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítás	28,6	28,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-63,2
2020. évi módosított előirányzat	3 024,9	182,4	2 842,5	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 506,1	0,0	2 506,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6,0	0,0	-6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	153,8	153,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	28,6	28,6	0,0
– Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (átvétel) PM/14689-4/2020. iktatószámú Pénzügyminisztérium levél (engedély) alapján (Pénzügyminisztérium: Céltartalékok Ágazati életpályák és bérintézkedések terhére) a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára a minimálbér és garantáltbérminimum emelése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezésére	45,2	0,0	45,2
– Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	245,2	0,0	245,2
– Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	52,0	0,0	52,0
2020. évi módosított előirányzat	3 024,9	182,4	2 842,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (34 db)	791,3	0,0	791,3

– közalapítvány (1 db)	15,7	0,0	15,7
– nonprofit társaság (3 db)	43,0	0,0	43,0
– egyéb: társadalmi szervezet (63 db)	1 494,6	0,0	1 494,6
– egyéb: egyházi jogi személy (12 db)	410,6	0,0	410,6
– egyéb: Maradványbefizetés KMA részére (1 db)	153,8	0,0	153,8
– egyéb: Kincstár - Előrejelzés befizetési kötelezettség teljesítése (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	2 909,1	0,0	2 909,1

### 331673 Roma kultúra támogatása

Az előirányzat 2012. év óta minden évben pályázat keretében támogatja a helyi közösségek által szervezett roma kulturális események megvalósítását, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételét. A pályázati formában nyújtott támogatás a legszélesebb körökhöz eljutó forrás, amely a fent részletezett céloknak megfelelően előnyben részesíti azokat a szereplőket, akik tevélegesen hozzá szeretnének járulni a roma kultúra minél szélesebb körben való bemutatásának céljához, és ezzel a többségi és kisebbségi társadalom közötti feszültség lebontásához.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 52,1 millió forint volt.

A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,9 millió forintos, valamint a kedvezményezettek fel nem használt támogatás jogcímen történő visszafizetéseiből származó bevétel 684,4 millió forintos összege.

Az előirányzat 52,1 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát csökkentette a fejezeten belüli átcsoportosítás a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára, fejlesztési pályázat fedezetére 52,0 millió forint összegben. Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 688,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 2020. évben 3,9 millió forint került kifizetésre, az előző évben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére, a KMA javára. Az előirányzaton 2020. évben összesen 684,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek részét képezi a bevétel 684,4 millió forintos összege is.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	50,9	52,1	52,1	688,4	3,9	7,7%	0,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	-5,0	0,0	-	0,0%
Bevétel	3,2	0,0	0,0	684,4	684,4	21 387,5%	100,0%
Támogatás	50,7	52,1	52,1	0,1	0,1	0,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,9	0,0	0,0	3,9	3,9	433,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	52,1	0,0	52,1	5,0
Módosítások jogcímenként				
- PM engedély alapján, fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Tanoda program fejlesztési pályázat fedezetére	-52,0	0,0	-52,0	-5,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	684,4	684,4	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	688,4	688,3	0,1	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	52,1	0,0	52,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Átcsoportosítás a Tanoda program fejlesztési pályázat fedezetére	-52	0,0	-52
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	684,4	684,4	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	3,9	3,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	688,4	688,3	0,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: KMA	3,9	0,0	3,9
Összes kifizetés	3,9	0,0	3,9

**331195 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 447,3 millió forint volt. 2020. évben a fel nem használt korábbi években nyújtott támogatásokból 18,1 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 13,3 millió forint.

Év közben 500,0 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítás (előirányzat átvétel) került végrehajtásra a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból, 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 zenei programok megvalósításának fedezetére.

2020. évben fejezeten belüli átcsoportosítás történt 245,2 millió forint összegben a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda Program fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére .

Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák felzárkózását és társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az előirányzat terhére olyan programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja az MNTFS II. intézkedési tervében rögzített célok megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének előkészítése, a hátrányos helyzetűek képzése, illetve a környezetük felkészítése, a mélyszegénységben élők és a romák életkörülményeinek javítását szolgáló programok, továbbá modellek, innovációk támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a modell értékű foglalkoztatási programok támogatására.

Az előirányzat terhére kerül megvalósításra a szociális földprogram, amely a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíti elő. A megélhetés elősegítése céljából megvalósuló pályázati program keretében támogatható a konyhakerti növények termesztése, kisállattartás feltételeinek biztosítása, szociális földprogram keretében létrehozott mintakertek támogatása, valamint a termelő családok anyagszükségleteinek beszerzése, eszközbeszerzése. A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, és e területen belül kiemelten a hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének támogatását, valamint további, a hátrányos helyzetű és roma tanulók/hallgatók iskolai előrehaladását segítő innovatív megoldások felkarolását és támogatását is az előirányzat fedezi.

Az előirányzatról támogatás nyújtható:

- a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatás, nevelési intézmény, valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására;
- a romák társadalmi-gazdasági integrációjához;
- közösségépítést és identitást erősítő projektekhez;
- a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és a gyermekek esélyteremtését szolgáló projektekhez;
- a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez;
- és a rögzített célokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.

Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik, és történt 2020. évben is.

Az előirányzat felhasználási céljának megvalósításával kapcsolatos támogatások nyújtásának lebonyolításával kapcsolatban lebonyolító igénybe vehető.

A fenti célok egy részének végrehajtása érdekében fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás történt az EMET részére lebonyolítói megállapodás alapján a 2020. évi „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” pályázati felhívás lebonyolításával



kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok elvégzéséért járó időarányos lebonyolítói díj átadása kapcsán. Összesen 5,0 millió forint került átadásra.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján az EMET a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. július 1. napjától a TEF-hez kerültek.

A fentiekre tekintettel – a jogutódlás következtében – a TEF részére a BM által kiállított egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évi „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” pályázati felhívás további lebonyolításával kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok elvégzéséért járó időarányos 4,0 millió forint lebonyolítói díj került átadásra fejezeten belül.

A későbbiekben a TEF részére a BM által kiállított egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évben kiírt „Zenei pályázat megvalósítása – Mindenki szívében van egy dallam!” pályázati felhívás lebonyolításával kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok elvégzéséért 10,0 millió forint lebonyolítói díj került átadásra fejezeten belül.

A módosított előirányzat a fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtása, valamint az előző évi maradvány, és a bevétel előirányzatosítását követően 714,5 millió forint.

A 13,3 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére átutalásra került.

A 2020. év folyamán a támogatási előirányzatból az Ávr. 172/A §-ában meghatározott – a 2019. március 10-i előrejelzésekhez kapcsolódó – befizetési kötelezettség került teljesítésre 0,1 millió forint összegben a Kincstár részére.

2020-ban a BM az EMET és a TEF lebonyolítása útján „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” tárgyban pályázatot hirdetett. A pályázat keretösszege a támogatási előirányzat terhére 180,0 millió forint volt. A pályázati felhíváson 198 pályázó nyert el támogatást összesen 180,0 millió forint összegben. A bevont családok létszáma 8.000 fő (becsült adat). Az elnyert támogatások összegéből – végül a ténylegesen kiállított támogatói okiratok alapján – 176,4 millió forint került 2020. évben kifizetésre.

2020. évben a BM a TEF lebonyolítása útján "Zenei pályázat megvalósítása – Mindenki szívében van egy dallam!" elnevezéssel pályázatot hirdetett.

A zenei program, küldetése, hogy zenei eszközökkel segítsen a gyerekek és fiatalok szociális problémáin, önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött csoportos és egyéni zenetanítás, zenekarépítés útján. A pályázati felhívás keretösszege az átvett támogatási előirányzat terhére 500,0 millió forint volt. A pályázaton 268 pályázó nyert el támogatást összesen 262,1 millió forint összegben. Az elnyert támogatások összegéből – végül a ténylegesen kiállított támogatói okiratok alapján – 260,1 millió forint került 2020. évben kifizetésre.

Az előirányzatból egyedi támogatás keretében a BM által kiállított támogatói okirat alapján – nem lebonyolító igénybevételeivel – 8,0 millió forint került kifizetésre a Filadelfia Evangélikus Egyház részére. A támogatásként megítélt 8,0 millió forint 3,0 millió forint bevételi előirányzatból és 5,0 millió forint támogatási előirányzat került teljesítésre.

Az eredeti kiadási előirányzat 447,3 millió forint volt, ami az év végére 714,5 millió forintra emelkedett az alábbiak miatt:

- 500,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt fejezetek között az előirányzat javára,
- 5,0 millió forint került átadásra az EMET részére,
- fejezeten belüli átcsoportosítás történt az előirányzat terhére 14,0 millió forint összegben, továbbá
- fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra más fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzatból 245,2 millió forint összegben,
- 18,1 millió forint bevétel folyt be és 13,3 millió forint volt a 2019. évi maradvány.

A módosított előirányzatból 457,9 millió forint teljesítése történt meg, 439,6 millió forint támogatás, 5,0 millió forint bevétel és 13,3 millió forint maradvány terhére.

Az előirányzaton 2020. évben 256,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	636,8	447,3	447,3	714,5	457,9	71,9%	64,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	8,6	0,0	0,0	18,1	18,1	210,5%	100,0%
Támogatás	431,0	447,3	447,3	683,1	683,1	158,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	210,5	-	-	13,3	13,3	6,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	447,3	0,0	447,3	60,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	13,3	13,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	18,1	18,1	0,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (átvétel) 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtása - zenei program megvalósításának fedezete (Gazdaságvédelmi Alapból átvétel)	500,0	0,0	500,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára a Tanoda program felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	-245,2	0,0	-245,2	-60,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás az EMET részére lebonyolítói megállapodás alapján ellátandó lebonyolítói feladatok elvégzéséért járó lebonyolítói díjra (a 2020. évi "Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram" pályázati felhívással kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj arányos rész)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a TEF részére egyoldalú jognyilatkozat alapján ellátandó lebonyolítói feladatok elvégzéséért járó lebonyolítói díjra (a 2020. évi "Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram" pályázati felhívással kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj arányos rész)	-4,0	0,0	-4,0	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a TEF részére egyoldalú jognyilatkozat alapján ellátandó lebonyolítói feladatok elvégzéséért járó lebonyolítói díjra ("Zenei pályázat megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam!" pályázati felhívással kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj)	-10,0	0,0	-10,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	714,5	31,4	683,1	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	447,3	0,0	447,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-14,0	0,0	-14,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	13,3	13,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	18,1	18,1	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (átvétel) 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtása - zenei program megvalósításának fedezete (Gazdaságvédelmi Alapból átvétel)	500,0	0,0	500,0

- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat javára a Tanoda program felhasználási céljának megfelelő támogatások („Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” tárgyú fejlesztési pályázati felhívás) fedezetére	-245,2	0,0	-245,2
2020. évi módosított előirányzat	714,5	31,4	683,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (30 db)	88,8	0,0	88,8
- közalapítvány (1 db)	0,9	0,0	0,9
- önkormányzat/vagy intézménye (102 db)	99,4	0,0	99,4
- egyéb: nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (121 db)	108,2	0,0	108,2
- egyéb: társadalmi szervezet (53 db)	101,7	0,0	101,7
- egyéb: egyházi jogi személy (24 db)	37,5	0,0	37,5
- egyéb: egyéb vállalkozás – szövetkezet (10 db)	8,0	0,0	8,0
- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - KMA (1 db)	13,3	0,0	13,3
- egyéb: Kincstár - Előrejelzés befizetési kötelezettség teljesítése (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	457,9	0,0	457,9

### **331206 Felzárkózás-politika koordinációja**

Az előirányzat a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatását szolgálja.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 29,5 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 14,3 millió forintos, valamint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 4,7 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A Felzárkózás-politika koordináció megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 29,5 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzatmódosítások csökkentették:

- Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) indikátor rendszerének frissítésével kapcsolatos kiadások fedezetére 1,8 millió forint biztosítása a BM igazgatása javára;
- A „Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálata a COVID-19 után” elnevezésű kutatás fedezetére 5,0 millió forint a Semmelweis Egyetem javára.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzata 22,7 millió forint volt.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 14,3 millió forint KMA előirányzat javára történő befizetése megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben a módosított központi, irányító szervei támogatás terhére 12,1 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program „Helyreállítás és újjáépítés a COVID járvány okozta károk enyhítésére – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei” elnevezésű alprogramjának lebonyolítására 3,0 millió forint;
- „TÁRKI Társadalmi Riport” kötet 2020. évi kiadásának támogatására 9,1 millió forint.

Az előirányzaton 2020. évben 15,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	36,6	29,5	29,5	41,7	26,4	72,1%	63,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	8,3	8,3	1,5	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,3	0	0	4,7	4,7	1 566,7%	100,0%
Támogatás	24,0	29,5	29,5	22,7	22,7	94,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	26,6	-	-	14,3	14,3	53,8%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29,5	0,0	29,5	8,3
Módosítások jogcímenként				
- fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás MNTFS indikátor rendszer frissítése (BM igazgatása javára)	-1,8	0,0	-1,8	0,0
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás hátrányos helyzetű társadalmi csoportok COVID-19 utáni vizsgálata (SOTE javára)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- előző évi maradvány előirányzatosítása	14,3	14,3	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítás	4,7	4,7	0,0	0,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,8
2020. évi módosított előirányzat	41,7	19,0	22,7	1,5

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29,5	0,0	29,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (MNTFS indokátor rendszer frissítése BM igazgatása javára)	-1,8	0,0	-1,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (hátrányos helyzetű társadalmi csoportok COVID-19 uatni vizsgálata, a SOTE javára)	-5,0	0,0	-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	14,3	14,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	4,7	4,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	41,7	19,0	22,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	9,1	0,0	9,1
- egyéb: egyéb civil szervezet, egyesület, KMA (2 db)	17,3	0,0	17,3
Összes kifizetés	26,4	0,0	26,4

### **297335 Roma ösztöndíj programok**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.052,4 millió forint volt. 2020. évben a fel nem használt korábbi években nyújtott támogatásokból 8,8 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradvány összege 468,9 millió forint.

Év közben fejezeten belüli átcsoportosítás történt 0,5 millió forint összegben a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások fedezetére (tévesen ez az összeg a Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzatra került megtervezésre 2020. évre).

Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók tanulmányainak támogatása az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti Útravaló program két kiemelt alprogramja: az Út a szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramjai keretében.

Az előirányzat célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának, továbbá felsőoktatási intézménybe való bekerülésének és benntartásának megsegítésére.

A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében kiemelt cél – a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXIX. törvény) által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján.

Az előirányzatba kerültek továbbá integrálásra a 2019-ig a XI. Miniszterelnökség fejezethez tartozó roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj támogatások feladatai.

A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat célja, a roma nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma nemzetiségi nyelvoktatást és népismereti oktatást folytató középfokú oktatási intézmények tanulói sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.

Célcsoport: a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák, és az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű roma/cigány középiskola tanulók.

A fenti céloknak megfelelően az előirányzatból támogatás biztosítható a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában, valamint támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében az anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulóknak.

Továbbá 2020. évtől az előirányzatról támogatás biztosítható a Kollégium Plusz modellprogram működtetésére és finanszírozására. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017 szeptemberében „Kollégium Plusz” címen indított modellprogramot a már működő, kisebb üzemmérettel bíró, azonban nagyszámú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kollégiumokban. A modellprogram keretében olyan kiegészítő szolgáltatásokat vezettek be a már működő kollégiumi intézményekben, amely hozzájárult a nehéz sorsú gyermekek sikeres tanulmányaihoz, az iskolai lemorzsolódás elkerüléséhez és az esetleges szakellátó rendszerbe kerüléshez.

Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történhet és történt 2020. évben.

Az előirányzat felhasználási céljának megvalósításával kapcsolatos támogatások nyújtásának lebonyolításával kapcsolatban lebonyolító igénybe vehető.

2020. május 31. napjáig az Útravaló ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai és a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívásokkal kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok tekintetében a lebonyolítói feladatokat az EMET látta el 2020. évben a 2019/2020. tanév II. félére vonatkozó ösztöndíj támogatásokkal kapcsolatban, azonban a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján az EMET a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi

jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvasásos kiválással 2020. július 1. napjától a TEF-hez kerültek.

A fenti célok egy részének végrehajtása érdekében a TEF részére a BM által kiállított egyoldalú jognyilatkozat alapján a 2020. évben kiírt (2020/2021. tanév I. és II. félév tekintetében) az Útravaló ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai, valamint a 2020. évben kiírt (2020/2021. tanév I. és II. félév, és 2021/2022. tanév I. és II. félév tekintetében) Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívásokkal kapcsolatos 2020. évet érintő költségvetési támogatási feladatok elvégzéséért járó 40,0 millió forint lebonyolítói díj került átadásra fejezeten belül. (Az EMET részére 2020. évben nem került lebonyolítói díj átadásra).

Továbbá fejezetek közötti átcsoportosítás került végrehajtásra 6 tankerület részére (Debreceni Tankerületi Központ – Kaposvári Tankerületi Központ – Kecskeméti Tankerületi Központ – Közép-Budai Tankerületi Központ – Salgótarjáni Tankerületi Központ – Szigetvári Tankerületi Központ) költségvetési megállapodások alapján a „Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása” című program támogatására egyedi támogatás keretében összesen 31,0 millió forint összegben.

A módosított előirányzat a fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtása, valamint az előző évi maradvány, és a bevétel előirányzatosítását követően 1.458,6 millió forint.

Az előirányzat terhére az alábbi pályázatok kerültek megvalósításra:

#### Útravaló ösztöndíjprogram: Út a szakmához alprogram

Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi eredménytől. Az ösztöndíjak tehát a tanulmányi eredmény függvényében sávosan változnak, minél jobb a tanulmányi eredmény, annál magasabb az ösztöndíj. Ebben az alprogramban támogatott tanulók az ösztöndíj támogatás mellett mentori segítséget is kapnak. A mentor feladata a tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban.

A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaga alapján:

Út a szakmához alprogram		
<i>Tanulmányi átlag minimum</i>	<i>Tanulmányi átlag maximum</i>	<i>Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)</i>
2,00	3,30	9.000
3,31	4,20	14.000
4,21	5,00	18.000

2019/2020. tanévre vonatkozóan 2019. augusztus 21-én került az Út a szakmához alprogram pályázati felhívás kiírásra 640,0 millió forint keretösszeggel. A pályázati kiírás szerint 2020.



évi költségvetés terhére 320,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév II. félévében biztosított támogatások fedezetére.

Az Út a diplomához alprogramra 2019. évben beérkezett pályázati anyagok elbírálását követően az Értékelő Bizottság megállapította, hogy az érvényes pályázatok száma nem merítette ki a 2019/2020. tanév I. és II. félévében egyaránt rendelkezésre álló keretösszeget, az Út a szakmához alprogram esetében azonban többletforrásra volt szükség, mivel több érvényes pályázat érkezett be a lebonyolítóhoz (2019. évben az EMET volt a lebonyolító), mint a rendelkezésre álló keretösszeg.

Az Út a szakmához alprogram pályázati felhívására beérkezett összes érvényes pályázat száma 4.366 db (2.792 db nyertes és 1.574 db tartaléklistás) volt. A 2019/2020-as tanévben felhasználható keretösszeg összesen 640,0 millió forint volt, amely 2.792 tanuló támogatására lett volna elegendő. Az Út a diplomához alprogram tekintetében keletkezett megtakarításból 2019/2020. tanévben félévenként 10,1 millió forint az Út a szakmához alprogramra beérkezett pályázatok támogatására lett fordítva a BM közigazgatási államtitkára által 2019. évben hozott döntés alapján.

Az alprogramok közötti forrásátcsoportosítás következtében az Út a szakmához alprogram 2019/2020. tanév tekintetében a keretösszeg 660,2 millió forintra módosult, melyből a 2020. évi költségvetés terhére a 330,1 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév II. félévében biztosított támogatások fedezetére. A forrás megemelését követően a 2.891 db nyertes hallgató és az őket mentorálók kerülhettek támogatásra.

2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 03-án került az Út a szakmához alprogram pályázati felhívás kiírásra 660,0 millió forint keretösszeggel. A 2020. évi költségvetés terhére 264,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2020/2021. tanév I. félévében biztosított támogatások fedezetére. A rendelkezésre álló forrásból a lebonyolítóhoz beérkezett pályázatokból (jelen pályázati felhívás keretében már a TEF volt a lebonyolító) 2.900 db nyertes hallgató és az őket mentorálók kerülhettek támogatásra.

#### Útravaló ösztöndíjprogram: Út a diplomához alprogram

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A (2019. évben a 2019/2020. tanév és 2020. évben a 2020/2021. tanév tekintetében kiírt) pályázati felhívás keretében az alábbiak szerint lehetett pályázni:

- „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 150.000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető az adott pályázati kiírás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázati kiírás szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra;
- „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás volt igényelhető az adott pályázati felhívás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázat szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95,0%- a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni.

(Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.)

A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult az adott pályázati felhívás szerinti tanév II. (tavaszi) félévi támogatásra, amennyiben az adott pályázati felhívás szerinti tanév I. (őszi) félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és az adott pályázati felhívás szerinti tanév II. (tavaszi) félévben is aktív hallgatói jogviszonyban állt.

2019/2020. tanévre vonatkozóan 2019. augusztus 21-én került az Út a diplomához alprogram pályázati felhívás kiírásra 260,0 millió forint keretösszeggel. A pályázati kiírás szerint 2020. évi költségvetés terhére 130,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév II. félévében biztosított támogatások fedezetére.

Az Út a diplomához alprogramra 2019. évben a lebonyolítóhoz (2019. évben az EMET volt a lebonyolító) beérkezett pályázati anyagok elbírálását követően az Értékelő Bizottság megállapította, hogy az érvényes pályázatok száma nem merítette ki a 2019/2020. tanév I. és II. félévében egyaránt rendelkezésre álló keretösszeget, így a keretösszeg a BM közigazgatási államtitkára által 2019. évben hozott döntés alapján csökkentésre került. A rendelkezésre álló keretösszeg helyett 2019/2020. tanév I. félév tekintetében 118,8 millió forintról, II. félév tekintetében 110,3 millió forintról született döntés. A 2019/2020. tanév II. féléve tekintetében 682 db nyertes hallgató kerülhetett támogatásra.

2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 3-án került az Út a diplomához alprogram pályázati felhívás kiírásra 320,0 millió forint keretösszeggel. A pályázati kiírás szerint 2020. évi költségvetés terhére 160,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2020/2021. tanév I. félévében biztosított támogatások fedezetére.

Az Út a diplomához alprogramra a lebonyolítóhoz (jelen pályázati felhívás keretében már a TEF volt a lebonyolító) beérkezett pályázati anyagok elbírálását követően az Értékelő Bizottság megállapította, hogy az érvényes pályázatok száma nem merítette ki a 2020/2021. tanév I. és II. félévében egyaránt rendelkezésre álló keretösszeget. A rendelkezésre álló keretösszeg helyett 2020/2021. tanév I. félév tekintetében 115,6 millió forintról, II. félév tekintetében 102,9 millió forintról született döntés. A 2020/2021. tanév I. féléve tekintetében 507 db nyertes hallgató kerülhetett támogatásra.

### Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj

A pályázat célja a magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében felsőoktatási intézménybe történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolai tanulókat. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be a pályázatát, akinek a tanulmányi eredménye – a pályázat benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot.

2019. évben a belügyminiszter megbízásából az EMET (mint lebonyolító) 2019. augusztus 30-án nyílt pályázatot hirdetett a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévek Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára, roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű nyelvoktató, vagy roma

kulturális népszerűségi neveléssel – oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középiskolák tanulói részére.

A pályázati felhívás keretében összesen 18,0 millió forint ösztöndíj nyújtható ösztöndíj támogatás formájában a kiírás alapján. A 2020. évi költségvetés terhére 9,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév II. (4,5 millió forint) és 2020/2021. tanév I. (4,5 millió forint) félévében biztosított támogatások fedezetére. Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta 30.000 forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján 6 köznevelési intézményből 37 tanuló nyújtotta be pályázatát a lebonyolító felé. A 2019. évben a lebonyolítóhoz (2019. évben az EMET volt a lebonyolító) benyújtott pályázatok érvényesek voltak, azonban a pályázatra fordítható keretösszeg miatt 7 tanuló tekintetében a rendelkezésre álló félévenkénti keretösszeg nem volt elegendő. Ahhoz, hogy mind a 37 érvényes pályázatot benyújtott tanuló támogatásban részesüljön a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan félévenként 1,1 millió forint keretemelést kellett végrehajtásra az Út a diplomához alprogram keretösszegének csökkentéséből származó forrás terhére. Így a keretösszeg 2019/2020. tanév II. féléve tekintetében félévenként 5,6 millió forintra került módosításra. Végül a 37 pályázatból 35 tanulóval került ösztöndíjszerződés megkötésre 5,3 millió forint előirányzat terhére, így a keretösszeg módosításra került, a 2019/2020 tanév II. féléve tekintetében az összeg 5,3 millió forintra csökkentésre, 2020/2021. I. félév tekintetében pedig 5,3 millió forintra megemelésre került (az eredeti 4,5 millió forint összeghez képest), így a keretösszeg 2020. költségvetési év tekintetében 10,6 millió forintra módosult.

2020. évben a belügyminiszter megbízásából a TEF (mint lebonyolító) 2020. augusztus 31-én nyílt pályázatot hirdetett a 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévek Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára. A pályázati felhívás keretében összesen 22,2 millió forint ösztöndíj nyújtható ösztöndíj támogatás formájában a kiírás alapján. A 2020. évi költségvetés terhére 5,6 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2020/2021. tanév I. félévében biztosított támogatások fedezetére. Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta 30.000 forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

A pályázati felhívásra 2020. évben a lebonyolítóhoz (jelen pályázati felhívás keretében már a TEF volt a lebonyolító) beérkezett érvényes pályázatok alapján a rendelkezésre álló forrásból 6 köznevelési intézményből 30 db nyertes pályázatról született döntés. Hatályos ösztöndíjszerződés végül 28 db nyertes pályázóval került megkötésre 4,2 millió forint összegben, mivel a támogatási döntést követően 2 tanuló megszüntette a tanulói jogviszonyát.

A 2020. évet érintő tanévben több mint 250 tanulót ért el a Kollégium Plusz modellprogram. A tanulók több mint 60,0%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 80,0% feletti. A bevont tanulók többsége 10-16 éves korosztályhoz tartozik, a 6-9 éves korúak aránya közel 30,0%. A kollégiumi ellátásban lévő tanulók majdnem fele a kollégiummal azonos településen él.

A 468,9 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére átutalásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított előirányzata 1.458,6 millió forint: az 1.052,4 millió forint eredeti előirányzathoz 31,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás

(átadás) történt fejezetek között az előirányzat terhére, fejezeten belüli átcsoportosítás történt az előirányzat terhére 40,0 millió forint összegben, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra más fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzathoz 0,5 millió forint összegben, 8,8 millió forint bevétel folyt be és 468,9 millió forint volt a 2019. évi maradvány.

A módosított előirányzathoz 1.281,6 millió forint (812,7 millió forint támogatás, és 468,9 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2020. évben 177,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 247,8	1 052,4	1 052,4	1 458,6	1 281,6	102,7%	87,9%
ebből: személyi juttatás	446,8	100,0	100,0	893,6	791,7	177,2%	88,6%
Bevétel	52,5	0,0	0,0	8,8	8,8	16,8%	100,0%
Támogatás	851,6	1 052,4	1 052,4	980,9	980,9	115,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	812,6	-	0,0	468,9	468,9	57,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 052,4	0,0	1 052,4	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	468,9	468,9	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	8,8	8,8	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	784,8
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Debreceni Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása )	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Kaposvári Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása )	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Kecskeméti Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása )	-5,0	0,0	-5,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Közép-Budai Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Salgótarjáni Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása)	-6,0	0,0	-6,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Szigetvári Tankerületi Központ részére költségvetési megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("Kollégium Plusz modellprogram 2020. évi megvalósítása" című program támogatása)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások fedezetére (tévesen ez az összeg a Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzatra lett megtervezve 2020. évben)	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a TEF részére egyoldalú jognyilatkozat alapján ellátandó lebonyolítói feladatok elvégzéséért járó lebonyolítói díjra (a 2020. évben kiírt 2020/2021. tanév I. és II. félév tekintetében az Útravaló ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai, valamint a 2020/2021. tanév I. és II. félév, és 2021/2022. tanév I. és II. félév tekintetében a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívásokkal kapcsolatos 2020. évet érintő költségvetési támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj)	-40,0	0,0	-40,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 458,6	477,7	980,9	893,6

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 052,4	0,0	1 052,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-31,0	0,0	-31,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	468,9	468,9	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	8,8	8,8	0,0

- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások fedezetére (tévesen ez az összeg a Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzatra lett megtervezve 2020. évben)	-0,5	0,0	-0,5
2020. évi módosított előirányzat	1 458,6	477,7	980,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	11,0	0,0	11,0
- egyéb: egyházi jogi személy (2 db)	10,0	0,0	10,0
- egyéb: magánszemély (9080 db)	791,7	0,0	791,7
- egyéb: Maradványbefizetési a KMA részére (1 db)	468,9	0,0	468,9
Összes kifizetés	1 281,6	0,0	1 281,6

### **351973 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 79,2 millió forint volt. Az előző évi maradvány összege 0,1 millió forint (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A módosított előirányzat a fent leírt előirányzat-módosítások után 79,3 millió forint.

Az előirányzat biztosít fedezetet a Gandhi NKft. által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) és annak hálózata működési költségeihez, az általuk szervezett programok lebonyolításához.

A NeRok egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi NKft. alapított 2015. évben. A NeRok feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.), közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. További feladat a NeRok-kal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése.

Fenti célok megvalósítása érdekében 2020-ban 79,2 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült a Gandhi NKft. a részére a BM által kiállított egyedi

támogatói okirat alapján. A 79,2 millió forint a Gandhi NKft. részére 2020. évben kifizetésre került.

A 0,1 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	129,6	79,2	79,2	79,3	79,3	61,2%	100,0%
Támogatás	128,9	79,2	79,2	79,2	79,2	61,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,8	–	0,0	0,1	0,1	12,5%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	79,2	0,0	79,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	79,3	0,1	79,2	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	79,2	0,0	79,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	79,3	0,1	79,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprfit társaság (1 db)	79,2	0,0	79,2
- egyéb: Maradványbefizetés a KMA részére (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	79,3	0,0	79,3

## **359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 79,4 millió forint volt. 2020. évben a fel nem használt korábbi években nyújtott támogatásokból 8,3 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 85,2 millió forint (a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A módosított előirányzat a befolyt bevételek és a korábbi évek maradványának előirányzatosítását követően 172,9 millió forint.

Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ előkészítési, a köztudatba való bevezetéssel kapcsolatos és működési költségeihez történő hozzájárulás biztosítása.

Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását, a roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezését, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatását, továbbá a roma kultúrát összefogó digitális archívum és annak tartalmának létrehozását.

Megvalósítandó célkitűzések:

- színház működtetése, új produkciók létrehozása, más művészeti csoportok produkcióinak befogadása, színi tanoda működtetése;
- galéria működtetése, folyamatos kiállítások szervezése, katalógus kiadása, tehetséggondozás, műhelymunka, a leendő gyűjtemény előkészítése, kiállításra alkalmas állapotba hozása;
- roma rádió működtetésének szakmai előkészítése;
- zenei-, tánc-, énekkutatás, produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése;
- a létrejött produkciók digitalizálása, egyéb digitális tartalmak beszerzése;
- roma kultúrát bemutató fesztivál, rendezvény szervezése;
- roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 2020. évben nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy a Cziffra Roma Művészeti Központ beruházása nem valósult meg, így az előirányzat felhasználására nem volt lehetőség.

A 85,2 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére befizetésre került. Az előirányzaton 2020. évben 87,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	60,2	79,4	79,4	172,9	85,2	141,5%	49,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-	0,0%
Bevétel	5,5	0,0	0,0	8,3	8,3	150,9%	100,0%
Támogatás	79,7	79,4	79,4	79,4	79,4	99,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	60,2	-	0,0	85,2	85,2	141,5%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	79,4	0,0	79,4	20,0
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	85,2	85,2	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítás (kedvezményezettek visszafizetései)	8,3	8,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	172,9	93,5	79,4	20,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	79,4	0,0	79,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	85,2	85,2	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	8,3	8,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	172,9	93,5	79,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradványbefizetés a KMA részére (1 db)	85,2	0,0	85,2
Összes kifizetés	85,2	0,0	85,2

**375595 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása**

Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális

kezdemenyezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok képzésének támogatására. Ennek keretében négyféle pályázati kiírásra kerül sor:

- ROMA-NEMZ-CISZ: célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzésének, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló tevékenység ellátásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása.
- ROMA-NEMZ-KUL: célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális értékei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális, tudományos és hitéleti rendezvények és kezdeményezések támogatása.
- ROMA-NEMZ-TAB: célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismeretei bővítésének, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a roma nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományörző táborok, és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.
- ROMA-NEMZ-PED: célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 657,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 76,1 millió forintos összege.

A 2020. támogatási évre vonatkozóan 2020 októberében kerültek a pályázatok kiírásra összesen 620,0 millió forint összegben (ROMA-NEMZ-CISZ: 200,0 millió forint, ROMA-NEMZ-KUL: 150,0 millió forint, ROMA-NEMZ-TAB: 250,0 millió forint, ROMA-NEMZ-PED: 20,0 millió forint), amelynek elbírálása, valamint az elnyert támogatási összegeknek a kedvezményezettek javára történő pénzügyi teljesítése a 2020. évre húzódott át.

A pályázatok teljes körű lebonyolítását (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési lista előkészítése, nyertes pályázók részére támogatói okirat kiadása, a támogatási összeg nyertes pályázók részére történő pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, esetleges követelések kezelése) 2020. június 30-ig az EMET, július 1-jétől teljes körűen a TEF végezte.

A Roma nemzetiség pályázatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 657,9 millió forint összegű központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások csökkentették:

- a 2020. évi roma nemzetiség pályázatainak 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban történt lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási díj EMET javára történő biztosítása 18,7 millió forint összegben;

- a 2020. évi roma nemzetiség pályázatainak 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban történt lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási díj TEF javára történő biztosítása 12,3 millió forint összegben;
- az államháztartáson belüli nyertes pályázók (Eötvös József Főiskola, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Pécsi Tudományegyetem) részére a támogatási összeg biztosítása 12,9 millió forint összegben.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzata 614,1 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 648,1 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- roma nemzetiség pályázatainak támogatása (ROMA-NEMZ-CISZ: 198,5 millió forint, ROMA-NEMZ-KUL: 138,0 millió forint, ROMA-NEMZ-TAB: 234,7 millió forint, ROMA-NEMZ-PED: 0,8 millió forint) összesen 572,0 millió forint összegben;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 76,1 millió forint összegben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 46,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	573,5	657,9	657,9	694,1	648,1	113,0%	93,4%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	4,0	4,0	1 333,3%	100,0%
Támogatás	629,1	657,9	657,9	614,0	614,0	97,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	20,2	-	0,0	76,1	76,1	376,7%	100,0%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	657,9	0,0	657,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	76,1	76,1	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	4,0	4,0	0,0	0,0
- BM - EMMI megállapodás (2020. évi roma nemzetiség pályázatainak 2020. július 31-ig történő lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási díj fedezetének átadása) (EMET javára)	-18,7	0,0	-18,7	0,0
- BM - TEF megállapodás (2020. évi roma nemzetiség pályázatainak 2020. augusztus 1-től december 31-ig történő lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási díj fedezetének átadása)	-12,3	0,0	-12,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- BM - EMMI megállapodás (Országos Idegennyelvű Könyvtár nyertes pályázatához kapcsolódó támogatási összeg átcsoportosítása)	-0,4	0,0	-0,4	0,0
- BM - ITM megállapodás (Eötvös József Főiskola nyertes pályázatához kapcsolódó támogatási összeg átcsoportosítása)	-2,7	0,0	-2,7	0,0
- BM - ITM megállapodás (Pécsi Tudományegyetem nyertes pályázataihoz kapcsolódó támogatási összegek átcsoportosítása)	-9,8	0,0	-9,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	694,1	80,1	614,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	657,9	0,0	657,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (lebonyolítási díj átadása TEF javára)	-12,3	0,0	-12,3
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (lebonyolítási díj átadása EMET javára)	-18,7	0,0	-18,7
= meghatározott feladatra (nyertes pályázathoz kapcsolódó támogatási összeg átadása az Országos Idegennyelvű Könyvtár, az Eötvös József Főiskola, és a Pécsi Tudományegyetem javára)	-12,9	0,0	-12,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	76,1	76,1	0,0
- bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	4,0	4,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	694,1	80,1	614,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (35 db)	36,0	0,0	36,0
- közalapítvány (1 db)	0,8	0,0	0,8
- önkormányzat/vagy intézménye (396 db)	213,2	0,0	213,2
- egyéb (KMA, egyesület, egyházi intézmény) (448 db)	398,1	0,0	398,1
Összes kifizetés	648,1	0,0	648,1

### 019204 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására. Ezen felül támogatást biztosít az ORÖ közgyűlésének, hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanjának fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi

költségeire, a 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére, valamint a nemzetiségi média finanszírozására.

Az ORÖ bevétele kizárólag központi költségvetési támogatásból származott.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 433,4 millió forint volt.

Az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 433,4 millió forint összegű központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték:

- a 2020. évi bérkompenzáció összege 0,6 millió forinttal;
- a tévesen a Roma ösztöndíj program fejezeti kezelésű előirányzaton megtervezésre került kulturális illetménypótlék fedezetének átcsoportosítása 0,5 millió forint összegben.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzata 434,5 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 434,3 millió forint került kifizetésre az ORÖ javára; az előirányzaton 0,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	435,4	433,4	433,4	434,7	434,3	99,7%	99,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	-	100,0%
Támogatás	434,6	433,4	433,4	434,5	434,5	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	433,4	0,0	433,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,6	0,0	0,6	0,0
- kulturális illetménypótlék fedezetének biztosítása (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezett visszafizetései)	0,2	0,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	434,7	0,2	434,5	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	433,4	0,0	433,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2020. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,6	0,0	0,6
- kulturális illetménypótlék fedezetének biztosítása (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezett visszafizetései)	0,2	0,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	434,7	0,2	434,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	434,3	434,3	0,0
Összes kifizetés	434,3	434,3	0,0

**267367 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása**

Az előirányzathoz támogatás biztosítható az ORÖ által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények támogatására, amely az ORÖ által irányított költségvetési szervek részére továbbadható.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2020. évben 182,5 millió forint volt. Az eredeti előirányzat a 2020. évi költségvetési törvény 9. számú melléklete alapján az ORÖ által fenntartott intézmények támogatására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 182,5 millió forint került kifizetésre az ORÖ javára, az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	212,5	182,5	182,5	182,5	182,5	85,9%	100,0%
Támogatás	212,5	182,5	182,5	182,5	182,5	85,9%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat vagy intézménye (1 db)	182,5	182,5	30,0
Összes kifizetés	182,5	182,5	30,0

**380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása**

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat értelmében a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott településkörből a Központi Statisztikai Hivatal által készített legalacsonyabb komplex mutató alapján kiválasztott, mintegy 300 településen – a települések szakaszos bevonásával – hosszú távú fejlesztési program (a továbbiakban: Program) indul.

A fentiek szerint meghatározott településekből a 2019. évben – a Program első szakaszára a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1. pontja szerinti komplex mutató alapján kiválasztott, a Korm. határozat 1. mellékletben felsorolt – 30 településen indul el a Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ) módszertani támogatásával.

Az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében a Programba további 3 település került bevonásra, melyeken az MMSZ fejlesztési programot indít a Korm. határozat 2. aa)-ac) alpontjaiban meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításával.

A második szakaszban a „felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplő további 37 településen kezdődött meg a Program megvalósítása

A Program módszertani támogatását, szakmai irányítását és koordinálását az MMSZ látja el, helyszíni, egyes településeken való végrehajtását az MMSZ karitatív civil és egyházi szervezetekkel együttműködésben, konzorciumi formában végzi. A konzorcium vezetője az MMSZ, konzorciumi partnerei pedig olyan szervezetek, amelyek a megvalósítási helyszíneken tapasztalattal rendelkeznek, és korábban hasonló programokat valósítottak meg. A fejlesztési tevékenységek megvalósítását a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság követi nyomon.

Az MMSZ felel a program szakmai és pénzügyi megvalósulásáért, a vállalt célkitűzések eléréséért, a megvalósító szervezetek szakmai támogatásáért, melynek keretében felkészíti a helyi megvalósítókat, módszertani segítséget biztosít a települési diagnózisok és a cselekvési tervek elkészítéséhez, illetve azok felülvizsgálatához, elvégzi a tapasztalatok feldolgozását, gondoskodik azok beépítéséről (tudásátadás, módszertanfejlesztés).

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja alapján a kormány 4.000,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A támogatási összegből 2.000,0 millió forint a Program alapműködésére (eszköz- és humánerőforrás biztosítása, „Jelenlét Pontok” kialakítása és fenntartása), krízisalap létrehozására, valamint a diagnózisok alapján kialakított cselekvési tervek végrehajtásaként diagnózis-alapú támogatásra kerül felhasználásra valamennyi érintett területen. A támogatás felhasználási időszaka 2021. június 30-ig tart.

Az alapműködés keretében kialakításra kerülő **Jelenlét Pontok** olyan, mindenki számára nyitott közösségi terek, amelyek különböző közösségfejlesztő tevékenységeket biztosítanak, úgymint a helyi lakosság aktivizálása, életminőségének javítása, információ nyújtása, a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikáció segítése különböző képzések, oktatások, szakemberek révén.

A **krízisalap** a következő esetekben nyújt segítséget:

- gyermeket nevelő családban olyan állapot alakult ki vagy olyan állapot kialakulására van esély, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolhatja vagy akadályozhatja, illetve egészségére, fejlődésére egyéb módon közvetlenül ártalmas.
- gyermeket nem nevelő természetes személy(ek) esetén abban az esetben, ha a kialakult állapot az egészséget illetve a munkaképességet veszélyezteti, és ezt az állapotot nem a természetes személy(ek) szándékos magatartása idézte elő.

**Diagnózis-alapú támogatások** a „fogantatástól a foglalkoztatásig” szemlélet alapján:

- gyermekkor:
  - = az anya és a fejlődő magzat elemi szükségleteinek biztosítása (pl. magzatvédő vitamin, „kismamacsomag”, „babacsomag”);
  - = a szülők és családtagok gyermekvárásra, szülésre, valamint a csecsemőkori gondozásra való felkészítése, tudatosságának javítása;
  - = mikroprojektek indítása az egészségtudatos életmód, étkezés, egészségmegőrzés alapvető feltételeinek kialakítására;
  - = gyermekek nevelésével és ellátásával kapcsolatos foglalkozások, előadások tartása.
- foglalkoztatás és helyi gazdaságfejlesztés:
  - = munkához jutás segítése, munkaközvetítés (pl. aktív munkaerőpiaci eszközök használata, munkába járás támogatása, szociális szakemberek továbbképzése);
  - = saját üzem létrehozásához kapcsolódó tevékenységek;
  - = háztáji, kiskerti program (pl. közös kertek létrehozása, termelés közös földön).
- egészségügy:
  - = védőnők megerősítése (pl. szupervízió és közlekedési eszköz biztosítása védőnők számára, szakorvosi ellátás létrehozása);
  - = egészségügyi szolgáltatások helyben történő biztosítása (pl. segéd-egészségőr, helyi segítő alkalmazása, hiányzó eszközök, gyógyszerek beszerzése);
  - = szakmaközi együttműködés megszervezése;
  - = közegészségügyi beavatkozások;
  - = szerhasználat visszaszorítását célzó beavatkozások.
- lakhatás:



- = lakhatási intézkedések;
- = lakhatási biztonság növelését célzó intézkedések.
- közösségfejlesztés:
  - = aktív sportélet szervezése (pl. sport rendezvények szervezése);
  - = a zene, mint integrációs eszköz (pl. zenei program megvalósítása);
  - = a játék, mint integrációs eszköz (pl. mozgó játszóterek működtetése).

Az egy településre átlagosan jutó 30,0 millió forintból átlagosan legfeljebb 16,0 millió forint kerül felhasználásra településenként az alpműködésre és a krízisalap létrehozására. Ezen felül településenként átlagosan 14,0 millió forint használható fel diagnózis-alapú támogatásra.

A fennmaradó 2.000,0 millió forint támogatási összeg terhére a kiválasztott településeken az alábbi célzott feladatok kerülnek megvalósításra:

- **Miskolc** településen fejlesztési tevékenységek:
  - = Miskolc, **Számozott utcák** lakhatási problémáinak kezelése az ott található ingatlanok külső-belső felújításával, a víz- és csatornahálózat kiépítésével, egységes utcakép kialakításával, ingatlanok zárt kerítéssel történő ellátásával.
  - = Miskolc, **Tetemváron** található ingatlan teljes körű felújítása, közművek bekötése, továbbá alkalmassá tétele mosási szolgáltatás nyújtására, valamint az adományok és a különféle eszközök tárolására.
  - = Miskolc, **Közösségi és Szociális Szolgáltató Ház** tetőszerkezetének felújítása.
  - = Miskolc, **Lyukóvölgyben** a foglalkoztatási helyzet javítása, közösségi terek és új Jelenlét pont kialakítása, gyógy- és fejlesztőpedagógusi valamint pszichológusi jelenlét biztosítása.
- **Monor** Tabán városrészében felújítás alá eső házak, illetve a közfürdő állapotának felmérése, lakások vásárlásának, a településrész képének, lakhatási viszonyainak javítására infrastrukturális beruházások kivitelezésének támogatása. A lakhatási szegénység felszámolása érdekében a jelenlegi telepszerű, szlömösödött önkormányzati tulajdonú telken lakóknak az MMSZ tulajdonában álló, a lakhatási programmal érintett, szociális bérlakásként hasznosításra kerülő ingatlanokba való költöztetésének megvalósítása.
- **Csörög** településen közösségi tér kialakítása, komplex szociális szolgáltatások nyújtása, a kora gyermekkori szolgáltatások kiszélesítése, valamint a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése. Csörög szociális helyzetét tekintve Pest megye hátrányos helyzetű településeinek egyike, míg a Váci járásban a leghátrányosabb helyzetű településnek számít. A Csörögi Program célkitűzése a társadalmi-területi leszakadási folyamatok mérséklése, a településen élő hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyeinek növelése, a gyermekek fejlődési esélyeinek javítása, valamint a családjaik nélkülözésének csökkentése.
- a **Tarnabod és Tiszabó** településeken megkezdett komplex lakhatási modellprogram folytatása (nyilvántartási rendszer létrehozása kataszteri alaptérképen, épületállomány állapotának felmérése, építészeti- és közműtervek készítése, tulajdonviszonyok és tartozások rendezése, szükséges engedélyek beszerzése, infrastruktúra-fejlesztést célzó építési munkálatok, így közművek, kisléptékű infrastruktúra kialakítása, épület-felújítás, komfort-javítás, új ingatlanok építése) és kiterjesztése **Boldogkőújfalu** és **Csenyété** településekre.
- a **Tiszabón** megvalósított energetikai mintaprogram keretében telepített naperómű folyamatos üzemeltetése és karbantartása.
- **foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok** megvalósítása, amelynek keretében az ún. „hasznos” tevékenységek, azaz közvetlen jövedelemtermeléssel nem járó

munkavégzés (közösségi varrás, barkácsolás, kertművelés, zöldségtartósítás stb.) elősegítése, közfoglalkoztatási programok addicionális támogatása, helyi gazdaságfejlesztési programok indítása, és munkaerőpiaci sikerességet célzó beavatkozások ösztönzése.

- **közösségfejlesztés** zenei és sport rendezvényekmegrendezésével.
- **egyetemekkel való együttműködés, terepgyakorlatok** szervezése. A kezdeményezés célja, hogy az elsősorban szociális területen hallgatók, pedagógushallgatók, műszaki- és agrár felsőoktatásban tanuló egyetemisták a felsőoktatás keretében tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák, kapcsolatot építsenek a Jelenlét Programokban dolgozó szakemberekkel és az ott élőkkel, hogy a közvetlen, személyes kapcsolódások révén a fiatalok érzékenyebbé váljanak korosztályuk problémáira, növekedjen a részvételük és társadalmi felelősségvállalásuk a rászorulóknak segítségével. A szakmai programokon kívül csapatépítés céljából műhelyek, kirándulások, a telepi körülmények feldolgozásához esetmegbeszélések, szupervíziós hátterek kerülnek megszervezésre.
- **gyermekszemészeti szűrési modellprogram** megvalósítása. A többlépcsős szűrővizsgálati eljárásban kerül sor egyrészt a laikus szűrésre, majd az optometristák általi szűrésre, hogy csak az előszűrt problémás esetek kerüljenek végül szakorvosi vizsgálat alá. Jelen modellprogram keretében valamennyi településen a laikus szűrőcsoport felállítása, a szűrőegység (szűrőbusz) kialakítása, valamint működtetése valósul meg.
- a roma társadalommal a roma kultúra, hagyomány és történet megismertetése az elkészített **Cigánymesék** című animációs sorozaton keresztül.
- **felelős állattartás modellprogram** megvalósítása. Kutyák ivartalanítása céljából állatorvosi mobilklinika (gépjármű) kialakítása, és az érintett településeken a szükséges ivartalanítások elvégzése. Tiszabó településen kialakított állategészségügyi ellátásra alkalmas helyiség üzemeltetése, vizsgálatokhoz, ivartalanításokhoz átalakított és felszerelt mobil műtő gépjármű beszerzése.

A célzott feladatok megvalósítására a 2020. és a 2021. évek folyamán kerül sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 4.000,0 millió forint összegű kifizetés történt, amelynek teljes összege a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület javára – a fent részletezett feladatok végrehajtása érdekében – került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 000,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	200,0%	100,0%
Bevétel	2 000,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	200,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja alapján a felzárkózó települések hosszú távú fejlesztési program támogatására többletforrás biztosítása (Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére)	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja alapján a felzárkózó települések hosszú távú fejlesztési program támogatására többletforrás biztosítása (Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére)	4 000,0	0,0	4 000,0
2020. évi módosított előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyesület) (1 db)	4 000,0	0,0	4 000,0
Összes kifizetés	4 000,0	0,0	4 000,0

**380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása**

A „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1186/2020. Korm. határozat) értelmében a korábban megkezdett hosszú távú fejlesztési és gazdaságélénkítő program a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében, a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében, valamint az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában kijelölt összesen 83 településen folytatódik a gazdaságélénkítő program.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 3.697,0 millió forintos összege, amely a KMA számlája javára befizetésre került 2020. évben.

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték:

- A címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján (PM/7392/2020. iktatószámú levél) 3 697,0 millió forint;
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának támogatásáról szóló 1831/2020. (XI.20.) Korm. határozata (a továbbiakban: 1831/2020. Korm. határozat) alapján a Gazdaságvédelmi Alap fejezet, Gazdaságvédelmi programok cím terhére (PM21499/2020. iktatószámú levél) 50,0 millió forint.

A 2020. évben 3.460,5 millió forint került kifizetésre, amelyből az alábbi programok kerültek finanszírozásra:

#### Fapados fürdőszoba – folyóvíz program

Az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján, 2019. évben 4 településen indult Folyóvíz Program, amelynek keretében 127 db háztartásban kerül sor az ivó- és szennyvíz-bekötővezeték kiépítésére, továbbá ingatlanonként 1,5 m<sup>2</sup>-es fürdőhelyiség kialakítására és a konyha helyiségének falán egy kéttálcás mosogató kiépítésére.

A Programmal kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásként 0,6 millió forint került kifizetésre a támogatott tevékenység végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárás díjának biztosítása érdekében.

#### Gazdaságélénkítő Program

1186/2020. Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően elindult a második ütem, amely a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Tevékenységére és annak keretében munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő beruházások támogatására koncentrál. A Program célja Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése. Az adott térség, település termelőkapacitásának bővítése, gazdasági teljesítményük növelése és az ott élő emberek életminőségének javítása, elsősorban a korábbi közfoglalkoztatási kapacitások fejlesztésével.

A Program második ütemében az első ütemben érintett 33 (azok a települések, akiknek a programja nem került támogatásra, vagy nem nyújtott be kérelmet korábban) és a második ütemben érintett 50, tehát összesen 83 település nyújthatta be fejlesztési elképzeléseit.

A Programban résztvevő 83 településből 2020. évben 71 település állított össze fejlesztési elképzelést. A TEF megyei projektkoordinátorai által felmért programötletek alapján részletes program kidolgozásra összesen 16 önkormányzat került felkérésre, amelyből mind a 16 önkormányzat kapott vissza nem térítendő 2.725,0 millió forint összegben, többlettámogatás 1 önkormányzat részére került kifizetésre 45,4 millió összegben a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódóan az alábbiak szerint:

adatok millió forintban

Kedvezményezett neve	Támogatott program címe	Támogatás összege
Tornyospálca Község Önkormányzata	Építőipari és mezőgazdasági szolgáltatások Tornyospálcán, avagy a „Bont, James Bont”	65,4
Pusztamérges Község Önkormányzata	Félkrajaáros Étterem és Főzőkonyha	198,0
Sükösd Nagyközség Önkormányzata	Sükösd Pékség	142,2
Nagybajom Város Önkormányzata	Étkezés szociális alapszolgáltatás, rendezvényszervezés feltételeinek fejlesztése Nagybajomban	107,0
Bárna Község Önkormányzata	Műhelyinkubátor és asztalos üzem létrehozása Bárnán	195,9
Cigánd Város Önkormányzata	Gazdaságfejlesztés Cigándon	200,0
Karancslapujtó Község Önkormányzata	Településüzemeltetés biztosítása a Karancsvölgyében	197,9
Dédestapolcsány Község Önkormányzata	Bánvölgye Élménytábor Turisztikai célú fejlesztése	200,0
Vésztő Város Önkormányzata	Központi konyha kialakítása Vésztőn	125,0
Mélykút Város Önkormányzata	Minőségi és hatékony térkögyártás Mélykúton	183,6
Földes Nagyközség Önkormányzata	Asztalos-üzem fejlesztése Földesen	110,0
Homokmégy Község Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Homokmégyen, I. ütemben asztalos üzem kialakítása	200,0
Fülöp Község Önkormányzata	Fülöp Grass – Gyepszönyeg előállítás Fülöp településen	200,0
Gamás Község Önkormányzata	Fűrészüzem kialakítása, munkahelyteremtés Gamáson	200,0
Ludányhalászi Község Önkormányzata	Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában, Ludányhalásziban	200,0
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Rozmaring Vendégudvar kiépítése és Mosoda kialakítása Rátkán	200,0
Jászkarajenő Község Önkormányzata	Lovas turisztikai és gazdaságfejlesztés Jászkarajenőn	45,4

A 1831/2020. Korm. határozat alapján biztosított forrás terhére a Jászkisér Város Önkormányzata részére az üvegház előkészítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 22,2 millió forint került kifizetésre. A fennmaradó összeg a 2020. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

2020. évben a Kunbaja Község Önkormányzata részére folyósított támogatás fel nem használt részét, 1,1 millió forint összegben a Kedvezményezett visszafizette, amely kiadás megtérülésként került elszámolásra.

A Program helyi szintű működtetését a TEF állományába tartozó 25 fő megyei koordinátor látta el, akikkel kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére a TEF részére támogatói okirattal 195,8 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt.

### Pályaépítési Program

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel (a továbbiakban: MLSZ) együttműködve pályaépítési program került indításra a felzárkózó településeken és a gazdaságélénkítő programban résztvevő településeken.

A Program célja a hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatása, a lakosság (elsősorban fiatalok) bevonása a sport- és szabadidő tevékenységbe, sportolási lehetőség biztosítása minden korosztály számára.

A beruházás során 7 településen nagyméretű futballpálya (111x72 m) került kialakításra, pályánként 1 db 100 fős lelátó és 2 db 10 fős cserepad elhelyezésével együtt, 3 élőfüves és 4 műfüves kivitelben. A többi településen 1 műfüves félpálya (40x60 m), 2 műfüves kisméretű pálya (22x42 m) és 40 rekortán burkolatú kisméretű pálya (22x42 m) építésére került sor.

A Program az MLSZ-szel együttműködve valósult meg oly módon, hogy a költségek 80,0%-át az MLSZ biztosítja TAO támogatásból és egyéb forrásból, a fennmaradó 20,0% – mint önrész – került finanszírozásra a fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A 20,0% önrészre 667,3 millió forint kifizetés történt 47 település esetében.

A 2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 90,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek befizetése a KMA-ba megtörtént.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	4 303,0	0,0	0,0	7 248,2	7 157,5	166,3%	98,7%
Bevétel	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 551,2	3 551,2	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	3 697,0	3 697,0	-	100,0%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	3 697,0	3 697,0	0,0	
- 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről és Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	3 697,0	0,0	3 697,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Előirányzat átcsoportosítás Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére egyedi támogatói okirat alapján (25 fő projektkoordinátor foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások)	-195,8	0,0	-195,8	
- 1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozat Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának támogatása	50,0	0,0	50,0	
2020. évi módosított előirányzat	7 248,2	3 697,0	3 551,2	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-195,8	0,0	-195,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről és Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról	3 697,0	0,0	3 697,0
- 1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozat Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának támogatása	50,0	0,0	50,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	3 697,0	3 697,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 248,2	3 697,0	3 551,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (62 db)	3 460,5	0,0	3 460,5
- egyéb (KMA)	3 697,0	0,0	3 697,0
Összes kifizetés	7 157,5	0,0	7 157,5

**381073 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre**

Az előirányzatról támogatás biztosítható a roma nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek részére beruházási és felújítási tevékenységének támogatására és pályázati önrész biztosítása kapcsán.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2020. évben 360,0 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 359,9 millió forint került kifizetésre az Országos Roma Önkormányzat javára, az általa fenntartott Teleki József Általános Iskola és Tiszapüspöki Általános Iskola felújítására.

Az előirányzaton 0,1 millió forint maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	360,0	360,0	360,0	359,9	-	99,9%
Támogatás	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	-	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat vagy intézménye (1 db)	359,9	0,0	359,9
Összes kifizetés	359,9	0,0	359,9

**368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfelújításának támogatása**

Az eszközfelújítási támogatás célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányításával megvalósulhasson az ÖTP védőeszközeinek, tűzoltó szakkészleteinek és tűzoltó járműveinek felújítása, amelyre a 2020. évi költségvetési törvény az *Önkormányzati tűzoltóságok eszközfelújításának támogatása* fejezeti kezelésű előirányzaton 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A BM OKF pályázat útján nyújtotta a támogatást.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz (természetbeni támogatás)	52	146,5
Egyéb eszköz	32	64,8
Gépjárműfecskenő, technikai eszköz felújítás	12	13,7
<i>Összesen*</i>	60*	225,0

\* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról szóló 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerint a kormány az előirányzat javára 15,0 millió forint többletet biztosított, amelyből 15,0 millió forint maradvány keletkezett.



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	225,0	225,0	15,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	225,0	225,0	15,0	15,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	225,0	0,0	225,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás PM engedéllyel	-225,0	0,0	-225,0	0,0
- 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerinti többlet	15,0	0,0	15,0	15,0
2020. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	225,0	0,0	225,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-225,0	0,0	-225,0
Egyéb előirányzatváltozások jogcímenként			
- 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat szerinti többlet	15,0	0,0	15,0
2020. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

**368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása**

A 2020. évi költségvetési törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím előirányzatai között az ÖTP bérrendezésének támogatására 141,2 millió forint keretösszegig biztosított lehetőséget.

A támogatás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet alapján az ÖTP a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére volt felhasználható.

A 141,2 millió forint egyedi döntés alapján az ÖTP 2020. január 1-jei főfoglalkozású létszáma alapján került felosztásra, azzal a kitételrel, hogy legfeljebb 12 főre biztosított a támogatás.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	141,2	141,2	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	141,2	141,2	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	141,2	0,0	141,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás PM engedéllyel	-141,2	0,0	-141,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	141,2	0,0	141,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-141,2	0,0	-141,2
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása**

Az előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 ÖTP 2020. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához az alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

A Tolnai ÖTP jogosulatlan támogatás-felhasználásából eredően 1,7 millió forint 2019. évi maradványként befizetésre került a KMA részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 964,7	1 964,7	98,5%	100,0%
Bevétel	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 963,0	0,0	1 963,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1,7	1,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 964,7	1,7	1 963,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 963,0	0,0	1 963,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1,7	1,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 964,7	1,7	1 963,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (60 db)	1 963,0	1 963,0	0,0
- KMA részére befizetés	1,7	0,0	1,7
Összes kifizetés	1 964,7	1 963,0	1,7

**358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások**

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 12.319,6 millió forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 14.475,5 millió forint)

állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

Az előirányzaton 140,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	14 475,5	14 475,5	140,5	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	12 319,6	12 319,6	15,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	14 475,5	14 475,5	140,5	140,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14 475,5	0,0	14 475,5	12 319,6
Módosítások jogcímenként				
- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Bv., Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF, OIF)	-14 352,3	0,0	-14 352,3	-12 319,6
- Fel nem használt 2019. évi forrás átcsoportosítása (Bv., Rendőrség)	17,3	0,0	17,3	15,0
2020. évi módosított előirányzat	140,5	0,0	140,5	15,0

## 211178 Fejezeti tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2020. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (2.905,0 millió forint) növekedett az előirányzat.

- BM igazgatásától átcsoportosítás 598,6 millió forint
- OIF-től átcsoportosítás 850,0 millió forint
- 2019. évi maradvány összege 1.456,4 millió forint

A rendelkezésre álló keretből az alábbi év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg:

- a Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka fejezeti kezelésű előirányzat részére az életjáradékkal kapcsolatos kifizetés biztosítása 67,1 millió forint,
- a Rendőrségnél a Közigazgatási Hatósági Szolgálat postázási és nyomtatási költségeinek növekedésének finanszírozása 257,7 millió forint,
- a Bv.-nél a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat értelmében a büntetés-végrehajtás tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdasági társaságok működésének finanszírozása 204,3 millió forint,
- az NVSZ-nél működési hiány finanszírozása 128,0 millió forint,
- a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére a KSZDR fejlesztése 203,5 millió forint,
- az áldozatsegítéssel kapcsolatos informatikai fejlesztések 33,0 millió forint,
- a BREXIT törvénycsomaggal kapcsolatban felmerülő Idegenrendészeti Tartózkodási és Letelepedési Engedély Rendszer és Idegenrendészeti biometrikus okmány gyártás-előkészítés rendszer fejlesztési igénye 19,4 millió forint,
- a TEF-nél a központi rendszerek működéséhez többlet szolgáltatások (hangforgalmi szolgáltatás, alközponti szolgáltatás, WIFI szolgáltatás, mobil kommunikációs szolgáltatás, levelezés szolgáltatás, virtuális gép szolgáltatás, eszközüzemeltetési szolgáltatás, LAN építés szolgáltatás), valamint kommunikációs eszközök biztosítása 135,4 millió forint,
- Vízügyi igazgatóságok részére béren kívüli juttatás kifizetésére forrás biztosítása 400,2 millió forint értékben.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 456,4	1 456,4	-	100,0%
Támogatás	1 456,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 456,4	1 456,4	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	1 456,4	1 456,4	0,0	0,0
- BM igazgatásától átcsoportosítás	598,6	0,0	598,6	0,0
- Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól átcsoportosítás	850,0	0,0	850,0	0,0
- Vízügyi igazgatóságok részére előirányzat átcsoportosítása béren kívüli juttatás kifizetésére	-400,2	0,0	-400,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka fejezeti kezelésű előirányzat részére előirányzat átcsoportosítása életjáradék kifizetésére	-67,1	0,0	-67,1	0,0
- Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére előirányzat átcsoportosítása TEF informatikai fejlesztésére	-135,4	0,0	-135,4	0,0
- NVSZ részére előirányzat átcsoportosítása működési hiány finanszírozására	-128,0	0,0	-128,0	0,0
- Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére előirányzat átcsoportosítása Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer, áldozatsegíttéssel és BREXIT törvénycsomaggal kapcsolatban felmerülő informatikai fejlesztésekre	-255,9	0,0	-255,9	0,0
- Büntetés-végrehajtás részére előirányzat átcsoportosítása az 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a büntetés-végrehajtás tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdasági társaságok működésének finanszírozására	-204,3	0,0	-204,3	0,0
- Rendőrség részére előirányzat átcsoportosítása a Közigazgatási Hatósági Szolgálat megnövekedett postázási és nyomtatási költségeinek finanszírozására	-257,7	0,0	-257,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 456,4	1 456,4	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettneként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettneként			
- saját intézménynek			
= működésre (NVSZ, Bv.)	-332,3	0,0	-332,3
= meghatározott feladatra (Rendőrség, Vízügyi igazgatóságok, Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka és Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat)	-1 116,3	0,0	-1 116,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Átcsoportosítás BM igazgatásától, OIF-től	1 448,6	0,0	1 448,6
- 2019. évi maradvány előirányzatosítása	1 456,4	1 456,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 456,4	1 456,4	0,0

**359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának célja az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi,

vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA-ba.

A 2020. évi támogatási előirányzat terhére az OVF alábbi feladatai valósultak meg:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kármentesítés során végzendő PILOT tesztekkel szembeni szakmai elvárások meghatározása, különös tekintettel a vízügyi igazgatóságokon jelentkező kármentesítésekre és a VKI elvárásokra.
- Vízügyi igazgatóságok tevékenységéhez kapcsolódó kármentesítések (tartálparkok).
- Vízügyi Igazgatóságok Mintavevő Munkacsoport 2020 évi mérési feladatai.
- Lakossági/önkormányzati tájékoztatási program (videó, kiadvány).
- Települési vízgazdálkodás II. ütem.
- OMSZ csapadékintenzitás adatok feldolgozása.
- Aszálymonitoring-hálózat továbbfejlesztése, hálózat üzemeltetése .
- Talajnedvesség-mérés modellezése.
- Kutakra vonatkozó műszaki szabványok, irányelvek felülvizsgálata II. ütem.
- vízminőségi riasztási szintek meghatározása a különböző vízhasználatok függvényében ágazati szabványok és VKI előírások összevetése mellett.
- A dinamikus vízkészlet-gazdálkodás keretében elkészült HEC-RAS és HEC-HMS modellek operatív üzembe állítása a Vízügyi Igazgatóságokon
- A VIZEK keretében létrehozott Vízkészlet-gazdálkodási modul kiegészítése a dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellek eredményeinek megjelenítésével.
- A síkvidéki vízrendszerek vízkészlet-gazdálkodásának módszertani feltárása.
- Vízrajzi Évkönyv 2017.
- A vízminőségi kárelhárítás technikai fejlesztése oxigénhiányos vizek hatékony levegőztetéséhez.
- A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet felülvizsgálata II. ütem.
- Időszakos víztestek lehatárolása, egyszerűsített monitoring meghatározása.
- HÉR-LIMS-VMONLINE üzembe helyezése a Vízügyi Igazgatóságokon, adatbetöltések, gyakorlati képzések.
- Lakossági tájékoztató anyagok készítése II. ütem.
- Felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása III. ütem.
- Belvíz visszatartás, hasznosítás vízminőségi kérdéseinek vizsgálata.
- Víztestek hidromorfológiai monitoring végrehajtása.
- Felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok támogatása, üzemeltetési, felhasználási feltételek vizsgálata.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok II. ütem, valamint az Agrártudományi Kutatóközpont a „Mezőgazdasági diffúz terhelések integrált kezelése a vizek szennyezésének csökkentése céljából, a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat felülvizsgálata az éghajlatváltozás tükrében” megnevezésű feladatra kapott támogatást.

A GWP Magyarország Alapítvány a „Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) megvalósításához kötődő feladatok III. ütem” című feladata került finanszírozásra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	10,1	400,0	400,0	19,0	19,0	190,0%	100,0%
Bevétel	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	10,0	400,0	400,0	18,0	18,0	180,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítása az OVF javára	-357,0	0,0	-357,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítása a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat javára	-15,0	0,0	-15,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítása az Agrártudományi Kutatóközpont javára	-10,0	0,0	-10,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19,0	1,0	18,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
- meghatározott feladatra (Országos Vízügyi Főigazgatóság javára)	-357,0	0,0	-357,0
- meghatározott feladatra (a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat javára)	-15,0	0,0	-15,0
- meghatározott feladatra (az Agrártudományi Kutatóközpont javára)	-10,0	0,0	-10,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19,0	1,0	18,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány részére (1 db)	18,0	0,0	18,0
- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kincstár KMA (1 db)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	19,0	0,0	19,0



### 359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, valamint 67,1 millió forint került átcsoportosításra a Fejezeti tartalék megnevezésű előirányzat terhére.

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. paragrafusokban, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak.

A beérkezett kérelmek alapján a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek 119,4 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

– NVSZ:	1,4 millió forint,
– Bv.:	13,2 millió forint
– Rendőrség:	70,1 millió forint,
– NBSZ:	7,6 millió forint,
– <u>BM OKF:</u>	<u>27,1 millió forint,</u>
Összesen:	119,4 millió forint.

A HM részére 42,3 millió forint került átcsoportosításra az egészségkárosodási ellátás finanszírozására.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, Információs Hivatal cím részére 5,4 millió forint került átcsoportosításra az egészségkárosodási ellátás finanszírozására.

A soron 7.108 forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	4,6	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
– előirányzat átcsoportosítás Fejezeti tartalék terhére	67,1	0,0	67,1	67,1

– előirányzat átcsoportosítás az NVSZ cím javára	-1,4	0,0	-1,4	-1,4
– előirányzat átcsoportosítás a BV cím javára	-13,2	0,0	-13,2	-13,2
– előirányzat átcsoportosítás az Rendőrség cím javára	-70,1	0,0	-70,1	-70,1
– előirányzat átcsoportosítás az NBSZ cím javára	-7,6	0,0	-7,6	-7,6
– előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-27,1	0,0	-27,1	-27,1
– előirányzat átcsoportosítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet javára	-42,3	0,0	-42,3	-42,3
– előirányzat átcsoportosítás a KKM fejezet (Információs Hivatal) javára	-5,4	0,0	-5,4	-5,4
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (NVSZ-nél, BVOP-nál, ORFK-nál, NBSZ-nél, és BM OKF-nél kifizetendő egészségügyi járadék finanszírozására)	-119,4	0,0	-119,4
- Más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (HM-nél és a KKM-nél egészségügyi járadék finanszírozására)	-47,7	0,0	-47,7
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### **342684 Magyar Rendvédelmi Kar**

A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete, civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2020-ban rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel:

- Az MRK 2020-ban is kiemelten képviselte az életpálya-modell megvalósítását az egyeztető fórumokon. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű szervezetekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein, valamint ellátta a Becsületbírósággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait.
- Gyűjtötte a határon szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére adott felajánlásokat a vonatkozó belügyi rendelet alapján.
- Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervek által megküldött jogszabálytervezeteket, szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, közgyűlését.
- Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai

versenyeinek és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő részvételt, jótékonyági előadást, térítésmentes parlamenti látogatást szervezett.

- Tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri szerződésekkel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Köztestület (1)	50,0	50,0	0,0
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

### **342695 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 795,7 millió forint volt. 2020. évben a fel nem használt 2019. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból 2,5 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 0,3 millió forint (a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Bünmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bünmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT 2013-ban Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A 2020-2021. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a kormány a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégia 2020-2021. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozattal fogadott el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat 2020. évben a büntetőeljárás hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, rendezvények, képzések, továbbképzések szervezésével, programok, tanulmányok megrendelésével, büntetőeljárásügyi modellprojektek finanszírozásával, már bevált büntetőeljárásügyi gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

2020. évben a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti létrejött költségvetési megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás útján 1.100,0 millió forint került a fejezeti kezelésű előirányzatra a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 12. Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport elnevezésű előirányzatáról, az „unokázós bűncselekmények” megelőzése céljából komplex büntetőeljárásügyi edukációs program fejlesztésére és az ahhoz tartozó médiakampány beszerzésére átcsoportosításra. Az átvett 1.100,0 millió forint lekötése teljes egészében megtörtént 2020. évben, vállalkozási keretszerződés került megkötésre a BM és a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a Lounge Design Szolgáltató Kft. alkotta konzorcium között a „Komplex kommunikációs ügynökségi, filmgyártási, valamint médiavásárlási feladatok ellátása a Belügyminisztérium részére” feladat elvégzésére. A kötelezettségvállalásból az átvett 1.100,0 millió forint teljesítése (kifizetése) 2020. december 31-ig megtörtént a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére, így a költségvetési megállapodásban meghatározott feladat megvalósítására átvett előirányzat felhasználásra került, a feladat megvalósult.

2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzatra előirányzat átcsoportosítás útján a KR-től, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságtól mindösszesen 0,1 millió forint került átcsoportosításra. A BM által kiadott 2019. évi egyedi támogatói okiratok alapján ("Kezdd el tenni a jót!" és a „Zene az kell...2019 és Büntetőeljárásügyi Centrum kialakítása” című programok támogatása) 2019. évben nyújtott támogatásokból jogosulatlanul felhasznált összegek kerültek átcsoportosításra – az elszámolások ellenőrzését követően – 2020. évben a KR és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi eredeti előirányzatából.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzatából, a Miniszterelnöki Kabinetirodától átvett többletforrás, a KR-től és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságtól átcsoportosított támogatási előirányzat összegéből (eredeti támogatási előirányzat: 795,7 millió forint és átvett támogatási előirányzat: 1.100,0 millió forint és 0,1 millió forint) 2020. december 31. napjáig 1.895,7 millió forint került lekötésre. Az 1.895,7 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 235,0 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt. Ebből a forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint részükre

az NBS-ben, valamint az Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására 85,3 millió forint, továbbá a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 149,7 millió forint került átcsoportosításra.

Bűnmegelőzési programok finanszírozására összesen 1.660,7 millió forint került kifizetésre az eredeti támogatási előirányzatból, valamint az 1.100,0 millió forint és 0,1 millió forint többletforrásból. Ebből egyedi döntés alapján támogatásokra összesen 475,1 millió forint került kifizetésre az alábbi szervezeteknek kiadott támogatói okiratok alapján:

- a Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány,
- a Béke utcai Általános Iskola Alapítvány,
- a Bűnmegelőzéssel a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület,
- a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület,
- a Doboz Art Kulturális Alapítvány,
- a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete,
- a Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete,
- a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány,
- a Kreatív Mozaik Alapítvány,
- az „Olvasóké a Jövő” Alapítvány (korábban: Szabad Föld Alapítvány),
- a Prevenációs, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést segítő Egyesület,
- a Pronon Civil Szervezet és Közösségfejlesztő Alapítvány,
- a Rubeus Egyesület „Szedervessző”,
- a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.,
- a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány,
- a Szintlépés Alapítvány,
- a Szubjektív Értékek Alapítvány és
- a Váltó-sáv Alapítvány részére.

A New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. részére vállalkozási keretszerződés alapján 1.100,0 millió forint kifizetése történt meg.

Továbbá az NBT 2020. évre vonatkozóan négy kategóriában felhívást tett közzé sikeres és már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok és újszerű módszerek megismerése és támogatása érdekében. A felhívásra jelentkezés határideje 2019. december 3. napja volt, azonban a beérkező támogatási igények nagy számára tekintettel 2019. november 21. napján lezárásra került. A felhívásra benyújtott projektötletek közül az NBT 13 (tizenhárom) projektet tartott érdemesnek egyedi támogatásra, összesen 124,0 millió forint összegben, melynek kedvezményezettjei az alábbiak voltak:

- a Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület,
- a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a Budo-Sport Akadémia Alapítvány,
- a Hírös Kortársak Egyesület,
- a Káva Kulturális Műhely Egyesület,
- a KidsMédia Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
- a Balassagyarmati Fegyház és Börtön,

- a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a SZÉKESFEHÉRVÁRI Vívó és Szabadidő Sport Egyesület és
- a Marcalvárosi Arany Alapítvány.

A 124,0 millió forintból 85,6 millió forint egyedi támogatói okirat kiadását követően átutalással (ezt az összeget tartalmazza az 1.660,7 millió forintos kifizetés), 38,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítással (ezt az összeget tartalmazza a 85,3 millió forintos előirányzat-átcsoportosítás) teljesült. A felhívásra benyújtott ötletek közül kiválasztott projektek egyedi támogatás keretében kerültek támogatásra.

2020. évben a fel nem használt 2019. évi egyedi támogatásokból 2,5 millió forint bevétel folyt be, mely összegből 0,1 millió forint nem került lekötésre 2020. évben, így 2021. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A lekötött 2,4 millió forint bevételi előirányzat a 2020. évi egyedi támogatások keretében (mely tartalmazza a felhívásra benyújtott ötletek közül kiválasztott projektek egyedi támogatásainak kifizetését is) kifizetésre került a kedvezményezettek részére, így összesen egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 563,1 millió forint került utalással teljesítésre (560,7 millió forint támogatási előirányzatról, 2,4 millió forint bevételi előirányzatról).

A 0,3 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzata 1.663,6 millió forint. A 795,7 millió forint eredeti előirányzatról 235,0 millió forint a BM intézményei részére került átadásra, 1.100,0 millió forint előirányzat átvétele történt meg a Miniszterelnöki Kabinetirodától és 0,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a KR-től valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságtól. 2,5 millió forint bevétel folyt be és 0,3 millió forint volt a 2019. évi maradvány.

A módosított előirányzatról 1.663,4 millió forint [1.660,7 millió forint támogatás, 2,4 millió forint bevétel (ténylegesen kifizetett kedvezményezettek részére jognyilatkozat alapján) és 0,3 millió forint maradvány] teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2020. évben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett (0,1 millió forint a befolyt – le nem kötött – bevételből és 0,1 millió forint le nem kötött támogatási előirányzatról).

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	764,5	795,7	795,7	1 663,6	1 663,4	217,6%	100,0%
- ebből: személyi juttatás	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	42,1	0,0	0,0	2,5	2,5	5,9%	100,0%
Támogatás	722,5	795,7	795,7	1 660,8	1 660,8	229,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,2	-	0,0	0,3	0,3	150,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	795,7	0,0	795,7	75,6
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítás	2,5	2,5	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Miniszterelnöki Kabinetirodától költségvetési megállapodás alapján („unokázós bűncselekmények” megelőzése céljából komplex bűnmegelőzési edukációs program fejlesztésére és a hozzá kapcsolódó médiakampány beszerzésére, tervezésére átvett forrás)	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-149,7	0,0	-149,7	-75,6
- Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Zene az kell....2020" című program támogatása)	-13,2	0,0	-13,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tabuk nélkül" című program támogatása)	-3,0	0,0	-3,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Példaként a PÉLDAKÉP" című program támogatása)	-3,5	0,0	-3,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Biztonság mindenhol mindenkor" című program támogatása)	-10,4	0,0	-10,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Át-Járás Tábor" című program támogatása)	-9,5	0,0	-9,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére egyedi támogatói okirat alapján ("Fókuszban a gyerekek" című program támogatása)	-7,5	0,0	-7,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Út a biztonsághoz II." című program támogatása)	-4,6	0,0	-4,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Krimis tud? 2020." című program támogatása)	-3,0	0,0	-3,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Kortárssegítő képző és bűnmegelőzési táborok" című program támogatása)	-4,5	0,0	-4,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("PUSZTÁN HATAN a felzárkóztatásért" című program támogatása)	-17,0	0,0	-17,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Nyár - Összefogás - Biztonság 2020" című program támogatása)	-4,1	0,0	-4,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Előirányzat átcsoportosítás Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tisza-tó idegenforgalmi és bűnmegelőzési projekt" című program támogatása)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Országos Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos szerviz költségek fedezetének átadása]	-1,5	0,0	-1,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás KR-től és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságtól	0,1	0,0	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 663,6	2,8	1 660,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	795,7	0,0	795,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-235,0	0,0	-235,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0



- Előirányzat átcsoportosítás más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától (Miniszterelnöki Kabinetirodától előirányzat átvétel BM/10351-1/2020. ; MK_SZ/221 (2020) iktatószámú Költségvetési megállapodás alapján „unokázós bűncselekmények” megelőzése céljából komplex bűnmegelőzési edukációs program fejlesztésére és a hozzá kapcsolódó médiakampány beszerzésére, tervezésére átvett forrás)	1 100,0	0,0	1 100,0
- Előirányzat átcsoportosítás saját intézménytől	0,1	0,0	0,1
2020. évi módosított előirányzat	1 663,6	2,8	1 660,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (13 db)	270,2	0,0	270,2
- közalapítvány (1 db)	25,0	0,0	25,0
- nonprofit társaság (2 db)	25,8	0,0	25,8
- gazdasági társaság (1 db)	1 100,0	0,0	1 100,0
- egyéb: társadalmi szervezet (12 db)	242,1	0,0	242,1
- egyéb: Maradványbefizetés a KMA részére (1 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	1 663,4	0,0	1 663,4

### 359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

A Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.815,0 millió forint volt, amely a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Lakhatási támogatásban részesülők száma	Lakhatási támogatás címen átcsoportosított összeg (millió forint)
Terrorelhárítási Központ	30 fő	150,0
Büntetés-végrehajtás	15 fő	75,0
Rendőrség	430 fő	2 150,0
Alkotmányvédelmi Hivatal	4 fő	20,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	15 fő	75,0

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	65 fő	325,0
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság	4 fő	20,0
Összesen	563 fő	2 815,0

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 18,4 millió forint maradványa befizetésre került a KMA-ba.

2020. évben 849,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett fel nem használt támogatás visszarendezéséből.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	2 815,0	2 815,0	867,5	18,4	-	2,1%
- ebből: személyi juttatás	0,0	2 815,0	2 815,0	849,1	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	2 815,0	2 815,0	849,1	849,1	-	100,0%
Költségvetési maradvány	18,4	-	-	18,4	18,4	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0	2 815,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a TEK cím javára	-150,0	0,0	-150,0	-150,0
- előirányzat átcsoportosítás a BV cím javára	-75,0	0,0	-75,0	-75,0
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára	-2 150,0	0,0	-2 150,0	-2 150,0
- előirányzat átcsoportosítás az AH cím javára	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
- előirányzat átcsoportosítás az NBSZ cím javára	-75,0	0,0	-75,0	-75,0
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-325,0	0,0	-325,0	-325,0
- előirányzat átcsoportosítás az OIF cím javára	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
- előirányzat visszarendezése (Rendőrség, AH, NBSZ, OIF fel nem használt támogatása)	849,1	0,0	849,1	849,1
- előző évi maradvány előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	867,5	18,4	849,1	849,1

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (lakhatási támogatás biztosítása a TEK, a BV, a Rendőrség, az AH, az NBSZ, BM OKF és az OIF címek javára)	-2 815,0	0,0	-2 815,0

- fel nem használt támogatás visszarendezése Rendőrségtől, AH-tól, NBSZ-től, OIF-től	849,1	0,0	849,1
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	867,5	18,4	849,1

### 355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 737,3 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése,
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások finanszírozására.

A Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről szóló 1131/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján a migrációval kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához 8.609,1 millió forint biztosítására került sor, amelyet a BM támogatási szerződés keretében biztosított a HM részére.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1146/2020. (IV. 10.) Korm. határozat a BM intézményei számára 19.360,3 millió forint többlettámogatást biztosított, amely az eredeti előirányzat 737,3 millió forint összegével együtt az alábbi megbontásban került átutalásra a szervek részére:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Bv. szervezet                                     | 1.459,4 millió forint;  |
| 2. Rendőrség   | 18.047,0 millió forint; |
| 3. BM OKF  | 135,0 millió forint;    |
| 4. OVF   | 300,0 millió forint;    |
| 5. EMMI (Szegedi és Kiskőrösi Tankerületi Központok) | 96,2 millió forint;     |
| 6. Országos Bírósági Hivatal                         | 60,0 millió forint.     |

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a KMA-ból, 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 a Magyar Honvédség migrációval kapcsolatos feladatainak hatékony megvalósításához szükséges források biztosítására került sor. A túllépés keretében biztosított 7.654,0 millió forint összeget támogatási szerződés keretében biztosította a HM részére a BM.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1655/2020. (X. 14.) Korm. határozat alapján 6.662,1 millió forint összegben történt keretemelés, amely az alábbi megbontásban került biztosításra a szervek részére:

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1. Bv. szervezet | 38,1 millió forint;    |
| 2. Rendőrség     | 6.312,2 millió forint; |
| 3. BM OKF        | 29,6 millió forint;    |
| 4. OVF           | 282,2 millió forint;   |

Az előirányzaton a 2019. évben keletkezett 161,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása 2020-ban megtörtént a KMA-ba.

Az előirányzaton 2020. évben 58,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	16 119,5	737,3	737,3	898,5	43 125,6	267,6%	4 799,8%
Bevétel	1 277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-
Támogatás	15 000,0	737,3	737,3	737,3	43 022,8	286,9%	5 835,2%
Költségvetési maradvány	3,3	-	-	161,2	161,2	4 884,9%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	737,3	0,0	737,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	161,2	161,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	898,5	161,2	737,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	737,3	0,0	737,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	161,2	161,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	898,5	161,2	737,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	26 603,4	0,0	26 603,4
- más fejezet intézménye (4 db)	16 361,0	0,0	16 361,0
- egyéb (KMA)	161,2	0,0	161,2
Összes kifizetés	43 125,6	0,0	43 125,6

**359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 862,9 millió forint volt.

A kormány a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozatban 4.845,3 millió forintot biztosított a terrorellenes intézkedések hatékony megvalósításához. Az eredeti előirányzathoz és a túllépés összegéből 5.444,4 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra került átadásra, a fennmaradó 263,8 millió forint a Honvédelmi Minisztérium Kormányzati Adattrezor Projektjének 2020. évi működtetési költségeit finanszírozta.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzathoz, a Központi Maradványelszámolási Alaphoz, 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 a Magyar Honvédség terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatainak hatékony megvalósításához szükséges források biztosítására került sor. A Korm. határozat által biztosított 34.028,0 millió forint támogatási szerződés keretében átadásra került a HM részére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzathoz, a Központi Maradványelszámolási Alaphoz, 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.) Korm. határozat alapján az NBSZ részére a kiberbiztonság megerősítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről és a Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet létrehozásáról szóló 2215/2019. Korm. határozat által 2020. évre előírt 3.000,7 millió forint összegű költségvetési forrás rendelkezésre bocsátása történt meg.

Az előirányzatban a 2019. évben keletkezett 434,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása 2020-ban megtörtént a KMA-ban.

Az előirányzatban a 2020. évben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	27 981,0	862,9	862,9	1 297,3	43 171,2	154,3%	3 327,8%
Bevétel	269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	25 100,0	862,9	862,9	862,9	42 736,8	170,3%	4 952,7%
Költségvetési maradvány	3 045,9	-	-	434,4	434,4	14,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	862,9	0,0	862,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,4	434,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 297,3	434,4	862,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	862,9	0,0	862,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,4	434,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 297,3	434,4	862,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3 000,7	0,0	3 000,7
- más fejezet intézménye (1 db)	34 291,8	0,0	34 291,8
- egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	5 444,4	0,0	5 444,4
- egyéb (KMA)	434,3	0,0	434,3
Összes kifizetés	43 171,2	0,0	43 171,2

**284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások**

Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához biztosít fedezetet:

- a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott

projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához;

- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőzésére;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázati és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget), az előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 969,0 millió forint volt, amelyet 200,0 millió forint EU támogatás és 769,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 569,5 millió forintos összege. A költségvetési támogatás eredeti előirányzatát a projektek megvalósításához biztosított támogatások előirányzat-módosításai csökkentették (BM igazgatása, KR, BM OKF, OIF, BVOP, TIBEK, Nemzetközi Oktatási Központ, OVF, ATIVIZIG javára) 680,7 millió forint összegben. Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 88,3 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben 1.923,6 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- projektek megvalósításához nyújtott támogatások összege 1.357,3 millió forintot tett ki;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 566,3 millió forint összegben került sor.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	5 713,1	969,0	969,0	2 080,2	1 923,6	33,7%	92,5%
ebből személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5 319,2	200,0	200,0	1 422,4	1 402,7	26,4%	98,6%
Támogatás	379,4	769,0	769,0	88,3	88,3	23,3%	100,0%
Költségvetési-maradvány	584,0	-	0,0	569,5	569,5	97,5%	100,0%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	969,0	200,0	769,0	40,0
Módosítások jogcímenként				

- előző évi maradvány előirányzatosítása	569,5	569,5	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	134,4	134,4	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított forrás)	1 088,0	1 088,0	0,0	0,0
- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (BM Igazgatása javára)	-46,7	0,0	-46,7	-11,2
- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (kötségvetési szervek javára)	-634,7	0,0	-634,7	-28,8
- előirányzat visszarendezése BM Igazgatásától	0,7	0,0	0,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 080,2	1 991,9	88,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	969,0	200,0	769,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (EU-s programok megvalósítására előirányzat-átcsoportosítás BM Igazgatása, KR, BM OKF, OIF, NOK, TIBEK, BVOP, OVF, ATIVIZIG javára)	-680,7	0,0	-680,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	569,5	569,5	0,0
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	134,4	134,4	0,0
- bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított forrás)	1 088,0	1 088,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 080,2	1 991,9	88,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	217,4	0,0	217,4
- más fejezet intézménye (1 db)	1 088,0	0,0	1 088,0
- alapítvány	3,5	0,0	3,5
- egyéb (KMA, MNB jutalék, nemzetközi szervezet) (3 db)	614,7	0,0	614,7
Összes kifizetés	1 923,6	0,0	1 923,6

### **342651 Belső Biztonsági Alap**

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági Alap elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódóan az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.



A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolni lehet potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014. április 16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU (2014. április 16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról.

A BBA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 82,9 millió euró lehívására van lehetőség a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra, valamint az EES (Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer) rendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

A BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a BBA-ra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás 12,7 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő, míg a BM 2017-2018 közötti programozási időszakban a BBA-ra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 34/2016. (XII. 16.) BM utasításban a támogatási keretösszeg – az utasítás több módosítását követően – 17,7 milliárd forintban került meghatározásra. A Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a fennmaradó, 2019. és 2020. évekre vonatkozóan, a Munkaprogramot felváltó Tervezési programban foglaltak szerint további pályázati kiírások megjelentetése valósult meg összesen 20,2 milliárd forint keretösszeggel.

A 2019-2020. években megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg 2020. évben. Ennek keretében 31 db szerződés került megkötésre összesen 16.917,9 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van a TEK, az ORFK, a BRFK, a KR, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, az AH, az NBSZ, a TIBEK, az OIF, az IM, a KKM, a Legfőbb Ügyészség, a NAV, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint a NISZ Zrt.

A BBA eredeti előirányzata 6.050,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte a jogcímcsoporton belüli előirányzat-átcsoportosítás 794,9 millió forintos, valamint a tárgyévben befolyt bevételek 266,9 millió forintos összege.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 7.111,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 6.993,7 millió forintot (6.823,5 millió forint 2020. évi költségvetési támogatás, 170,2 millió forint befolyt bevételek terhére) tett ki;

- az év végén a befolyt bevételekből fel nem használt rész KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 118,1 millió forint összegben került sor.

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a BBA-hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kellett befizetni. 2020. évben 13.473.740,42 euró összeg átvezetésére került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	16 133,2	6 050,0	6 050,0	7 111,8	7 111,8	44,1%	100,0%
Bevétel	1 168,9	0,0	0,0	266,9	266,9	22,8%	100,0%
Támogatás	13 614,7	6 050,0	6 050,0	6 844,9	6 844,9	50,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 349,6	-	-	0,0	0,0	0,0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 050,0	0,0	6 050,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	266,9	266,9	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás jogcímcsoporton belül	794,9	0,0	794,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 111,8	266,9	6 844,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 050,0	0,0	6 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	266,9	266,9	0
- Előirányzat átcsoportosítás jogcímcsoporton belülről	794,9	0,0	794,9
2020. évi módosított előirányzat	7 111,8	266,9	6 844,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Saját intézmény (12 db)	5 967,2	0,0	5 967,2
– Más fejezet intézménye (1 db)	807,0	0,0	807,0
– Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db)	219,5	0,0	219,5
– Egyéb (év végi fel nem használt bevétel befizetés) (1 db)	118,1	0,0	118,1
Összes kifizetés	7 111,8	0,0	7 111,8

**342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap**

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,4 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A még a 2019. év folyamán megjelentetett 2.2.16/7 – A helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek kapacitásfejlesztése című pályázati felhívásra, valamint a 3.1.6/8 – Az idegenrendészeti őrizet körülményeinek javítása az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása is megtörtént, amely alapján 2 db szerződés került megkötésre 2.918,3 millió forint összegben. A 2020. évben az 3.2.1/9 – Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében című pályázati felhívásra, valamint az 1.1.12/10 – A menedékkérők és a nemzetközi védelmet élvezők elszállásolásával kapcsolatos meglévő intézmények, valamint az azok által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg. Ennek keretében 2 db szerződés került megkötésre összesen 2.333,1 millió forint összegben. Így összesen 4 db szerződés megkötése történt meg mindösszesen 5.251,4 millió forint összegben. A kedvezményezetteti kör az OIF, az ORFK, a Nemzetközi Migrációs Szervezet és Paks Város Önkormányzata volt.

A MMIA eredeti előirányzata 2.911,1 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte a tárgyévben befolyt bevételek 76,5 millió forintos összege, csökkentette a jogcímcsoporton belüli előirányzat-átcsoportosítás 508,8 millió forintos összege.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 2.478,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 2.366,2 millió forintot tett ki;
- az év végén a befolyt bevételekből fel nem használt rész KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 112,6 millió forint összegben került sor.

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – az MMIA-hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kellett befizetni. A 2020. évben 1.334.436,23 euró összeg átvezetésére került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	803,5	2 911,1	2 911,1	2 478,8	2 478,8	308,5%	100,0%
Bevétel	213,4	0,0	0,0	76,5	76,5	35,8%	100,0%
Támogatás	455,6	2 911,1	2 911,1	2 402,3	2 402,3	527,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	134,5	-	-	0,0	0,0	0,0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 911,1	0,0	2 911,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettnek visszafizetései)	76,5	76,5	0,0	0,0
- Fel nem használt támogatás év végi átvezetése	-508,8	0,0	-508,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 478,8	76,5	2 402,3	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 911,1	0,0	2 911,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettnek visszafizetései)	76,5	76,5	0,0
- Fel nem használt támogatás év végi átvezetése	-508,8	0,0	-508,8
2019. évi módosított előirányzat	2 478,8	76,5	2 402,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2 098,9	0,0	2 098,9
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	234,5	0,0	234,5
- egyéb (KMA, egyesület, nemzetközi szervezet)	145,4	0,0	145,4
Összes kifizetés	2 478,8	0,0	2 478,8

### 342673 Belügi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A 2014-2020. közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben kellett bevételként megtervezni, így a Belügi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzatát (286,6 millió forintot) teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozta.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 0,5 millió forint került kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	105,0	286,6	286,6	0,5	0,5	0,5%	100,0%
ebből személyi juttatás	0,0	23,6	23,6	0,0	0,0	-	-
Támogatás	105,0	286,6	286,6	0,5	0,5	0,5%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	286,6	0,0	286,6	23,6
Módosítások jogcímenként				

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-23,6
- Előirányzat átcsoportosítás jogcímcsoporton belülré	-286,1	0	-286,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	286,6	23,6	286,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás jogcímcsoporton belülré	-286,1	-23,6	-286,1
2020. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (MNB jutalék, előrejelzés miatti befizetési kötelezettség) (2 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

## 21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

### 031194 K-600 hírrendszer működtetésére

A „K-600 hírrendszer üzemeltetése” központi kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok két csoportba sorolhatók. Az egyik feladatsoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik. A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, fejlesztésére további 325,0 millió forint került biztosításra. A feladat finanszírozása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2020. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló teljes forrás, módosított előirányzatként 380,0 millió forint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre, felhasználásra.

A módosított előirányzat terhére 268,4 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési tárgyú, míg 111,6 millió forint összegben fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére és teljesítése került sor a feladatszabásért felelős HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott igény és követelményrendszer alapján.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	380,0	55,0	55,0	380,0	380,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat végrehajtása (2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása)	325,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	380,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat végrehajtása (2020. évi honvédelmi igazgatási feladatokhoz szükséges költségvetési források átcsoportosítása)	325,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	380,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	380,0	0,0	380,0
Összes kifizetés	380,0	0,0	380,0

### 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a roma települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, valamint – az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttműködési jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő kötelező oktatási, kulturális és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és felzárkózáshoz kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok) arányában – feladatalapú támogatásból.

A roma nemzetiségi önkormányzatok bevételei elsősorban a központi költségvetésből biztosított vagy pályázati forrásból származnak.

A 2020. évi költségvetési törvény 9. melléklete alapján a roma nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi éves működési támogatásra rendelkezésre állt 1.112,5 millió forint keretösszeg, míg a feladatalapú támogatásra 560,0 millió forint került biztosításra.

Az éves támogatásra a 2020. január 1-jén a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatok jogosultak, amelyek száma a 2019. évi önkormányzati választásokat követően 112-vel nőtt meg. Az újonnan megalakult önkormányzatoknak nyújtandó támogatás fedezetét az 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 1. b) pontja biztosította 61,1 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 1.711,4 millió forint összegű kifizetés történt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	1 618,2	1 672,5	1 672,5	1 733,6	1 711,4	105,8%	98,7%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 672,5	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján az újonnan megalakult önkormányzatoknak nyújtandó működési támogatásra fedezet biztosítása	61,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 733,6	0,0	0,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 672,5	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján az újonnan megalakult önkormányzatoknak nyújtandó működési támogatásra fedezet biztosítása	61,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 733,6	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1.328 db)	1 711,4	1 711,4	0,0
Összes kifizetés	1 711,4	1 711,4	0,0

### **389906 Tőkeemelések**

Az előirányzat célja a NISZ Zrt. tőkeemelésének végrehajtása.

A „Tőkeemelések” központi kezelésű előirányzatnak 2020. évi eredeti kiadási előirányzata nem volt, módosított előirányzata 1.451,0 millió forint.

Az előirányzat 2020. november 18-ai nappal került létrehozásra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozatban foglalt forrásbiztosítás alapján.

A kormány a NISZ Zrt. tőkeemelésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1722/2020. (X. 30.) Korm. határozatában foglalt döntése értelmében a Budapest X. kerület belterület 38303/51 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát a Pro-M Zrt. adásvétel útján közvetlenül szerzi meg, amelynek 1.451,0 millió forint értékű forrása tőkeemelés útján került biztosításra. A NISZ Zrt. a tőkeemelést követően, tulajdonosi határozattal – hasonlóan tőkeemelés útján – adta át a forrást a Pro-M Zrt. részére.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	1 451,0	1 451,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1817/2020 (XI.18.) Korm.hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az 1722/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján)	1 451,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 451,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1817/2020 (XI.18.) Korm.hat. végrehajtása (forrásbiztosítás az 1722/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján)	1 451,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 451,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	1 451,0	0,0	1 451,0
Összes kifizetés	1 451,0	0,0	1 451,0

## 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>									
<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 210 940,2</b>	<b>761 388,2</b>	--	<b>761 388,2</b>	<b>110 023,1</b>	<b>110 965,6</b>	<b>338 449,3</b>	<b>1 320 826,2</b>	<b>1 250 769,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 003 650,5	642 393,0	--	642 393,0	99 392,4	36 237,4	338 449,3	1 116 472,1	1 008 026,4
01/00 Működési költségvetés	2 359,4	--	--	--	2 422,3	590,3	6 746,9	9 759,5	6 862,7
01/01 Személyi juttatások	475 230,9	425 826,4	--	425 826,4	52 121,9	16 038,6	10 377,8	504 364,7	500 236,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 881,5	72 458,1	--	72 458,1	8 743,0	2 234,6	5 598,3	89 034,0	88 286,2
01/03 Dologi kiadások	175 509,2	104 836,7	--	104 836,7	1 899,7	15 030,9	78 730,4	200 497,7	185 804,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50,7	26,7	--	26,7	--	0,1	29,5	56,3	55,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	99 620,6	12 894,9	--	12 894,9	672,2	4 486,6	32 742,4	50 796,1	47 573,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	137 520,7	22 905,7	--	22 905,7	33 469,8	-3 509,7	174 748,8	227 614,6	161 687,9
02/07 Felújítások	17 562,2	3 144,6	--	3 144,6	63,5	572,5	19 190,1	22 970,7	8 072,9
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 915,3	299,9	--	299,9	--	793,5	10 285,1	11 378,5	9 446,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	205 291,5	117 267,7	--	117 267,7	8 793,6	74 728,2	--	200 789,5	239 200,2
205 291,5	117 267,7	--	117 267,7	8 793,6	74 728,2	--	200 789,5	239 200,2	
3. Központi előirányzat	1 998,2	1 727,5	--	1 727,5	1 837,1	--	--	3 564,6	3 542,4
1 998,2	1 727,5	--	1 727,5	1 837,1	--	--	--	3 564,6	3 542,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>239 484,7</b>	<b>28 523,8</b>	--	<b>28 523,8</b>	--	<b>36 691,8</b>	<b>153 789,8</b>	<b>219 005,4</b>	<b>219 303,8</b>
1. Költségvetési szerv	193 854,1	28 223,5	--	28 223,5	--	8 784,5	153 789,8	190 797,8	191 100,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 630,6	300,3	--	300,3	--	27 907,3	--	28 207,6	28 187,8
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>349 065,8</b>	--	--	--	--	<b>63 575,6</b>	<b>184 659,5</b>	<b>248 235,1</b>	<b>248 236,5</b>
1. Költségvetési szerv	276 377,5	--	--	--	--	--	184 659,5	184 659,5	184 660,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 688,3	--	--	--	--	63 575,6	--	63 575,6	63 575,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>868 503,8</b>	<b>731 136,9</b>	--	<b>731 136,9</b>	<b>108 186,0</b>	<b>10 698,2</b>	--	<b>850 021,1</b>	<b>936 795,2</b>
1. Költségvetési szerv	717 955,6	614 169,5	--	614 169,5	99 392,4	27 452,9	--	741 014,8	741 014,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	150 548,2	116 967,4	--	116 967,4	8 793,6	-16 754,7	--	109 006,3	195 780,4
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>87 871,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>88 069,0</b>
1. Költségvetési szerv	87 871,0	--	--	--	--	--	--	--	88 069,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>248 112,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>157 093,5</b>

## 2020. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>29 433,8</b>	<b>24 295,1</b>	--	<b>24 295,1</b>	<b>412,9</b>	<b>3 549,9</b>	<b>12 760,6</b>	<b>41 018,5</b>	<b>34 592,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27 808,4</b>	<b>24 261,3</b>	--	<b>24 261,3</b>	<b>391,1</b>	<b>3 531,1</b>	<b>9 167,9</b>	<b>37 351,4</b>	<b>32 575,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>9 116,4</b>	<b>9 678,1</b>	--	<b>9 678,1</b>	<b>155,2</b>	<b>-292,9</b>	<b>524,6</b>	<b>10 065,0</b>	<b>9 609,5</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 553,5	9 299,7	--	9 299,7	--	--	--	9 595,0	9 170,4
Külső személyi juttatások	562,9	378,4	--	378,4	--	--	--	470,0	439,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 813,8</b>	<b>1 692,1</b>	--	<b>1 692,1</b>	<b>26,2</b>	<b>-40,2</b>	<b>189,8</b>	<b>1 867,9</b>	<b>1 724,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>3 696,0</b>	<b>1 774,8</b>	--	<b>1 774,8</b>	<b>209,7</b>	<b>805,0</b>	<b>1 064,8</b>	<b>3 854,3</b>	<b>2 736,2</b>
Készletbeszerzés	49,0	2,9	--	2,9	--	--	--	76,6	32,4
Kommunikációs szolgáltatások	739,5	826,4	--	826,4	--	--	--	954,8	906,4
Szolgáltatási kiadások	2 229,5	384,8	--	384,8	--	--	--	2 022,6	1 323,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	172,7	157,7	--	157,7	--	--	--	107,5	30,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	505,3	403,0	--	403,0	--	--	--	692,8	443,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	<b>1,1</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3,5	3,9	--	3,9	--	--	--	5,0	4,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>13 178,6</b>	<b>11 112,3</b>	--	<b>11 112,3</b>	--	<b>3 059,2</b>	<b>7 387,6</b>	<b>21 559,1</b>	<b>18 500,4</b>
Nemzetközi kötelezettségek	191,7	181,5	--	181,5	--	--	--	187,9	187,9
Elvonások és befizetések	852,9	--	--	--	--	--	--	3 313,9	3 313,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	141,4	141,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 127,2	10 930,8	--	10 930,8	--	--	--	17 914,6	14 856,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 625,4</b>	<b>33,8</b>	--	<b>33,8</b>	<b>21,8</b>	<b>18,8</b>	<b>3 592,7</b>	<b>3 667,1</b>	<b>2 017,5</b>
/ 6 Beruházások	<b>1 229,7</b>	<b>33,8</b>	--	<b>33,8</b>	<b>21,8</b>	<b>18,8</b>	<b>3 484,0</b>	<b>3 558,4</b>	<b>1 971,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	523,0	--	--	--	--	--	--	2 434,6	1 259,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	116,8	116,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	442,9	26,6	--	26,6	--	--	--	226,4	149,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,5	--	--	--	--	--	--	26,8	26,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	258,3	7,2	--	7,2	--	--	--	753,8	418,8
/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>395,7</b>	--	--	--	--	--	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>45,3</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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 törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		391,7	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4,0	--	--	--	--	--	--	87,8	25,6
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>18 059,1</b>	<b>10 954,8</b>	--	<b>10 954,8</b>	--	<b>3 115,9</b>	<b>2 228,9</b>	<b>16 299,6</b>	<b>16 899,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 493,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 285,6</b>	<b>1 285,6</b>	<b>1 285,6</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		177,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 315,6	--	--	--	--	--	--	1 285,6	1 285,6
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>375,2</b>	--	--	--	--	--	<b>920,3</b>	<b>920,3</b>	<b>920,3</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		18,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		356,3	--	--	--	--	--	--	920,3	920,3
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>16 024,7</b>	<b>10 708,8</b>	--	<b>10 708,8</b>	--	<b>3 212,6</b>	--	<b>13 921,5</b>	<b>14 521,1</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		16 024,7	10 708,8	--	10 708,8	--	--	--	13 921,5	14 521,1
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>151,7</b>	<b>246,0</b>	--	<b>246,0</b>	--	<b>-96,7</b>	--	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		84,7	99,6	--	99,6	--	--	--	92,8	92,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		26,8	38,1	--	38,1	--	--	--	22,8	22,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	44,2	--	44,2	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		22,9	38,6	--	38,6	--	--	--	25,2	25,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,4	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		16,9	25,5	--	25,5	--	--	--	7,9	7,9
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4,3</b>	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4,3	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10,2	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>6 693,4</b>	--	--	--	--	--	<b>10 531,7</b>	<b>10 531,7</b>	<b>10 531,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6 693,4</b>	--	--	--	--	--	<b>10 531,7</b>	<b>10 531,7</b>	<b>10 531,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 693,4	--	--	--	--	--	10 531,7	10 531,7	10 531,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 693,4	--	--	--	--	--	--	10 531,7	10 531,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>15 213,0</b>	<b>13 340,3</b>	--	<b>13 340,3</b>	<b>412,9</b>	<b>434,0</b>	--	<b>14 187,2</b>	<b>14 187,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>15 213,0</b>	<b>13 340,3</b>	--	<b>13 340,3</b>	<b>412,9</b>	<b>434,0</b>	--	<b>14 187,2</b>	<b>14 187,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		15 213,0	13 340,3	--	13 340,3	412,9	434,0	--	14 187,2	14 187,2
Központi, irányító szervei támogatás		15 213,0	13 340,3	--	13 340,3	412,9	434,0	--	14 187,2	14 187,2
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 063,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 084,0</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	10 531,7	--	--	--	--	--	--	--	7 025,3
<b>2 Nemzeti Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 188,6</b>	<b>6 137,7</b>	--	<b>6 137,7</b>	<b>943,9</b>	<b>281,1</b>	<b>1 121,4</b>	<b>8 484,1</b>	<b>8 421,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 261,1</b>	<b>6 106,8</b>	--	<b>6 106,8</b>	<b>941,8</b>	<b>294,6</b>	<b>515,2</b>	<b>7 858,4</b>	<b>7 820,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 080,6</b>	<b>4 722,9</b>	--	<b>4 722,9</b>	<b>708,1</b>	<b>156,7</b>	<b>56,6</b>	<b>5 644,3</b>	<b>5 644,3</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 023,8	4 676,2	--	4 676,2	--	--	--	5 588,8	5 588,8
Külső személyi juttatások	56,8	46,7	--	46,7	--	--	--	55,5	55,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>945,3</b>	<b>807,4</b>	--	<b>807,4</b>	<b>116,8</b>	<b>25,8</b>	<b>41,0</b>	<b>991,0</b>	<b>991,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 191,5</b>	<b>576,5</b>	--	<b>576,5</b>	<b>116,9</b>	<b>112,1</b>	<b>326,5</b>	<b>1 132,0</b>	<b>1 094,5</b>
Készletbeszerzés	77,7	59,7	--	59,7	--	--	--	78,0	77,5
Kommunikációs szolgáltatások	225,6	32,6	--	32,6	--	--	--	339,6	339,6
Szolgáltatási kiadások	326,8	229,7	--	229,7	--	--	--	352,3	335,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	197,6	7,2	--	7,2	--	--	--	15,0	5,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	363,8	247,3	--	247,3	--	--	--	347,1	336,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>43,7</b>	--	--	--	--	--	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	91,1	91,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>927,5</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	<b>2,1</b>	<b>-13,5</b>	<b>606,2</b>	<b>625,7</b>	<b>600,9</b>
/ 6 Beruházások	<b>894,3</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	<b>2,1</b>	<b>-13,5</b>	<b>605,2</b>	<b>624,7</b>	<b>599,9</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	349,5	1,2	--	1,2	--	--	--	174,6	174,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése	65,7	5,5	--	5,5	--	--	--	19,2	19,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234,1	17,6	--	17,6	--	--	--	256,1	256,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	54,9	--	--	--	--	--	--	42,0	22,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	190,1	6,6	--	6,6	--	--	--	132,8	127,5
/ 7 Felújítások	<b>33,2</b>	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Ingatlanok felújítása	26,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 110,2</b>	--	--	--	--	<b>11,9</b>	<b>785,9</b>	<b>797,8</b>	<b>797,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>613,7</b>	--	--	--	--	--	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>613,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>483,3</b>	--	--	--	--	--	<b>542,8</b>	<b>542,8</b>	<b>542,8</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>483,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>542,8</b>	<b>542,8</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>12,4</b>	--	--	--	--	<b>11,9</b>	--	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	<b>8,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>789,4</b>	--	--	--	--	--	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>789,4</b>	--	--	--	--	--	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>789,4</b>	--	--	--	--	--	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>	<b>335,5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		789,4	--	--	--	--	--	--	335,5	335,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>6 624,5</b>	<b>6 137,7</b>	--	<b>6 137,7</b>	<b>943,9</b>	<b>269,2</b>	--	<b>7 350,8</b>	<b>7 350,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>6 624,5</b>	<b>6 137,7</b>	--	<b>6 137,7</b>	<b>943,9</b>	<b>269,2</b>	--	<b>7 350,8</b>	<b>7 350,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>6 624,5</b>	<b>6 137,7</b>	--	<b>6 137,7</b>	<b>943,9</b>	<b>269,2</b>	--	<b>7 350,8</b>	<b>7 350,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		6 624,5	6 137,7	--	6 137,7	943,9	269,2	--	7 350,8	7 350,8
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>535,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>559,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>335,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>62,3</b>
<b>4 Terrorelhárítási Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>35 025,6</b>	<b>19 761,7</b>	--	<b>19 761,7</b>	<b>6 412,7</b>	<b>756,9</b>	<b>3 685,3</b>	<b>30 616,6</b>	<b>28 024,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>21 781,6</b>	<b>18 553,3</b>	--	<b>18 553,3</b>	<b>2 287,4</b>	<b>731,2</b>	<b>196,2</b>	<b>21 768,1</b>	<b>21 554,6</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>14 403,6</b>	<b>13 801,8</b>	--	<b>13 801,8</b>	<b>1 086,4</b>	<b>587,7</b>	<b>-607,0</b>	<b>14 868,9</b>	<b>14 847,7</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 304,2	13 710,0	--	13 710,0	--	--	--	14 776,9	14 755,7
Külső személyi juttatások		99,4	91,8	--	91,8	--	--	--	92,0	92,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		<b>2 747,5</b>	<b>2 407,7</b>	--	<b>2 407,7</b>	<b>180,1</b>	<b>72,2</b>	<b>11,3</b>	<b>2 671,3</b>	<b>2 671,3</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>4 624,6</b>	<b>2 343,8</b>	--	<b>2 343,8</b>	<b>1 020,9</b>	<b>71,3</b>	<b>589,2</b>	<b>4 025,2</b>	<b>3 870,2</b>
Készletbeszerzés		1 323,3	570,8	--	570,8	--	--	--	556,7	556,4
Kommunikációs szolgáltatások		282,4	97,0	--	97,0	--	--	--	141,5	141,5
Szolgáltatási kiadások		1 271,2	875,1	--	875,1	--	--	--	1 441,7	1 316,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		69,4	119,0	--	119,0	--	--	--	54,8	25,8
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		1 678,3	681,9	--	681,9	--	--	--	1 830,5	1 830,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	<b>202,7</b>	<b>202,7</b>	<b>165,4</b>
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	196,4	159,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5,8	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>13 244,0</b>	<b>1 208,4</b>	--	<b>1 208,4</b>	<b>4 125,3</b>	<b>25,7</b>	<b>3 489,1</b>	<b>8 848,5</b>	<b>6 470,1</b>
/ 6 Beruházások		<b>12 876,7</b>	<b>908,4</b>	--	<b>908,4</b>	<b>4 125,3</b>	<b>25,7</b>	<b>3 231,0</b>	<b>8 290,4</b>	<b>5 951,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		354,8	20,0	--	20,0	--	--	--	65,4	26,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 664,6	415,3	--	415,3	--	--	--	6 151,6	4 029,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		264,0	150,0	--	150,0	--	--	--	150,5	147,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 347,7	130,0	--	130,0	--	--	--	1 003,2	875,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 245,6	193,1	--	193,1	--	--	--	919,7	871,9
/ 7 Felújítások		<b>171,5</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	<b>71,3</b>	<b>371,3</b>	<b>371,3</b>
Ingatlanok felújítása		133,9	236,2	--	236,2	--	--	--	292,4	292,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		36,5	63,8	--	63,8	--	--	--	78,9	78,9

<b>XIV. fejezet</b>		<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 Egyéb felhalmozási célú kiadások		195,8	--	--	--	--	--	186,8	186,8	147,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		195,8	--	--	--	--	--	--	186,8	147,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6 696,0</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>76,1</b>	<b>415,0</b>	<b>641,1</b>	<b>641,1</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		319,2	--	--	--	--	--	159,6	159,6	159,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		319,2	--	--	--	--	--	--	159,6	159,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 087,4	--	--	--	--	--	128,8	128,8	128,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 087,4	--	--	--	--	--	--	128,8	128,8
4 Működési bevételek		190,0	150,0	--	150,0	--	76,1	0,1	226,2	226,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		130,0	118,1	--	118,1	--	--	--	144,1	144,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3,3	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		30,3	31,9	--	31,9	--	--	--	38,0	38,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		24,1	--	--	--	--	--	--	31,5	31,5
5 Felhalmozási bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		68,0	--	--	--	--	--	98,4	98,4	98,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		68,0	--	--	--	--	--	--	98,4	98,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31,1	--	--	--	--	--	28,1	28,1	28,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		31,1	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8 391,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3 270,3</b>	<b>3 270,3</b>	<b>3 270,2</b>
8 Maradvány igénybevétele		8 391,8	--	--	--	--	--	3 270,3	3 270,3	3 270,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		8 391,8	--	--	--	--	--	3 270,3	3 270,3	3 270,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 391,8	--	--	--	--	--	--	3 270,3	3 270,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>23 208,1</b>	<b>19 611,7</b>	--	<b>19 611,7</b>	<b>6 412,7</b>	<b>680,8</b>	--	<b>26 705,2</b>	<b>26 705,2</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		23 208,1	19 611,7	--	19 611,7	6 412,7	680,8	--	26 705,2	26 705,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		23 208,1	19 611,7	--	19 611,7	6 412,7	680,8	--	26 705,2	26 705,2
Központi, irányító szervei támogatás		23 208,1	19 611,7	--	19 611,7	6 412,7	680,8	--	26 705,2	26 705,2
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 500,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 514,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>3 270,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 591,8</b>
<b>5 Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>165 022,6</b>	<b>75 675,3</b>	--	<b>75 675,3</b>	<b>36 078,6</b>	<b>3 394,8</b>	<b>24 019,6</b>	<b>139 168,3</b>	<b>136 885,7</b>
1 Működési költségvetés		150 001,7	72 134,0	--	72 134,0	10 565,3	7 116,3	12 691,4	102 507,0	101 421,0
/ 1 Személyi juttatások		48 177,0	45 751,4	--	45 751,4	8 983,1	1 527,1	-1 273,4	54 988,2	54 335,4



<b>XIV. fejezet</b>		<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>
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 271,3	43 715,9	--	43 715,9	--	--	--	52 847,8	52 239,9
	Külső személyi juttatások	1 905,7	2 035,5	--	2 035,5	--	--	--	2 140,4	2 095,5
	<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>8 550,2</b>	<b>6 628,4</b>	--	<b>6 628,4</b>	<b>1 456,9</b>	<b>191,3</b>	<b>1 250,4</b>	<b>9 527,0</b>	<b>9 402,1</b>
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>25 922,1</b>	<b>19 003,9</b>	--	<b>19 003,9</b>	<b>125,3</b>	<b>5 193,5</b>	<b>8 948,8</b>	<b>33 271,5</b>	<b>32 963,2</b>
	Készletbeszerzés	7 018,6	3 442,4	--	3 442,4	--	--	--	7 395,0	7 244,8
	Kommunikációs szolgáltatások	686,8	713,4	--	713,4	--	--	--	889,6	887,6
	Szolgáltatási kiadások	12 532,4	10 295,7	--	10 295,7	--	--	--	12 781,4	12 738,2
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	174,3	125,8	--	125,8	--	--	--	183,8	183,8
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 510,0	4 426,6	--	4 426,6	--	--	--	12 021,7	11 908,8
	<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13,3</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	<b>0,1</b>	<b>19,6</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	10,0	0,2	--	0,2	--	--	--	19,4	19,4
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3,3	2,5	--	2,5	--	--	--	3,0	3,0
	<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 339,1</b>	<b>747,6</b>	--	<b>747,6</b>	--	<b>204,3</b>	<b>3 746,0</b>	<b>4 697,9</b>	<b>4 697,9</b>
	Elvonások és befizetések	60 832,9	--	--	--	--	--	--	659,0	659,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	271,2	--	--	--	--	--	--	76,7	76,7
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 082,5	2 082,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 235,0	747,6	--	747,6	--	--	--	1 879,7	1 879,7
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15 020,9</b>	<b>3 541,3</b>	--	<b>3 541,3</b>	<b>25 513,3</b>	<b>-3 721,5</b>	<b>11 328,2</b>	<b>36 661,3</b>	<b>35 464,7</b>
	<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>12 092,8</b>	<b>2 850,1</b>	--	<b>2 850,1</b>	<b>25 513,3</b>	<b>-4 259,0</b>	<b>8 948,5</b>	<b>33 052,9</b>	<b>32 012,5</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	271,7	--	--	--	--	--	--	1 375,6	1 369,8
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 565,7	1 992,5	--	1 992,5	--	--	--	25 404,2	25 189,5
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	938,6	--	--	--	--	--	--	283,8	259,1
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 948,3	251,7	--	251,7	--	--	--	4 167,8	3 593,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 368,5	605,9	--	605,9	--	--	--	1 821,5	1 600,6
	<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>623,1</b>	<b>578,2</b>	--	<b>578,2</b>	--	<b>539,5</b>	<b>1 687,8</b>	<b>2 805,5</b>	<b>2 649,3</b>
	Ingatlanok felújítása	441,6	455,3	--	455,3	--	--	--	2 185,1	2 061,9
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	51,7	--	--	--	--	--	--	30,1	30,2
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129,8	122,9	--	122,9	--	--	--	590,3	557,2
	<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 305,0</b>	<b>113,0</b>	--	<b>113,0</b>	--	<b>-2,0</b>	<b>691,9</b>	<b>802,9</b>	<b>802,9</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	30,9	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	849,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	99,8	35,0	--	35,0	--	--	--	181,5	181,5
	Lakástámogatás	82,7	78,0	--	78,0	--	--	--	84,1	84,1
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241,7	--	--	--	--	--	--	518,1	518,1
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 677,0</b>	<b>3 715,6</b>	--	<b>3 715,6</b>	--	<b>1 649,8</b>	<b>12 856,6</b>	<b>18 222,0</b>	<b>18 152,9</b>
	<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 587,8</b>	<b>1 430,0</b>	--	<b>1 430,0</b>	--	--	<b>2 992,9</b>	<b>4 422,9</b>	<b>4 353,8</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 587,8	1 430,0	--	1 430,0	--	--	--	4 422,9	4 353,8
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 073,4</b>	--	--	--	--	--	<b>131,3</b>	<b>131,3</b>	<b>131,3</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		21,2	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 052,2	--	--	--	--	--	--	111,6	111,6
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 424,0</b>	<b>2 285,6</b>	--	<b>2 285,6</b>	--	<b>1 649,7</b>	--	<b>3 935,3</b>	<b>3 935,3</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		29,0	19,9	--	19,9	--	--	--	28,1	28,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		958,7	570,1	--	570,1	--	--	--	929,2	925,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		776,5	541,8	--	541,8	--	--	--	1 164,3	1 162,6
/ 5 Ellátási díjak		1 146,5	814,7	--	814,7	--	--	--	1 169,6	1 181,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		415,4	284,8	--	284,8	--	--	--	521,8	515,5
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		2,1	2,9	--	2,9	--	--	--	17,4	17,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		95,6	51,4	--	51,4	--	--	--	104,7	103,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 372,8</b>	--	--	--	--	--	<b>2 859,1</b>	<b>2 859,1</b>	<b>2 859,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 372,8	--	--	--	--	--	--	2 859,1	2 859,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 218,5</b>	--	--	--	--	--	<b>6 873,3</b>	<b>6 873,3</b>	<b>6 873,3</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120,3	--	--	--	--	--	--	100,6	100,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 098,2	--	--	--	--	--	--	6 772,7	6 772,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>77 534,9</b>	--	--	--	--	--	<b>11 163,0</b>	<b>11 163,0</b>	<b>11 163,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>77 534,9</b>	--	--	--	--	--	<b>11 163,0</b>	<b>11 163,0</b>	<b>11 163,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		77 534,9	--	--	--	--	--	11 163,0	11 163,0	11 163,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		77 534,9	--	--	--	--	--	--	11 163,0	11 163,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>87 972,3</b>	<b>71 959,7</b>	--	<b>71 959,7</b>	<b>36 078,6</b>	<b>1 745,0</b>	--	<b>109 783,3</b>	<b>109 783,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>87 972,3</b>	<b>71 959,7</b>	--	<b>71 959,7</b>	<b>36 078,6</b>	<b>1 745,0</b>	--	<b>109 783,3</b>	<b>109 783,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		87 972,3	71 959,7	--	71 959,7	36 078,6	1 745,0	--	109 783,3	109 783,3
Központi, irányító szervei támogatás		87 972,3	71 959,7	--	71 959,7	36 078,6	1 745,0	--	109 783,3	109 783,3
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>8 394,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 968,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>11 161,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 213,5</b>
<b>7 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>464 163,4</b>	<b>338 779,4</b>	--	<b>338 779,4</b>	<b>39 976,9</b>	<b>13 323,9</b>	<b>91 353,3</b>	<b>483 433,5</b>	<b>459 821,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>414 955,7</b>	<b>329 111,5</b>	--	<b>329 111,5</b>	<b>39 585,6</b>	<b>13 130,1</b>	<b>55 655,1</b>	<b>437 482,3</b>	<b>433 574,3</b>
/ 1 Személyi juttatások		278 228,9	242 558,1	--	242 558,1	33 531,3	9 641,1	4 748,4	290 478,9	290 381,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		275 964,6	241 266,5	--	241 266,5	--	--	--	288 173,5	288 077,0

<b>XIV. fejezet</b>		<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		2 264,3	1 291,6	--	1 291,6	--	--	--	2 305,4	2 304,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>50 887,0</b>	<b>42 332,0</b>	--	<b>42 332,0</b>	<b>5 570,6</b>	<b>1 386,4</b>	<b>2 211,5</b>	<b>51 500,5</b>	<b>51 487,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>69 412,2</b>	<b>43 394,8</b>	--	<b>43 394,8</b>	<b>483,7</b>	<b>1 964,3</b>	<b>29 207,5</b>	<b>75 050,3</b>	<b>71 363,8</b>
Készletbeszerzés		14 328,7	10 155,0	--	10 155,0	--	--	--	15 601,0	15 572,5
Kommunikációs szolgáltatások		9 263,8	2 174,1	--	2 174,1	--	--	--	9 555,9	9 120,6
Szolgáltatási kiadások		26 064,8	18 186,7	--	18 186,7	--	--	--	29 094,6	28 774,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 005,5	434,8	--	434,8	--	--	--	1 054,3	762,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 749,4	12 444,2	--	12 444,2	--	--	--	19 744,5	17 133,3
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		16,7	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>16 410,9</b>	<b>826,6</b>	--	<b>826,6</b>	--	<b>138,3</b>	<b>19 464,9</b>	<b>20 429,8</b>	<b>20 318,5</b>
Elvonások és befizetések		5,3	--	--	--	--	--	--	89,3	88,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		16 377,4	826,6	--	826,6	--	--	--	20 041,5	19 930,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28,2	--	--	--	--	--	--	298,7	298,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>49 207,7</b>	<b>9 667,9</b>	--	<b>9 667,9</b>	<b>391,3</b>	<b>193,8</b>	<b>35 698,2</b>	<b>45 951,2</b>	<b>26 247,1</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>43 212,8</b>	<b>7 903,2</b>	--	<b>7 903,2</b>	<b>391,3</b>	<b>189,8</b>	<b>15 340,6</b>	<b>23 824,9</b>	<b>18 786,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		172,3	17,4	--	17,4	--	--	--	1 289,4	472,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 407,5	4,5	--	4,5	--	--	--	2 499,6	1 439,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		564,8	2 171,0	--	2 171,0	--	--	--	2 059,8	1 765,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27 323,5	4 030,5	--	4 030,5	--	--	--	13 109,4	11 212,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 744,7	1 679,8	--	1 679,8	--	--	--	4 866,7	3 896,7
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>2 269,5</b>	<b>1 659,7</b>	--	<b>1 659,7</b>	--	<b>13,9</b>	<b>14 832,5</b>	<b>16 506,1</b>	<b>2 586,4</b>
Ingatlanok felújítása		1 769,8	1 306,9	--	1 306,9	--	--	--	11 019,7	1 346,1
Informatikai eszközök felújítása		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		70,5	--	--	--	--	--	--	2 048,8	694,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		424,0	352,8	--	352,8	--	--	--	3 437,6	545,4
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 725,4</b>	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	--	<b>-9,9</b>	<b>5 525,1</b>	<b>5 620,2</b>	<b>4 874,3</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		71,1	--	--	--	--	--	--	67,1	67,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		822,5	--	--	--	--	--	--	3 674,2	2 974,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 507,2	--	--	--	--	--	--	1 560,2	1 514,3
Lakástámogatás		--	105,0	--	105,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		324,6	--	--	--	--	--	--	318,7	318,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>73 284,0</b>	<b>6 134,4</b>	--	<b>6 134,4</b>	--	<b>116,4</b>	<b>56 450,8</b>	<b>62 701,6</b>	<b>62 701,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>38 880,8</b>	<b>1 300,0</b>	--	<b>1 300,0</b>	--	--	<b>38 735,4</b>	<b>39 982,4</b>	<b>39 982,4</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>38 880,8</b>	<b>1 300,0</b>	--	<b>1 300,0</b>	--	--	--	<b>39 982,4</b>	<b>39 982,4</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 865,8</b>	--	--	--	--	--	<b>15 999,6</b>	<b>16 002,3</b>	<b>16 002,3</b>
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	56,9	--	--	--	--	--	--	23,8	23,8
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 808,9	--	--	--	--	--	--	15 978,5	15 978,5
<b>3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>624,7</b>	<b>552,2</b>	--	<b>552,2</b>	--	<b>96,1</b>	--	<b>628,4</b>	<b>628,4</b>
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	624,7	552,2	--	552,2	--	--	--	628,4	628,4
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 768,9</b>	<b>4 282,2</b>	--	<b>4 282,2</b>	--	<b>-80,7</b>	--	<b>4 169,0</b>	<b>4 169,0</b>
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	54,2	11,3	--	11,3	--	--	--	48,9	48,9
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	2 520,5	2 423,3	--	2 423,3	--	--	--	2 306,8	2 306,8
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	668,6	708,1	--	708,1	--	--	--	524,0	524,0
	/ 5 Ellátási díjak	58,4	51,7	--	51,7	--	--	--	37,2	37,2
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	561,5	583,3	--	583,3	--	--	--	473,6	473,6
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1,4	1,5	--	1,5	--	--	--	1,5	1,5
	/ 8 Kamatbevételek	5,2	3,9	--	3,9	--	--	--	3,4	3,4
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31,4	--	--	--	--	--	--	30,5	30,5
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	38,8	21,4	--	21,4	--	--	--	53,3	53,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	828,9	477,7	--	477,7	--	--	--	689,8	689,8
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>275,2</b>	--	--	--	--	<b>101,0</b>	--	<b>101,3</b>	<b>101,2</b>
	/ 1 Immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
	/ 2 Ingatlanok értékesítése	17,7	--	--	--	--	--	--	11,9	11,8
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	257,5	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>952,9</b>	--	--	--	--	--	<b>502,3</b>	<b>630,6</b>	<b>630,6</b>
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	952,7	--	--	--	--	--	--	630,6	630,6
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 915,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1 213,5</b>	<b>1 187,6</b>	<b>1 187,6</b>
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 182,4	--	--	--	--	--	--	1 157,7	1 157,7
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	733,3	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>32 055,6</b>	--	--	--	--	--	<b>34 902,5</b>	<b>34 902,5</b>	<b>34 902,5</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 055,6</b>	--	--	--	--	--	<b>34 902,5</b>	<b>34 902,5</b>	<b>34 902,5</b>
	/ 1 Maradvány igénybevétele	32 055,6	--	--	--	--	--	34 902,5	34 902,5	34 902,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 055,6	--	--	--	--	--	--	34 902,5	34 902,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>393 604,7</b>	<b>332 645,0</b>	--	<b>332 645,0</b>	<b>39 976,9</b>	<b>13 207,5</b>	--	<b>385 829,4</b>	<b>385 829,4</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>393 604,7</b>	<b>332 645,0</b>	--	<b>332 645,0</b>	<b>39 976,9</b>	<b>13 207,5</b>	--	<b>385 829,4</b>	<b>385 829,4</b>
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	393 604,7	332 645,0	--	332 645,0	39 976,9	13 207,5	--	385 829,4	385 829,4
	Központi, irányító szervei támogatás	393 604,7	332 645,0	--	332 645,0	39 976,9	13 207,5	--	385 829,4	385 829,4
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>49 408,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>48 901,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>34 780,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>23 612,0</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>8 Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27 986,8</b>	<b>11 888,6</b>	--	<b>11 888,6</b>	<b>824,9</b>	<b>415,2</b>	<b>794,6</b>	<b>13 923,3</b>	<b>13 808,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14 655,5</b>	<b>11 762,2</b>	--	<b>11 762,2</b>	<b>823,2</b>	<b>406,1</b>	<b>-370,6</b>	<b>12 620,9</b>	<b>12 596,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	7 513,0	8 905,6	--	8 905,6	760,6	310,0	-1 880,3	8 095,9	8 091,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 513,0	8 905,6	--	8 905,6	--	--	--	8 095,9	8 091,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379,2	1 595,8	--	1 595,8	126,5	47,7	-319,3	1 450,7	1 449,9
/ 3 Dologi kiadások	5 585,0	1 260,8	--	1 260,8	-63,9	48,3	1 712,8	2 958,0	2 939,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 585,0	1 260,8	--	1 260,8	--	--	--	2 958,0	2 939,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	178,3	--	--	--	--	0,1	116,2	116,3	115,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178,3	--	--	--	--	--	--	116,3	115,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 331,3</b>	<b>126,4</b>	--	<b>126,4</b>	<b>1,7</b>	<b>9,1</b>	<b>1 165,2</b>	<b>1 302,4</b>	<b>1 211,4</b>
/ 6 Beruházások	1 896,5	106,4	--	106,4	1,7	11,4	578,4	697,9	612,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 896,5	106,4	--	106,4	--	--	--	697,9	612,4
/ 7 Felújítások	11 401,9	--	--	--	--	0,8	585,6	586,4	581,4
Ingatlanok felújítása	11 401,9	--	--	--	--	--	--	586,4	581,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	32,9	20,0	--	20,0	--	-3,1	1,2	18,1	17,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	32,9	20,0	--	20,0	--	--	--	18,1	17,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>380,2</b>	<b>47,4</b>	--	<b>47,4</b>	--	<b>34,6</b>	<b>44,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26,5</b>	--	--	--	--	--	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26,5	--	--	--	--	--	--	24,8	24,8
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>283,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>33,8</b>	<b>27,4</b>	--	<b>27,4</b>	--	<b>32,6</b>	--	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	33,8	27,4	--	27,4	--	--	--	60,0	60,0
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2,2	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34,7</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>19,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34,7	20,0	--	20,0	--	--	--	39,9	39,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10 287,4</b>	--	--	--	--	--	<b>749,9</b>	<b>749,9</b>	<b>749,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 287,4</b>	--	--	--	--	--	<b>749,9</b>	<b>749,9</b>	<b>749,9</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	10 287,4	--	--	--	--	--	749,9	749,9	749,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 287,4	--	--	--	--	--	--	749,9	749,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18 069,1</b>	<b>11 841,2</b>	--	<b>11 841,2</b>	<b>824,9</b>	<b>380,6</b>	--	<b>13 046,7</b>	<b>13 046,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>18 069,1</b>	<b>11 841,2</b>	--	<b>11 841,2</b>	<b>824,9</b>	<b>380,6</b>	--	<b>13 046,7</b>	<b>13 046,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	18 069,1	11 841,2	--	11 841,2	824,9	380,6	--	13 046,7	13 046,7
Központi, irányító szervek támogatás	18 069,1	11 841,2	--	11 841,2	824,9	380,6	--	13 046,7	13 046,7
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>979,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>987,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		749,9	--	--	--	--	--	--	--	115,2
<b>9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>34 736,2</b>	<b>25 041,3</b>	<b>--</b>	<b>25 041,3</b>	<b>1 249,5</b>	<b>1 130,9</b>	<b>8 287,6</b>	<b>35 709,3</b>	<b>33 198,5</b>
1 Működési költségvetés		25 226,8	22 292,4	--	22 292,4	1 295,1	1 236,5	2 144,3	26 968,3	26 347,4
/ 1 Személyi juttatások		15 864,3	14 955,3	--	14 955,3	1 453,1	631,3	-768,7	16 271,0	16 271,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 864,3	14 955,3	--	14 955,3	--	--	--	16 271,0	16 271,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 945,1	2 554,3	--	2 554,3	242,4	91,9	8,9	2 897,5	2 897,5
/ 3 Dologi kiadások		6 339,0	4 782,4	--	4 782,4	-400,4	353,3	2 967,0	7 702,3	7 081,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 339,0	4 782,4	--	4 782,4	--	--	--	7 702,3	7 081,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		78,4	0,4	--	0,4	--	160,0	-62,9	97,5	97,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		76,2	--	--	--	--	--	--	94,2	94,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,2	0,4	--	0,4	--	--	--	3,3	3,3
2 Felhalmozási költségvetés		9 509,4	2 748,9	--	2 748,9	-45,6	-105,6	6 143,3	8 741,0	6 851,1
/ 6 Beruházások		8 761,5	2 705,0	--	2 705,0	-45,6	-78,1	6 054,4	8 635,7	6 745,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 761,5	2 705,0	--	2 705,0	--	--	--	8 635,7	6 745,8
/ 7 Felújítások		563,2	--	--	--	--	-0,8	0,8	--	--
Ingatlanok felújítása		563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		184,7	43,9	--	43,9	--	-26,7	88,1	105,3	105,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		175,8	43,9	--	43,9	--	--	--	105,3	105,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>810,0</b>	<b>303,0</b>	<b>--</b>	<b>303,0</b>	<b>--</b>	<b>393,7</b>	<b>3 738,0</b>	<b>4 434,7</b>	<b>4 434,7</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	706,2	706,2	706,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	706,2	706,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		342,8	--	--	--	--	--	2 969,0	2 969,0	2 969,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		342,8	--	--	--	--	--	--	2 969,0	2 969,0
4 Működési bevételek		344,6	280,0	--	280,0	--	371,1	--	651,1	651,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		344,6	280,0	--	280,0	--	--	--	651,1	651,1
5 Felhalmozási bevételek		38,1	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		38,1	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84,5	23,0	--	23,0	--	--	62,8	85,8	85,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84,5	23,0	--	23,0	--	--	--	85,8	85,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>10 974,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4 549,6</b>	<b>4 549,6</b>	<b>4 549,6</b>
8 Maradvány igénybevétele		10 974,5	--	--	--	--	--	4 549,6	4 549,6	4 549,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 974,5	--	--	--	--	--	4 549,6	4 549,6	4 549,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 974,5	--	--	--	--	--	--	4 549,6	4 549,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>27 501,5</b>	<b>24 738,3</b>	<b>--</b>	<b>24 738,3</b>	<b>1 249,5</b>	<b>737,2</b>	<b>--</b>	<b>26 725,0</b>	<b>26 725,0</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		27 501,5	24 738,3	--	24 738,3	1 249,5	737,2	--	26 725,0	26 725,0

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>27 501,5</b>	<b>24 738,3</b>	--	<b>24 738,3</b>	<b>1 249,5</b>	<b>737,2</b>	--	<b>26 725,0</b>	<b>26 725,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		27 501,5	24 738,3	--	24 738,3	1 249,5	737,2	--	26 725,0	26 725,0
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>2 067,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 087,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4 549,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 510,8</b>
<b>10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 415,3</b>	<b>3 283,1</b>	--	<b>3 283,1</b>	<b>12,6</b>	<b>227,8</b>	<b>1 118,9</b>	<b>4 642,4</b>	<b>4 198,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 724,3</b>	<b>3 203,5</b>	--	<b>3 203,5</b>	<b>16,9</b>	<b>223,5</b>	<b>951,5</b>	<b>4 395,4</b>	<b>4 133,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>1 593,6</b>	<b>1 656,6</b>	--	<b>1 656,6</b>	<b>118,5</b>	<b>207,6</b>	<b>64,7</b>	<b>2 047,4</b>	<b>2 001,0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 593,6	1 656,6	--	1 656,6	--	--	--	2 047,4	2 001,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>306,0</b>	<b>293,1</b>	--	<b>293,1</b>	<b>19,7</b>	<b>33,5</b>	<b>10,8</b>	<b>357,1</b>	<b>349,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>1 654,7</b>	<b>1 253,8</b>	--	<b>1 253,8</b>	<b>-121,3</b>	<b>-17,6</b>	<b>392,7</b>	<b>1 507,6</b>	<b>1 299,9</b>
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		1 654,7	1 253,8	--	1 253,8	--	--	--	1 507,6	1 299,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>170,0</b>	--	--	--	--	--	<b>483,3</b>	<b>483,3</b>	<b>483,3</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		170,0	--	--	--	--	--	--	483,3	483,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 691,0</b>	<b>79,6</b>	--	<b>79,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>167,4</b>	<b>247,0</b>	<b>65,3</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>1 577,2</b>	<b>79,6</b>	--	<b>79,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>167,4</b>	<b>247,0</b>	<b>65,3</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 577,2	79,6	--	79,6	--	--	--	247,0	65,3
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>113,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		113,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>937,3</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>540,0</b>	<b>542,1</b>	<b>542,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>428,5</b>	--	--	--	--	--	<b>307,9</b>	<b>307,9</b>	<b>307,9</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>428,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>307,9</b>	<b>307,9</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>506,9</b>	--	--	--	--	--	<b>184,2</b>	<b>184,2</b>	<b>184,2</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>506,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>184,2</b>	<b>184,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>2 548,3</b>	--	--	--	--	--	<b>578,9</b>	<b>578,9</b>	<b>580,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2 548,3</b>	--	--	--	--	--	<b>578,9</b>	<b>578,9</b>	<b>580,4</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2 548,3</b>	--	--	--	--	--	<b>578,9</b>	<b>578,9</b>	<b>580,4</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 548,3	--	--	--	--	--	--	578,9	580,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 508,6</b>	<b>3 283,1</b>	--	<b>3 283,1</b>	<b>12,6</b>	<b>225,7</b>	--	<b>3 521,4</b>	<b>3 521,4</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 508,6</b>	<b>3 283,1</b>	--	<b>3 283,1</b>	<b>12,6</b>	<b>225,7</b>	--	<b>3 521,4</b>	<b>3 521,4</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 508,6</b>	<b>3 283,1</b>	--	<b>3 283,1</b>	<b>12,6</b>	<b>225,7</b>	--	<b>3 521,4</b>	<b>3 521,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2 508,6	3 283,1	--	3 283,1	12,6	225,7	--	3 521,4	3 521,4
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>172,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>196,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		578,9	--	--	--	--	--	--	--	445,3
<b>12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>113 676,9</b>	<b>84 403,6</b>	--	<b>84 403,6</b>	<b>8 442,4</b>	<b>8 974,8</b>	<b>25 654,2</b>	<b>127 475,0</b>	<b>113 428,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>98 596,3</b>	<b>80 072,4</b>	--	<b>80 072,4</b>	<b>6 414,2</b>	<b>8 646,5</b>	<b>9 551,3</b>	<b>104 684,4</b>	<b>102 473,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>63 796,8</b>	<b>60 673,5</b>	--	<b>60 673,5</b>	<b>4 701,5</b>	<b>2 321,2</b>	<b>-847,8</b>	<b>66 848,4</b>	<b>66 537,2</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		63 340,9	60 500,6	--	60 500,6	--	--	--	66 390,7	66 102,9
Külső személyi juttatások		455,9	172,9	--	172,9	--	--	--	457,7	434,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 579,8</b>	<b>9 888,4</b>	--	<b>9 888,4</b>	<b>900,7</b>	<b>329,1</b>	<b>1 005,4</b>	<b>12 123,6</b>	<b>12 038,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>22 141,7</b>	<b>9 492,1</b>	--	<b>9 492,1</b>	<b>139,8</b>	<b>5 087,0</b>	<b>9 227,8</b>	<b>23 946,7</b>	<b>22 132,1</b>
Készletbeszerzés		3 645,5	1 249,5	--	1 249,5	--	--	--	3 500,3	3 143,0
Kommunikációs szolgáltatások		928,5	711,9	--	711,9	--	--	--	1 261,2	894,2
Szolgáltatási kiadások		8 830,1	5 014,4	--	5 014,4	--	--	--	9 481,3	8 780,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		191,6	108,0	--	108,0	--	--	--	103,3	75,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 546,0	2 408,3	--	2 408,3	--	--	--	9 600,6	9 239,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>5,2</b>	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		2,2	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3,0	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 072,8</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>672,2</b>	<b>909,2</b>	<b>162,1</b>	<b>1 761,9</b>	<b>1 761,7</b>
Elvonások és befizetések		3,2	--	--	--	--	--	--	230,2	230,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		638,3	--	--	--	--	--	--	450,8	450,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		431,3	18,4	--	18,4	--	--	--	1 080,9	1 080,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>15 080,6</b>	<b>4 331,2</b>	--	<b>4 331,2</b>	<b>2 028,2</b>	<b>328,3</b>	<b>16 102,9</b>	<b>22 790,6</b>	<b>10 955,6</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>12 649,3</b>	<b>3 706,5</b>	--	<b>3 706,5</b>	<b>2 028,2</b>	<b>103,3</b>	<b>14 756,9</b>	<b>20 594,9</b>	<b>9 668,6</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		458,7	204,0	--	204,0	--	--	--	1 350,0	467,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		943,0	385,7	--	385,7	--	--	--	4 693,7	1 504,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 190,8	64,7	--	64,7	--	--	--	829,2	300,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 513,6	2 264,1	--	2 264,1	--	--	--	8 678,6	5 630,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 543,2	788,0	--	788,0	--	--	--	5 043,4	1 766,1
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1 579,2</b>	<b>606,7</b>	--	<b>606,7</b>	--	--	<b>848,2</b>	<b>1 454,9</b>	<b>638,0</b>
Ingatlanok felújítása		1 046,7	135,2	--	135,2	--	--	--	969,7	447,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		206,9	342,5	--	342,5	--	--	--	181,1	59,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		325,6	129,0	--	129,0	--	--	--	304,1	130,4
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>852,1</b>	<b>18,0</b>	--	<b>18,0</b>	--	<b>225,0</b>	<b>497,8</b>	<b>740,8</b>	<b>649,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		128,1	--	--	--	--	--	--	69,9	69,9



<b>XIV. fejezet</b>		<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 belülre		125,8	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		408,1	18,0	--	18,0	--	--	--	436,3	344,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		190,1	--	--	--	--	--	--	198,9	198,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>7 631,9</b>	<b>3 183,2</b>	--	<b>3 183,2</b>	--	<b>751,5</b>	<b>5 465,7</b>	<b>9 400,4</b>	<b>9 400,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 196,7</b>	--	--	--	--	--	<b>2 732,1</b>	<b>2 732,1</b>	<b>2 732,1</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 196,7	--	--	--	--	--	--	2 732,1	2 732,1
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 057,5</b>	--	--	--	--	--	<b>2 301,9</b>	<b>2 301,9</b>	<b>2 301,9</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		37,3	--	--	--	--	--	--	26,2	26,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 020,2	--	--	--	--	--	--	2 275,7	2 275,7
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 486,5</b>	<b>1 245,7</b>	--	<b>1 245,7</b>	--	<b>233,3</b>	--	<b>1 478,9</b>	<b>1 478,9</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 486,5	1 245,7	--	1 245,7	--	--	--	1 478,9	1 478,9
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>2 556,1</b>	<b>1 937,5</b>	--	<b>1 937,5</b>	--	<b>515,1</b>	--	<b>2 452,7</b>	<b>2 452,7</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		5,3	2,0	--	2,0	--	--	--	4,6	4,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 910,4	1 516,6	--	1 516,6	--	--	--	1 855,4	1 855,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		48,0	37,9	--	37,9	--	--	--	73,1	73,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		398,5	328,0	--	328,0	--	--	--	396,1	396,1
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7,4	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		74,1	--	--	--	--	--	--	40,9	40,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		108,1	53,0	--	53,0	--	--	--	77,6	77,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>2,6</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,6	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>30,4</b>	--	--	--	--	--	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30,4	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>302,1</b>	--	--	--	--	--	<b>412,7</b>	<b>412,7</b>	<b>412,7</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		210,3	--	--	--	--	--	--	242,9	242,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91,8	--	--	--	--	--	--	169,8	169,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>29 525,1</b>	--	--	--	--	--	<b>20 188,5</b>	<b>20 188,5</b>	<b>20 188,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>29 525,1</b>	--	--	--	--	--	<b>20 188,5</b>	<b>20 188,5</b>	<b>20 188,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		29 525,1	--	--	--	--	--	20 188,5	20 188,5	20 188,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 525,1	--	--	--	--	--	--	20 188,5	20 188,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>96 708,4</b>	<b>81 220,4</b>	--	<b>81 220,4</b>	<b>8 442,4</b>	<b>8 223,3</b>	--	<b>97 886,1</b>	<b>97 886,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>96 708,4</b>	<b>81 220,4</b>	--	<b>81 220,4</b>	<b>8 442,4</b>	<b>8 223,3</b>	--	<b>97 886,1</b>	<b>97 886,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		96 708,4	81 220,4	--	81 220,4	8 442,4	8 223,3	--	97 886,1	97 886,1
Központi, irányító szervei támogatás		96 708,4	81 220,4	--	81 220,4	8 442,4	8 223,3	--	97 886,1	97 886,1

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>12 111,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12 062,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>20 188,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>14 046,4</b>
<b>13</b>	<b>Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ( 06245 Menekültügy )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10 725,8</b>	<b>10 833,2</b>	--	<b>10 833,2</b>	<b>253,4</b>	<b>-450,3</b>	<b>3 300,9</b>	<b>13 937,2</b>	<b>12 888,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10 139,7</b>	<b>10 626,4</b>	--	<b>10 626,4</b>	<b>212,7</b>	<b>-450,0</b>	<b>1 334,4</b>	<b>11 723,5</b>	<b>11 345,9</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>5 589,6</b>	<b>6 096,8</b>	--	<b>6 096,8</b>	<b>347,0</b>	<b>97,2</b>	<b>114,6</b>	<b>6 655,6</b>	<b>6 540,2</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 538,7	6 046,0	--	6 046,0	--	--	--	6 572,0	6 463,7
Külső személyi juttatások		50,9	50,8	--	50,8	--	--	--	83,6	76,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		<b>1 116,7</b>	<b>1 069,9</b>	--	<b>1 069,9</b>	<b>58,0</b>	<b>16,8</b>	<b>-17,5</b>	<b>1 127,2</b>	<b>1 112,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>2 693,4</b>	<b>3 250,1</b>	--	<b>3 250,1</b>	<b>-192,3</b>	<b>-566,5</b>	<b>483,4</b>	<b>2 974,7</b>	<b>2 727,7</b>
Készletbeszerzés		437,7	591,0	--	591,0	--	--	--	483,0	449,4
Kommunikációs szolgáltatások		189,3	107,4	--	107,4	--	--	--	123,7	87,6
Szolgáltatási kiadások		1 412,9	1 813,6	--	1 813,6	--	--	--	1 428,7	1 339,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		28,3	40,4	--	40,4	--	--	--	46,7	17,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		625,2	697,7	--	697,7	--	--	--	892,6	834,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>3,2</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>-17,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3,2	20,0	--	20,0	--	--	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>736,8</b>	<b>189,6</b>	--	<b>189,6</b>	--	<b>2,5</b>	<b>771,7</b>	<b>963,8</b>	<b>963,8</b>
Nemzetközi kötelezettségek		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		729,9	189,6	--	189,6	--	--	--	913,1	913,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,0	--	--	--	--	--	--	50,6	50,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>586,1</b>	<b>206,8</b>	--	<b>206,8</b>	<b>40,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>1 966,5</b>	<b>2 213,7</b>	<b>1 542,8</b>
/ 6 Beruházások		<b>586,1</b>	<b>206,8</b>	--	<b>206,8</b>	<b>40,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>1 960,4</b>	<b>2 207,6</b>	<b>1 536,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		17,0	15,2	--	15,2	--	--	--	48,2	21,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		275,4	99,7	--	99,7	--	--	--	1 562,4	1 044,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		48,5	28,2	--	28,2	--	--	--	148,3	102,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		165,0	19,7	--	19,7	--	--	--	289,3	247,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80,2	44,0	--	44,0	--	--	--	159,4	120,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 330,6</b>	<b>454,4</b>	--	<b>454,4</b>	--	<b>208,4</b>	<b>936,7</b>	<b>1 599,5</b>	<b>1 599,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>737,3</b>	--	--	--	--	--	<b>876,9</b>	<b>876,8</b>	<b>876,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>737,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>876,8</b>	<b>876,8</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>59,6</b>	--	--	--	--	--	<b>38,9</b>	<b>38,9</b>	<b>38,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>59,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>38,9</b>	<b>38,9</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>455,8</b>	<b>405,4</b>	--	<b>405,4</b>	--	<b>223,6</b>	--	<b>629,0</b>	<b>629,0</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		455,8	405,4	--	405,4	--	--	--	629,0	629,0
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>51,2</b>	<b>49,0</b>	--	<b>49,0</b>	--	<b>-16,8</b>	--	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,9	7,0	--	7,0	--	--	--	5,6	5,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2,7	2,5	--	2,5	--	--	--	2,6	2,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2,5	2,5	--	2,5	--	--	--	1,4	1,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,4	2,0	--	2,0	--	--	--	2,3	2,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		35,3	35,0	--	35,0	--	--	--	20,2	20,2
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,0	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		16,7	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 481,4</b>	--	--	--	--	--	<b>2 364,2</b>	<b>2 364,2</b>	<b>2 364,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 481,4</b>	--	--	--	--	--	<b>2 364,2</b>	<b>2 364,2</b>	<b>2 364,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 481,4	--	--	--	--	--	2 364,2	2 364,2	2 364,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 481,4	--	--	--	--	--	--	2 364,2	2 364,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>8 278,0</b>	<b>10 378,8</b>	--	<b>10 378,8</b>	<b>253,4</b>	<b>-658,7</b>	--	<b>9 973,5</b>	<b>9 973,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>8 278,0</b>	<b>10 378,8</b>	--	<b>10 378,8</b>	<b>253,4</b>	<b>-658,7</b>	--	<b>9 973,5</b>	<b>9 973,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 278,0	10 378,8	--	10 378,8	253,4	-658,7	--	9 973,5	9 973,5
Központi, irányító szervei támogatás		8 278,0	10 378,8	--	10 378,8	253,4	-658,7	--	9 973,5	9 973,5
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>886,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>946,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		2 364,2	--	--	--	--	--	--	--	1 048,5
<b>16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 359,4</b>	--	--	--	<b>2 422,3</b>	<b>590,3</b>	<b>6 746,9</b>	<b>9 759,5</b>	<b>6 862,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2 300,8</b>	--	--	--	<b>2 422,0</b>	<b>421,1</b>	<b>6 705,1</b>	<b>9 548,2</b>	<b>6 713,3</b>
/ 1 Személyi juttatások		983,6	--	--	--	1 239,2	395,8	2 709,6	4 344,6	3 181,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		946,8	--	--	--	--	--	--	4 168,3	3 119,0
Külső személyi juttatások		36,8	--	--	--	--	--	--	176,3	62,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		170,8	--	--	--	163,9	64,8	545,8	774,5	552,7
/ 3 Dologi kiadások		308,5	--	--	--	1 018,9	-39,5	919,7	1 899,1	1 255,0
Készletbeszerzés		12,5	--	--	--	--	--	--	213,8	120,7
Kommunikációs szolgáltatások		20,7	--	--	--	--	--	--	96,5	69,9
Szolgáltatási kiadások		198,8	--	--	--	--	--	--	1 071,3	759,9

<b>XIV. fejezet</b>		<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>	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19,0	--	--	--	--	--	--	173,9	85,3	
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	57,5	--	--	--	--	--	--	343,6	219,2	
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>85,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 014,5</b>	<b>1 014,5</b>	<b>504,9</b>	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	85,5	--	--	--	--	--	--	1 014,5	504,9	
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>752,4</b>	--	--	--	--	--	<b>1 515,5</b>	<b>1 515,5</b>	<b>1 219,2</b>	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	229,0	229,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	752,4	--	--	--	--	--	--	1 285,5	989,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>58,6</b>	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>169,2</b>	<b>41,8</b>	<b>211,3</b>	<b>149,4</b>	
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>58,1</b>	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>169,2</b>	<b>41,4</b>	<b>210,9</b>	<b>149,0</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	42,9	28,0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12,6	--	--	--	--	--	--	63,4	35,0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32,3	--	--	--	--	--	--	60,4	54,4	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12,4	--	--	--	--	--	--	44,2	31,6	
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
Ingatlanok felújítása	0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 248,4</b>	--	--	--	--	<b>158,1</b>	<b>2 824,2</b>	<b>2 982,3</b>	<b>2 982,3</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 168,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 818,4</b>	<b>2 818,4</b>	<b>2 822,7</b>	
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>5 168,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 818,4</b>	<b>2 822,7</b>	
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42,2</b>	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>1,5</b>	
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>42,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	<b>1,5</b>	
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>38,0</b>	--	--	--	--	<b>158,1</b>	--	<b>158,1</b>	<b>158,1</b>	
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>37,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>	
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>	
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	<b>3 922,7</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	3 922,7	3 922,7	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 033,7</b>	--	--	--	<b>2 422,3</b>	<b>432,2</b>	--	<b>2 854,5</b>	<b>2 854,5</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 033,7</b>	--	--	--	<b>2 422,3</b>	<b>432,2</b>	--	<b>2 854,5</b>	<b>2 854,5</b>	
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 033,7</b>	--	--	--	<b>2 422,3</b>	<b>432,2</b>	--	<b>2 854,5</b>	<b>2 854,5</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	1 033,7	--	--	--	2 422,3	432,2	--	2 854,5	2 854,5	
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>172,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>603,0</b>	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 922,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 896,8</b>	

<b>XIV. fejezet</b>		<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>

**17 Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>106 916,1</b>	<b>42 294,0</b>	--	<b>42 294,0</b>	<b>2 362,3</b>	<b>4 042,1</b>	<b>159 606,0</b>	<b>208 304,4</b>	<b>155 894,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>63 141,8</b>	<b>37 919,0</b>	--	<b>37 919,0</b>	<b>903,5</b>	<b>2 924,9</b>	<b>35 641,7</b>	<b>77 389,1</b>	<b>68 114,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>25 867,1</b>	<b>17 026,3</b>	--	<b>17 026,3</b>	<b>277,1</b>	<b>851,6</b>	<b>10 246,1</b>	<b>28 401,1</b>	<b>25 977,3</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 704,0	16 935,2	--	16 935,2	--	--	--	28 240,5	25 818,2
Külső személyi juttatások	163,1	91,1	--	91,1	--	--	--	160,6	159,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>4 610,9</b>	<b>3 189,0</b>	--	<b>3 189,0</b>	<b>45,1</b>	<b>80,1</b>	<b>1 206,0</b>	<b>4 520,2</b>	<b>4 162,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>32 249,0</b>	<b>17 703,7</b>	--	<b>17 703,7</b>	<b>581,3</b>	<b>1 980,2</b>	<b>23 809,9</b>	<b>44 075,1</b>	<b>37 595,7</b>
Készletbeszerzés	3 247,2	2 447,0	--	2 447,0	--	--	--	3 064,7	3 047,6
Kommunikációs szolgáltatások	1 183,1	413,1	--	413,1	--	--	--	806,6	805,5
Szolgáltatási kiadások	9 736,9	10 397,3	--	10 397,3	--	--	--	11 592,2	9 811,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	336,9	191,8	--	191,8	--	--	--	432,7	292,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 744,9	4 254,5	--	4 254,5	--	--	--	28 178,9	23 638,5
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>406,1</b>	--	--	--	--	<b>13,0</b>	<b>379,7</b>	<b>392,7</b>	<b>378,1</b>
Elvonások és befizetések	1,2	--	--	--	--	--	--	105,9	105,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	22,6	--	--	--	--	--	--	176,6	167,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	374,6	--	--	--	--	--	--	107,9	102,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7,7	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>43 774,3</b>	<b>4 375,0</b>	--	<b>4 375,0</b>	<b>1 458,8</b>	<b>1 117,2</b>	<b>123 964,3</b>	<b>130 915,3</b>	<b>87 780,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>41 743,8</b>	<b>4 375,0</b>	--	<b>4 375,0</b>	<b>1 395,3</b>	<b>487,9</b>	<b>119 622,0</b>	<b>125 880,2</b>	<b>83 738,3</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 156,3	158,0	--	158,0	--	--	--	1 195,6	1 165,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 898,8	352,7	--	352,7	--	--	--	109 966,9	72 438,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	520,8	186,1	--	186,1	--	--	--	559,8	547,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 378,4	2 720,3	--	2 720,3	--	--	--	9 456,6	6 371,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 789,5	929,9	--	929,9	--	--	--	4 701,3	3 216,2
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>920,6</b>	--	--	--	<b>63,5</b>	<b>19,1</b>	<b>1 161,7</b>	<b>1 244,3</b>	<b>1 244,3</b>
Ingatlanok felújítása	343,2	--	--	--	--	--	--	948,8	948,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	383,5	--	--	--	--	--	--	31,6	31,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193,9	--	--	--	--	--	--	263,9	263,9
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 109,9</b>	--	--	--	--	<b>610,2</b>	<b>3 180,6</b>	<b>3 790,8</b>	<b>2 798,2</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93,7	--	--	--	--	--	--	2 039,2	1 398,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	999,2	--	--	--	--	--	--	1 740,8	1 389,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	17,0	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>67 689,4</b>	<b>3 280,7</b>	--	<b>3 280,7</b>	--	<b>2 266,0</b>	<b>67 503,3</b>	<b>73 050,0</b>	<b>72 822,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 401,7</b>	--	--	--	--	--	<b>27 144,5</b>	<b>27 144,0</b>	<b>26 919,3</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	121,7	--	--	--	--	--	--	49,0	49,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 280,0	--	--	--	--	--	--	27 095,0	26 870,3
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42 056,9</b>	--	--	--	--	--	<b>40 037,3</b>	<b>40 037,2</b>	<b>40 034,9</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	325,2	--	--	--	--	--	--	121,7	121,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 731,7	--	--	--	--	--	--	39 915,5	39 913,1
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>5 914,4</b>	<b>3 280,7</b>	--	<b>3 280,7</b>	--	<b>2 253,9</b>	--	<b>5 535,1</b>	<b>5 534,5</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	259,1	201,2	--	201,2	--	--	--	189,3	166,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	4 267,2	2 328,1	--	2 328,1	--	--	--	4 033,8	4 062,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169,6	88,5	--	88,5	--	--	--	161,6	160,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	912,6	525,1	--	525,1	--	--	--	817,8	805,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	70,1	1,4	--	1,4	--	--	--	47,2	47,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5,4	--	--	--	--	--	--	43,6	44,8
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	8,0	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 11 Egyéb működési bevételek	222,4	136,4	--	136,4	--	--	--	237,3	242,1
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>12,4</b>	--	--	--	--	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
/ 1 Immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 2 Ingatlanok értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11,7	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>105,5</b>	--	--	--	--	--	<b>233,6</b>	<b>233,6</b>	<b>233,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105,5	--	--	--	--	--	--	233,6	233,6
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>198,4</b>	--	--	--	--	--	<b>87,9</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14,7	--	--	--	--	--	--	13,4	13,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183,7	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>94 095,7</b>	--	--	--	--	--	<b>92 102,7</b>	<b>92 102,7</b>	<b>92 102,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>94 095,7</b>	--	--	--	--	--	<b>92 102,7</b>	<b>92 102,7</b>	<b>92 102,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	94 095,7	--	--	--	--	--	92 102,7	92 102,7	92 102,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 083,8	--	--	--	--	--	--	92 003,1	92 003,1
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11,9	--	--	--	--	--	--	99,6	99,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37 233,7</b>	<b>39 013,3</b>	--	<b>39 013,3</b>	<b>2 362,3</b>	<b>1 776,1</b>	--	<b>43 151,7</b>	<b>43 151,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>37 233,7</b>	<b>39 013,3</b>	--	<b>39 013,3</b>	<b>2 362,3</b>	<b>1 776,1</b>	--	<b>43 151,7</b>	<b>43 151,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	37 233,7	39 013,3	--	39 013,3	2 362,3	1 776,1	--	43 151,7	43 151,7

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
Központi, irányító szervei támogatás	37 233,7	39 013,3	--	39 013,3	2 362,3	1 776,1	--	43 151,7	43 151,7
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>10 584,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10 162,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	92 102,7	--	--	--	--	--	--	--	52 182,0
<b>20 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 1 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	--	<b>-90,0</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>15,1</b>	--	<b>15,1</b>	--	<b>-15,1</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	15,1	--	15,1	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	<b>2,6</b>	--	<b>2,6</b>	--	<b>-2,6</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>72,3</b>	--	<b>72,3</b>	--	<b>-72,3</b>	--	--	--
Készletbeszerzés	--	27,6	--	27,6	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	29,4	--	29,4	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	15,3	--	15,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	120,0	--	120,0	--	-120,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 2 Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>140,7</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>96,3</b>	--	<b>196,6</b>	<b>154,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>66,0</b>	--	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>66,0</b>	--	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>140,7</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>30,3</b>	--	<b>130,6</b>	<b>88,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>140,7</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>30,3</b>	--	<b>130,6</b>	<b>88,7</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	140,7	100,3	--	100,3	--	--	--	130,6	88,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>130,0</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>30,3</b>	--	<b>130,6</b>	<b>130,6</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>130,0</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>30,3</b>	--	<b>130,6</b>	<b>130,6</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		130,0	100,3	--	100,3	--	--	--	130,6	130,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>76,7</b>	--	--	--	--	<b>66,0</b>	--	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
8 Maradvány igénybevétele		76,7	--	--	--	--	66,0	--	66,0	66,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		76,7	--	--	--	--	66,0	--	66,0	66,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76,7	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>66,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>41,9</b>
<b>20 1 3 A légmentéssel összefüggő kiadások ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 133,9</b>	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>-2 127,5</b>	--	--	--
1 Működési költségvetés		2 133,9	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 133,9	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	2 127,5	--	2 127,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 133,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 133,9</b>	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>-2 127,5</b>	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 133,9	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 133,9	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 133,9	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
4 Működési bevételek		0,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>7,2</b>	--	--	--	--	<b>7,9</b>	--	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
8 Maradvány igénybevétele		7,2	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		7,2	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,2	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>7,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 016,6</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>199,6</b>	--	<b>1 399,6</b>	<b>3 875,0</b>
1 Működési költségvetés		989,9	1 200,0	--	1 200,0	--	123,1	--	1 323,1	3 490,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		989,9	1 200,0	--	1 200,0	--	123,1	--	1 323,1	3 490,2
Elvonások és befizetések		3,1	--	--	--	--	--	--	199,6	199,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		986,8	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 123,5	3 290,6



<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>26,7</b>	--	--	--	--	<b>76,5</b>	--	<b>76,5</b>	<b>384,8</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>26,7</b>	--	--	--	--	<b>76,5</b>	--	<b>76,5</b>	<b>384,8</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26,7	--	--	--	--	--	--	76,5	384,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>13,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>13,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>13,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3,1</b>	--	--	--	--	<b>199,6</b>	--	<b>199,6</b>	<b>199,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3,1</b>	--	--	--	--	<b>199,6</b>	--	<b>199,6</b>	<b>199,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>3,1</b>	--	--	--	--	<b>199,6</b>	--	<b>199,6</b>	<b>199,6</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,1	--	--	--	--	--	--	199,6	199,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 814,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 814,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 814,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 814,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>199,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>139,3</b>
<b>20 1 53</b>	<b>Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 55</b>	<b>A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása ( 01421 Központi műszaki fejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 112,2</b>	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-2 419,5</b>	--	--	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-2 419,5</b>	<b>-580,5</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-2 419,5</b>	<b>-580,5</b>	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	2 362,2	--	2 362,2	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	637,8	--	637,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 112,2</b>	--	--	--	--	<b>580,5</b>	--	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>2 112,2</b>	--	--	--	--	<b>580,5</b>	--	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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 kívülről		2 112,2	--	--	--	--	--	--	580,5	580,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 112,2</b>	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-2 419,5</b>	--	--	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 112,2</b>	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-2 419,5</b>	--	--	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 112,2	3 000,0	--	3 000,0	-2 419,5	--	--	580,5	580,5
Központi, irányító szervei támogatás		2 112,2	3 000,0	--	3 000,0	-2 419,5	--	--	580,5	580,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>113 611,1</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 625,2</b>	<b>80 989,7</b>	--	<b>154 167,0</b>	<b>109 280,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>113 501,0</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 610,9</b>	<b>80 989,7</b>	--	<b>154 152,7</b>	<b>109 280,3</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>108 537,6</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 610,9</b>	<b>74 939,0</b>	--	<b>148 102,0</b>	<b>103 353,2</b>
Kommunikációs szolgáltatások		80 993,5	52 403,2	--	52 403,2	--	--	--	114 983,8	81 153,4
Szolgáltatási kiadások		4 469,2	--	--	--	--	--	--	1 631,9	227,1
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		23 074,9	14 148,9	--	14 148,9	--	--	--	31 486,3	21 972,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>4 963,4</b>	--	--	--	--	<b>6 050,7</b>	--	<b>6 050,7</b>	<b>5 927,1</b>
Elvonások és befizetések		4 562,1	--	--	--	--	--	--	6 050,7	5 927,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		401,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>110,1</b>	--	--	--	<b>14,3</b>	--	--	<b>14,3</b>	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	<b>14,3</b>	--	--	<b>14,3</b>	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	11,3	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	3,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>110,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		110,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>26 990,2</b>	--	--	--	--	<b>21 534,2</b>	--	<b>21 534,2</b>	<b>21 534,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>25 679,9</b>	--	--	--	--	<b>20 228,9</b>	--	<b>20 228,9</b>	<b>20 228,9</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>25 679,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>20 228,9</b>	<b>20 228,9</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 154,0</b>	--	--	--	--	<b>1 087,5</b>	--	<b>1 087,5</b>	<b>1 087,5</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1 154,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1 087,5</b>	<b>1 087,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>156,3</b>	--	--	--	--	<b>217,8</b>	--	<b>217,8</b>	<b>217,7</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>156,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>217,8</b>	<b>217,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>64 409,2</b>	--	--	--	--	<b>55 859,6</b>	--	<b>55 859,6</b>	<b>55 859,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>64 409,2</b>	--	--	--	--	<b>55 859,6</b>	--	<b>55 859,6</b>	<b>55 859,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>64 409,2</b>	--	--	--	--	<b>55 859,6</b>	--	<b>55 859,6</b>	<b>55 859,6</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		64 409,2	--	--	--	--	--	--	55 859,6	55 859,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>78 071,3</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 625,2</b>	<b>3 595,9</b>	--	<b>76 773,2</b>	<b>76 773,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>78 071,3</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 625,2</b>	<b>3 595,9</b>	--	<b>76 773,2</b>	<b>76 773,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>78 071,3</b>	<b>66 552,1</b>	--	<b>66 552,1</b>	<b>6 625,2</b>	<b>3 595,9</b>	--	<b>76 773,2</b>	<b>76 773,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás		78 071,3	66 552,1	--	66 552,1	6 625,2	3 595,9	--	76 773,2	76 773,2

XIV. 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)										

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** 55 859,6 -- -- -- -- -- -- -- 44 886,6

**20 1 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 1 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 1 61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére ( 06245 Menekültügy )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>41,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>41,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 1 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>250,5</b>	<b>403,2</b>	--	<b>403,2</b>	--	<b>267,2</b>	--	<b>670,4</b>	<b>267,2</b>
1 Működési költségvetés	250,5	403,2	--	403,2	--	267,2	--	670,4	267,2
/ 3 Dologi kiadások	250,5	403,2	--	403,2	--	267,2	--	670,4	267,2
Szolgáltatási kiadások	197,3	317,5	--	317,5	--	--	--	527,9	210,4

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		53,2	85,7	--	85,7	--	--	--	142,5	56,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>250,5</b>	--	--	--	--	<b>267,2</b>	--	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>250,5</b>	--	--	--	--	<b>267,2</b>	--	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>250,5</b>	--	--	--	--	<b>267,2</b>	--	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250,5	--	--	--	--	--	--	267,2	267,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>267,2</b>	<b>403,2</b>	--	<b>403,2</b>	--	--	--	<b>403,2</b>	<b>403,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>267,2</b>	<b>403,2</b>	--	<b>403,2</b>	--	--	--	<b>403,2</b>	<b>403,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>267,2</b>	<b>403,2</b>	--	<b>403,2</b>	--	--	--	<b>403,2</b>	<b>403,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás		267,2	403,2	--	403,2	--	--	--	403,2	403,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>267,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>403,2</b>
<b>20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása ( X 1231 )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 100,0</b>	<b>1 050,0</b>	--	<b>1 050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 100,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	40,0	--	1 190,0	1 190,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		--	700,0	--	700,0	--	--	--	135,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-700,0</b>	--	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	700,0	--	700,0	135,0	-700,0	--	135,0	135,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>135,0</b>
<b>20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200,5	175,0	--	175,0	--	--	--	175,0	175,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>200,5</b>	<b>175,0</b>	--	<b>175,0</b>	--	--	--	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		200,5	175,0	--	175,0	--	--	--	175,0	175,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása ( 0350 Máshova nem sorolt rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 13 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>137,2</b>	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>137,2</b>	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>137,2</b>	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
Elvonások és befizetések	137,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	81,7	--	81,7	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	81,7	81,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>137,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>137,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>137,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	--	--	--	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás	--	81,7	--	81,7	--	--	--	81,7	81,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 4 1 "Útravaló" ösztöndíj program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>674,8</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	<b>8,6</b>	--	<b>1 708,6</b>	<b>1 655,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>674,8</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	<b>8,6</b>	--	<b>1 708,6</b>	<b>1 655,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>674,8</b>	--	--	--	--	<b>1 699,6</b>	--	<b>1 699,6</b>	<b>1 646,6</b>
Külső személyi juttatások	674,8	--	--	--	--	--	--	1 699,6	1 646,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>2,9</b>	--	<b>2,9</b>	--	<b>-2,9</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>1 697,1</b>	--	<b>1 697,1</b>	--	<b>-1 688,1</b>	--	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 697,1	--	1 697,1	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>680,0</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	--	--	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>680,0</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	--	--	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>680,0</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	--	--	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	680,0	1 700,0	--	1 700,0	--	--	--	1 700,0	1 700,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	5,2	--	--	--	--	--	--	--	53,0
<b>20 4 2 Biztos Kezdet Gyerekházak ( 062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>309,8</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	<b>23,5</b>	--	<b>898,6</b>	<b>890,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>306,5</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	<b>-12,5</b>	--	<b>862,5</b>	<b>854,8</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>306,5</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	<b>-12,5</b>	--	<b>862,5</b>	<b>854,8</b>
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228,3	530,0	--	530,0	--	--	--	618,2	614,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78,2	300,0	--	300,0	--	--	--	232,8	229,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>36,0</b>	--	<b>36,1</b>	<b>36,0</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>36,0</b>	--	<b>36,1</b>	<b>36,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1,6	--	--	--	--	--	--	32,2	32,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--	--	--	--	3,9	3,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>132,9</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>129,0</b>	--	--	--	--	<b>11,2</b>	--	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>129,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>188,4</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	--	--	<b>875,1</b>	<b>875,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>188,4</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	--	--	<b>875,1</b>	<b>875,1</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>188,4</b>	<b>830,0</b>	--	<b>830,0</b>	<b>45,1</b>	--	--	<b>875,1</b>	<b>875,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás	188,4	830,0	--	830,0	45,1	--	--	875,1	875,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>
<b>20 5 Társadalmi felzárkózást segítő programok ( X 1231 )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 1 Roma Szakkollégiumi Hálózat ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>427,1</b>	<b>545,8</b>	--	<b>545,8</b>	--	<b>-130,9</b>	--	<b>414,9</b>	<b>412,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>427,1</b>	<b>542,6</b>	--	<b>542,6</b>	--	<b>-127,7</b>	--	<b>414,9</b>	<b>412,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>233,0</b>	--	<b>233,0</b>	--	<b>-233,0</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	233,0	--	233,0	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>269,6</b>	--	<b>269,6</b>	--	<b>-269,6</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	267,2	--	267,2	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>427,1</b>	--	--	--	--	<b>414,9</b>	--	<b>414,9</b>	<b>412,4</b>
Elvonások és befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	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>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	426,3	--	--	--	--	--	--	410,4	409,3	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	--	<b>-3,2</b>	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	--	<b>-3,2</b>	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	--	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>16,8</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16,8	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>413,3</b>	<b>545,8</b>	--	<b>545,8</b>	--	<b>-135,9</b>	--	<b>409,9</b>	<b>409,9</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>413,3</b>	<b>545,8</b>	--	<b>545,8</b>	--	<b>-135,9</b>	--	<b>409,9</b>	<b>409,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>413,3</b>	<b>545,8</b>	--	<b>545,8</b>	--	<b>-135,9</b>	--	<b>409,9</b>	<b>409,9</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	413,3	545,8	--	545,8	--	-135,9	--	409,9	409,9	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,5</b>	
<b>20 5 2 Tanoda program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 280,5</b>	<b>2 506,1</b>	--	<b>2 506,1</b>	<b>45,2</b>	<b>473,6</b>	--	<b>3 024,9</b>	<b>2 909,1</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 248,4</b>	<b>2 506,1</b>	--	<b>2 506,1</b>	<b>45,2</b>	<b>65,8</b>	--	<b>2 617,1</b>	<b>2 520,8</b>	
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>63,2</b>	--	<b>63,2</b>	--	<b>-63,2</b>	--	--	--	
Külső személyi juttatások	--	63,2	--	63,2	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	<b>10,9</b>	--	<b>10,9</b>	--	<b>-10,9</b>	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások	<b>3,5</b>	<b>11,0</b>	--	<b>11,0</b>	--	<b>-11,0</b>	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	3,5	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2 244,9</b>	<b>2 421,0</b>	--	<b>2 421,0</b>	<b>45,2</b>	<b>150,9</b>	--	<b>2 617,1</b>	<b>2 520,8</b>	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	153,9	153,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 244,9	2 421,0	--	2 421,0	--	--	--	2 463,2	2 366,9	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>32,1</b>	--	--	--	--	<b>407,8</b>	--	<b>407,8</b>	<b>388,3</b>	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>32,1</b>	--	--	--	--	<b>407,8</b>	--	<b>407,8</b>	<b>388,3</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32,1	--	--	--	--	--	--	407,8	388,3	
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>28,6</b>	--	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	
<b>4 Működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>28,4</b>	--	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	



millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	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>										
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	153,8	--	153,8	153,8	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	153,8	--	153,8	153,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	153,8	--	153,8	153,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	153,8	153,8	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	2 434,3	2 506,1	--	2 506,1	45,2	291,2	--	2 842,5	2 842,5	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	2 434,3	2 506,1	--	2 506,1	45,2	291,2	--	2 842,5	2 842,5	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 434,3	2 506,1	--	2 506,1	45,2	291,2	--	2 842,5	2 842,5	
Központi, irányító szervei támogatás	2 434,3	2 506,1	--	2 506,1	45,2	291,2	--	2 842,5	2 842,5	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	153,8	--	--	--	--	--	--	--	115,8	
<b>20 5 3 Roma kultúra támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	50,9	52,1	--	52,1	--	636,3	--	688,4	3,9	
<b>1 Működési költségvetés</b>	50,9	52,1	--	52,1	--	636,3	--	688,4	3,9	
/ 1 Személyi juttatások	--	5,0	--	5,0	--	-5,0	--	--	--	
Külső személyi juttatások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	0,8	--	0,8	--	-0,8	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások	--	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,9	45,8	--	45,8	--	642,6	--	688,4	3,9	
Elvonások és befizetések	0,9	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,0	20,8	--	20,8	--	--	--	0,6	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47,0	25,0	--	25,0	--	--	--	683,9	--	
<b>BEVÉTELEK</b>	3,2	--	--	--	--	684,4	--	684,4	684,4	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3,0	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
<b>4 Működési bevételek</b>	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0,1	--	--	--	--	683,9	--	683,9	683,9	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	683,9	683,9	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	0,9	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	0,9	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,9	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	50,7	52,1	--	52,1	--	-52,0	--	0,1	0,1	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	50,7	52,1	--	52,1	--	-52,0	--	0,1	0,1	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	50,7	52,1	--	52,1	--	-52,0	--	0,1	0,1	
Központi, irányító szervei támogatás	50,7	52,1	--	52,1	--	-52,0	--	0,1	0,1	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	3,9	--	--	--	--	--	--	--	684,5	

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>20 5 4 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok ( 06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>636,8</b>	<b>447,3</b>	--	<b>447,3</b>	<b>500,0</b>	<b>-232,8</b>	--	<b>714,5</b>	<b>457,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>600,3</b>	<b>432,3</b>	--	<b>432,3</b>	<b>350,0</b>	<b>-204,2</b>	--	<b>578,1</b>	<b>322,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>-60,0</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>10,2</b>	--	<b>10,2</b>	--	<b>-10,2</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>	--	<b>3,7</b>	--	<b>-3,7</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	1,7	--	1,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>599,7</b>	<b>358,4</b>	--	<b>358,4</b>	<b>350,0</b>	<b>-130,3</b>	--	<b>578,1</b>	<b>322,5</b>
Elvonások és befizetések	11,4	--	--	--	--	--	--	251,3	13,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	131,4	108,4	--	108,4	--	--	--	187,2	183,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	456,9	250,0	--	250,0	--	--	--	139,6	125,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>36,5</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-28,6</b>	--	<b>136,4</b>	<b>135,4</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>36,5</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-28,6</b>	--	<b>136,4</b>	<b>135,4</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	5,0	--	5,0	--	--	--	24,1	24,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36,5	10,0	--	10,0	--	--	--	112,3	111,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8,6</b>	--	--	--	--	<b>18,1</b>	--	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>3,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3,2</b>	--	--	--	--	<b>15,5</b>	--	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>3,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>210,5</b>	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>210,5</b>	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>210,5</b>	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210,5	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>431,0</b>	<b>447,3</b>	--	<b>447,3</b>	<b>500,0</b>	<b>-264,2</b>	--	<b>683,1</b>	<b>683,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>431,0</b>	<b>447,3</b>	--	<b>447,3</b>	<b>500,0</b>	<b>-264,2</b>	--	<b>683,1</b>	<b>683,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	<b>431,0</b>	<b>447,3</b>	--	<b>447,3</b>	<b>500,0</b>	<b>-264,2</b>	--	<b>683,1</b>	<b>683,1</b>
Központi, irányító szervek támogatás	431,0	447,3	--	447,3	500,0	-264,2	--	683,1	683,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>13,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>256,6</b>

**20 5 5 Felzárkózás-politika koordinációja ( 06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )**

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>36,6</b>	<b>29,5</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>12,2</b>	--	<b>41,7</b>	<b>26,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>36,6</b>	<b>29,5</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>12,2</b>	--	<b>41,7</b>	<b>26,4</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>8,3</b>	--	<b>8,3</b>	--	<b>-6,8</b>	--	<b>1,5</b>	--
Külső személyi juttatások		--	8,3	--	8,3	--	--	--	1,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	<b>1,5</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>36,6</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	<b>19,0</b>	--	<b>38,6</b>	<b>26,4</b>
Elvonások és befizetések		4,1	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17,2	--	--	--	--	--	--	1,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15,3	19,6	--	19,6	--	--	--	22,9	12,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>3,3</b>	--	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>26,6</b>	--	--	--	--	<b>14,3</b>	--	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>26,6</b>	--	--	--	--	<b>14,3</b>	--	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>26,6</b>	--	--	--	--	<b>14,3</b>	--	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26,6	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>24,0</b>	<b>29,5</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>-6,8</b>	--	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>24,0</b>	<b>29,5</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>-6,8</b>	--	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>24,0</b>	<b>29,5</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>-6,8</b>	--	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		24,0	29,5	--	29,5	--	-6,8	--	22,7	22,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>14,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,3</b>
<b>20 5 6 Roma ösztöndíj programok ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 247,8</b>	<b>1 052,4</b>	--	<b>1 052,4</b>	--	<b>406,2</b>	--	<b>1 458,6</b>	<b>1 281,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 247,8</b>	<b>1 052,4</b>	--	<b>1 052,4</b>	--	<b>405,2</b>	--	<b>1 457,6</b>	<b>1 280,6</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>446,8</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>793,6</b>	--	<b>893,6</b>	<b>791,7</b>
Külső személyi juttatások		446,8	100,0	--	100,0	--	--	--	893,6	791,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	--	<b>-17,0</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	--	<b>-5,9</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	4,6	--	4,6	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>-300,0</b>	--	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>801,0</b>	<b>629,5</b>	--	<b>629,5</b>	--	<b>-65,5</b>	--	<b>564,0</b>	<b>488,9</b>
Elvonások és befizetések		57,8	--	--	--	--	--	--	468,9	468,9

<b>XIV. fejezet</b>		<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 belülre		452,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		291,2	629,5	--	629,5	--	--	--	95,1	20,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>52,5</b>	--	--	--	--	<b>8,8</b>	--	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>52,5</b>	--	--	--	--	<b>8,8</b>	--	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>52,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>812,6</b>	--	--	--	--	<b>468,9</b>	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>812,6</b>	--	--	--	--	<b>468,9</b>	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>812,6</b>	--	--	--	--	<b>468,9</b>	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		812,6	--	--	--	--	--	--	468,9	468,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>851,6</b>	<b>1 052,4</b>	--	<b>1 052,4</b>	--	<b>-71,5</b>	--	<b>980,9</b>	<b>980,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>851,6</b>	<b>1 052,4</b>	--	<b>1 052,4</b>	--	<b>-71,5</b>	--	<b>980,9</b>	<b>980,9</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>851,6</b>	<b>1 052,4</b>	--	<b>1 052,4</b>	--	<b>-71,5</b>	--	<b>980,9</b>	<b>980,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		851,6	1 052,4	--	1 052,4	--	-71,5	--	980,9	980,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>468,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>177,0</b>
<b>20 5 7 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>129,6</b>	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>128,1</b>	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	--	<b>-9,7</b>	--	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>-0,3</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>128,1</b>	<b>78,9</b>	--	<b>78,9</b>	--	<b>-9,4</b>	--	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		128,1	78,9	--	78,9	--	--	--	69,5	69,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>9,8</b>	--	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>9,8</b>	--	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,5	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>128,9</b>	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	--	--	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>128,9</b>	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	--	--	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>128,9</b>	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	--	--	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás		128,9	79,2	--	79,2	--	--	--	79,2	79,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>20 5 8</b>	<b>Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>60,2</b>	<b>79,4</b>	--	<b>79,4</b>	--	<b>93,5</b>	--	<b>172,9</b>	<b>85,2</b>
1 Működési költségvetés		48,2	79,4	--	79,4	--	93,5	--	172,9	85,2
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	3,4	--	3,4	--	--	--	3,4	--
/ 3 Dologi kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		48,2	55,6	--	55,6	--	93,5	--	149,1	85,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	85,2	85,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		48,2	55,6	--	55,6	--	--	--	63,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5,5</b>	--	--	--	--	<b>8,3</b>	--	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>60,2</b>	--	--	--	--	<b>85,2</b>	--	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
8 Maradvány igénybevétele		60,2	--	--	--	--	85,2	--	85,2	85,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		60,2	--	--	--	--	85,2	--	85,2	85,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60,2	--	--	--	--	--	--	85,2	85,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>79,7</b>	<b>79,4</b>	--	<b>79,4</b>	--	--	--	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		79,7	79,4	--	79,4	--	--	--	79,4	79,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		79,7	79,4	--	79,4	--	--	--	79,4	79,4
Központi, irányító szervei támogatás		79,7	79,4	--	79,4	--	--	--	79,4	79,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>85,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>87,7</b>
<b>20 5 9</b>	<b>Roma nemzetiség pályázatainak támogatása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>573,5</b>	<b>657,9</b>	--	<b>657,9</b>	--	<b>36,2</b>	--	<b>694,1</b>	<b>648,1</b>
1 Működési költségvetés		573,5	657,9	--	657,9	--	36,2	--	694,1	648,1
/ 3 Dologi kiadások		1,7	2,9	--	2,9	--	--	--	2,9	--
Szolgáltatási kiadások		1,7	2,9	--	2,9	--	--	--	2,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		571,8	655,0	--	655,0	--	36,2	--	691,2	648,1
Elvonások és befizetések		8,7	--	--	--	--	--	--	76,1	76,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		202,1	189,2	--	189,2	--	--	--	235,1	213,7

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		361,0	465,8	--	465,8	--	--	--	380,0	358,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>20,2</b>	--	--	--	--	<b>76,1</b>	--	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>20,2</b>	--	--	--	--	<b>76,1</b>	--	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>20,2</b>	--	--	--	--	<b>76,1</b>	--	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20,2	--	--	--	--	--	--	76,1	76,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>629,1</b>	<b>657,9</b>	--	<b>657,9</b>	--	<b>-43,9</b>	--	<b>614,0</b>	<b>614,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>629,1</b>	<b>657,9</b>	--	<b>657,9</b>	--	<b>-43,9</b>	--	<b>614,0</b>	<b>614,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>629,1</b>	<b>657,9</b>	--	<b>657,9</b>	--	<b>-43,9</b>	--	<b>614,0</b>	<b>614,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		629,1	657,9	--	657,9	--	-43,9	--	614,0	614,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>76,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>46,0</b>
<b>20 5 10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>435,4</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	--	<b>434,7</b>	<b>434,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>435,4</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	--	<b>434,7</b>	<b>434,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>435,4</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	--	<b>434,7</b>	<b>434,3</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		435,4	433,4	--	433,4	--	--	--	434,7	434,3
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>434,6</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	--	<b>434,5</b>	<b>434,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>434,6</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	--	<b>434,5</b>	<b>434,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>434,6</b>	<b>433,4</b>	--	<b>433,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	--	<b>434,5</b>	<b>434,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		434,6	433,4	--	433,4	0,6	0,5	--	434,5	434,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>
<b>20 5 11 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		212,5	182,5	--	182,5	--	--	--	182,5	182,5

<b>XIV. fejezet</b>		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)										
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>30,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>30,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>212,5</b>	<b>182,5</b>	--	<b>182,5</b>	--	--	--	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		212,5	182,5	--	182,5	--	--	--	182,5	182,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 12 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 000,0</b>	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	--	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>990,2</b>	--	--	--	--	<b>2 171,6</b>	--	<b>2 171,6</b>	<b>2 171,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>990,2</b>	--	--	--	--	<b>2 171,6</b>	--	<b>2 171,6</b>	<b>2 171,6</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		990,2	--	--	--	--	--	--	2 171,6	2 171,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 009,8</b>	--	--	--	--	<b>1 828,4</b>	--	<b>1 828,4</b>	<b>1 828,4</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>1 009,8</b>	--	--	--	--	<b>1 828,4</b>	--	<b>1 828,4</b>	<b>1 828,4</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 009,8	--	--	--	--	--	--	1 828,4	1 828,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 000,0</b>	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	--	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 000,0</b>	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	--	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>2 000,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 13 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 303,0</b>	--	--	--	<b>3 747,0</b>	<b>3 501,2</b>	--	<b>7 248,2</b>	<b>7 157,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>544,9</b>	--	--	--	<b>3 747,0</b>	<b>282,8</b>	--	<b>4 029,8</b>	<b>3 940,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>544,9</b>	--	--	--	<b>3 747,0</b>	<b>282,8</b>	--	<b>4 029,8</b>	<b>3 940,2</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	3 697,0	3 697,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		544,9	--	--	--	--	--	--	332,8	243,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 758,1</b>	--	--	--	--	<b>3 218,4</b>	--	<b>3 218,4</b>	<b>3 217,3</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>3 758,1</b>	--	--	--	--	<b>3 218,4</b>	--	<b>3 218,4</b>	<b>3 217,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 758,1	--	--	--	--	--	--	3 218,4	3 217,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>8 000,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 000,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>8 000,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>3 697,0</b>	--	<b>3 697,0</b>	<b>3 697,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>3 697,0</b>	--	<b>3 697,0</b>	<b>3 697,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>3 697,0</b>	--	<b>3 697,0</b>	<b>3 697,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	3 697,0	3 697,0

<b>XIV. fejezet</b>		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)										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	3 747,0	-195,8	--	3 551,2	3 551,2
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	3 747,0	-195,8	--	3 551,2	3 551,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 747,0	-195,8	--	3 551,2	3 551,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 747,0	-195,8	--	3 551,2	3 551,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		3 697,0	--	--	--	--	--	--	--	90,7
<b>20 5 14 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	359,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	359,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	359,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	180,0	--	180,0	--	--	--	360,0	359,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	180,0	--	180,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	360,0
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	360,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	360,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	360,0	--	360,0	--	--	--	360,0	360,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>20 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	225,0	--	225,0	--	--	--	15,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	15,0
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	15,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	15,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	225,0	--	225,0	15,0	-225,0	--	15,0	15,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	15,0
<b>20 9 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	141,2	--	141,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	141,2	--	141,2	--	-141,2	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>										



<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	<b>1,7</b>	--	<b>1 964,7</b>	<b>1 964,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	<b>1,7</b>	--	<b>1 964,7</b>	<b>1 964,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	<b>1,7</b>	--	<b>1 964,7</b>	<b>1 964,7</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 11 Duna Művész Együttesek támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 12 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>14 475,5</b>	--	<b>14 475,5</b>	--	<b>-14 335,0</b>	--	<b>140,5</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>14 475,5</b>	--	<b>14 475,5</b>	--	<b>-14 335,0</b>	--	<b>140,5</b>	--
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>12 319,6</b>	--	<b>12 319,6</b>	--	<b>-12 304,6</b>	--	<b>15,0</b>	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	12 319,6	--	12 319,6	--	--	--	15,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>2 155,9</b>	--	<b>2 155,9</b>	--	<b>-2 030,4</b>	--	<b>125,5</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>14 475,5</b>	--	<b>14 475,5</b>	--	<b>-14 335,0</b>	--	<b>140,5</b>	<b>140,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>14 475,5</b>	--	<b>14 475,5</b>	--	<b>-14 335,0</b>	--	<b>140,5</b>	<b>140,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>14 475,5</b>	--	<b>14 475,5</b>	--	<b>-14 335,0</b>	--	<b>140,5</b>	<b>140,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
Központi, irányító szervei támogatás		--	14 475,5	--	14 475,5	--	-14 335,0	--	140,5	140,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	140,5
<b>20 13 Fejezeti tartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 456,4	1 456,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 456,4	--	1 456,4	1 456,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 456,4	1 456,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 14 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		10,1	400,0	--	400,0	--	-381,0	--	19,0	19,0
1 Működési költségvetés		10,1	400,0	--	400,0	--	-381,0	--	19,0	19,0
/ 3 Dologi kiadások		--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	315,0	--	315,0	--	--	--	--	--
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10,1	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
<b>BEVÉTELEK</b>		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		10,0	400,0	--	400,0	--	-382,0	--	18,0	18,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		10,0	400,0	--	400,0	--	-382,0	--	18,0	18,0

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>10,0</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>-382,0</b>	--	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		10,0	400,0	--	400,0	--	-382,0	--	18,0	18,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 16 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 113,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 113,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>4,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 18 Magyar Rendvédelmi Kar ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>764,5</b>	<b>795,7</b>	--	<b>795,7</b>	--	<b>867,9</b>	--	<b>1 663,6</b>	<b>1 663,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>696,6</b>	<b>795,7</b>	--	<b>795,7</b>	--	<b>807,5</b>	--	<b>1 603,2</b>	<b>1 603,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>75,6</b>	--	<b>75,6</b>	--	<b>-75,6</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	75,6	--	75,6	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		--	<b>13,0</b>	--	<b>13,0</b>	--	<b>-13,0</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>1 100,0</b>	--	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	--	--	--	--	--	--	866,1	866,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	233,9	233,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>696,6</b>	<b>707,1</b>	--	<b>707,1</b>	--	<b>-203,9</b>	--	<b>503,2</b>	<b>503,0</b>
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,3	707,1	--	707,1	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		692,1	--	--	--	--	--	--	503,0	502,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>67,9</b>	--	--	--	--	<b>60,4</b>	--	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>67,9</b>	--	--	--	--	<b>60,4</b>	--	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		62,3	--	--	--	--	--	--	60,4	60,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>42,1</b>	--	--	--	--	<b>2,5</b>	--	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>34,3</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>34,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7,1</b>	--	--	--	--	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>722,5</b>	<b>795,7</b>	--	<b>795,7</b>	--	<b>865,1</b>	--	<b>1 660,8</b>	<b>1 660,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>722,5</b>	<b>795,7</b>	--	<b>795,7</b>	--	<b>865,1</b>	--	<b>1 660,8</b>	<b>1 660,8</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>722,5</b>	<b>795,7</b>	--	<b>795,7</b>	--	<b>865,1</b>	--	<b>1 660,8</b>	<b>1 660,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		722,5	795,7	--	795,7	--	865,1	--	1 660,8	1 660,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>20 20 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 947,5</b>	--	<b>867,5</b>	<b>18,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 947,5</b>	--	<b>867,5</b>	<b>18,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 965,9</b>	--	<b>849,1</b>	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	2 815,0	--	2 815,0	--	--	--	849,1	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>18,4</b>	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 965,9</b>	--	<b>849,1</b>	<b>849,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>18,4</b>	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 965,9</b>	--	<b>849,1</b>	<b>849,1</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>18,4</b>	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-1 965,9</b>	--	<b>849,1</b>	<b>849,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		18,4	2 815,0	--	2 815,0	--	-1 965,9	--	849,1	849,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>18,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>849,1</b>
<b>20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>16 119,5</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	<b>161,2</b>	--	<b>898,5</b>	<b>43 125,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>12 435,9</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	<b>151,8</b>	--	<b>889,1</b>	<b>27 172,1</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>12 435,9</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	<b>151,8</b>	--	<b>889,1</b>	<b>27 172,1</b>
Elvonások és befizetések		3,1	--	--	--	--	--	--	161,2	161,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 432,8	737,3	--	737,3	--	--	--	727,9	27 010,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 683,6</b>	--	--	--	--	<b>9,4</b>	--	<b>9,4</b>	<b>15 953,5</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 683,6</b>	--	--	--	--	<b>9,4</b>	--	<b>9,4</b>	<b>15 953,5</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 683,6	--	--	--	--	--	--	9,4	15 953,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 277,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>427,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>427,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>849,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>849,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>161,2</b>	--	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>161,2</b>	--	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>161,2</b>	--	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	161,2	161,2

<b>XIV. fejezet</b>		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)										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>15 000,0</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	--	--	<b>737,3</b>	<b>43 022,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>15 000,0</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	--	--	<b>737,3</b>	<b>43 022,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>15 000,0</b>	<b>737,3</b>	--	<b>737,3</b>	--	--	--	<b>737,3</b>	<b>43 022,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		15 000,0	737,3	--	737,3	--	--	--	737,3	43 022,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		161,2	--	--	--	--	--	--	--	58,4
<b>20 22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>27 981,0</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	<b>434,4</b>	--	<b>1 297,3</b>	<b>43 171,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>14 175,9</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	<b>434,4</b>	--	<b>1 297,3</b>	<b>6 542,5</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>3 525,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		2 776,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		749,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>10 650,4</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	<b>434,4</b>	--	<b>1 297,3</b>	<b>6 542,5</b>
Elvonások és befizetések		71,5	--	--	--	--	--	--	434,4	434,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 578,9	862,9	--	862,9	--	--	--	862,9	6 108,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>13 805,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>36 628,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>13 805,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>36 628,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 805,1	--	--	--	--	--	--	--	36 628,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>269,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>250,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>250,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>19,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>19,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 045,9</b>	--	--	--	--	<b>434,4</b>	--	<b>434,4</b>	<b>434,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 045,9</b>	--	--	--	--	<b>434,4</b>	--	<b>434,4</b>	<b>434,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>3 045,9</b>	--	--	--	--	<b>434,4</b>	--	<b>434,4</b>	<b>434,4</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 045,9	--	--	--	--	--	--	434,4	434,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>25 100,0</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	--	--	<b>862,9</b>	<b>42 736,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>25 100,0</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	--	--	<b>862,9</b>	<b>42 736,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>25 100,0</b>	<b>862,9</b>	--	<b>862,9</b>	--	--	--	<b>862,9</b>	<b>42 736,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		25 100,0	862,9	--	862,9	--	--	--	862,9	42 736,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		434,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )</b>										
<b>20 25 1 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 713,1</b>	<b>969,0</b>	--	<b>969,0</b>	--	<b>1 111,2</b>	--	<b>2 080,2</b>	<b>1 923,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 579,1</b>	<b>492,0</b>	--	<b>492,0</b>	--	<b>1 456,4</b>	--	<b>1 948,4</b>	<b>1 823,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		--	<b>7,5</b>	--	<b>7,5</b>	--	<b>-7,5</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>35,5</b>	--	<b>35,5</b>	--	<b>-35,5</b>	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	35,5	--	35,5	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>5 579,1</b>	<b>409,0</b>	--	<b>409,0</b>	--	<b>1 539,4</b>	--	<b>1 948,4</b>	<b>1 823,0</b>
Elvonások és befizetések		35,0	--	--	--	--	--	--	566,3	566,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		177,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 246,0	409,0	--	409,0	--	--	--	1 330,1	1 204,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120,7	--	--	--	--	--	--	52,0	52,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>134,0</b>	<b>477,0</b>	--	<b>477,0</b>	--	<b>-345,2</b>	--	<b>131,8</b>	<b>100,6</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>134,0</b>	<b>477,0</b>	--	<b>477,0</b>	--	<b>-345,2</b>	--	<b>131,8</b>	<b>100,6</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		44,9	--	--	--	--	--	--	104,5	95,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		89,1	477,0	--	477,0	--	--	--	27,3	5,6
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 319,2</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>1 222,4</b>	--	<b>1 422,4</b>	<b>1 402,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>744,1</b>	--	--	--	--	<b>130,8</b>	--	<b>130,8</b>	<b>195,5</b>
<b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>130,4</b>	<b>141,4</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>744,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>54,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>22,5</b>
<b>/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>22,5</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>250,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 324,9</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>1 088,0</b>	--	<b>1 288,0</b>	<b>1 184,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 324,9</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>1 288,0</b>	<b>1 184,7</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>584,0</b>	--	--	--	--	<b>569,5</b>	--	<b>569,5</b>	<b>569,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>584,0</b>	--	--	--	--	<b>569,5</b>	--	<b>569,5</b>	<b>569,5</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>584,0</b>	--	--	--	--	<b>569,5</b>	--	<b>569,5</b>	<b>569,5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		584,0	--	--	--	--	--	--	569,5	569,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>379,4</b>	<b>769,0</b>	--	<b>769,0</b>	--	<b>-680,7</b>	--	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>379,4</b>	<b>769,0</b>	--	<b>769,0</b>	--	<b>-680,7</b>	--	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>379,4</b>	<b>769,0</b>	--	<b>769,0</b>	--	<b>-680,7</b>	--	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		379,4	769,0	--	769,0	--	-680,7	--	88,3	88,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>569,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>136,9</b>

XIV. 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)										

**20 25 3 Szolidaritási programok ( X 1231 )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 25 3 4 Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )**

**KIADÁSOK**

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 Működési költségvetés

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

/ 5 Egyéb működési célú kiadások

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Elvonások és befizetések

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

**MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS**

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

/ 1 Maradvány igénybevétele

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

264,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 25 3 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )**

**KIADÁSOK**

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 Működési költségvetés

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

/ 5 Egyéb működési célú kiadások

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Elvonások és befizetések

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

**MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS**

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

/ 1 Maradvány igénybevétele

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

91,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 25 4 1 Belső Biztonsági Alap ( 03111 Rend- és közbiztonság )**

**KIADÁSOK**

16 133,2 6 050,0 -- 6 050,0 -- 1 061,8 -- 7 111,8 7 111,8

1 Működési költségvetés

8 671,1 710,0 -- 710,0 -- 2 408,3 -- 3 118,3 3 118,3

/ 5 Egyéb működési célú kiadások

8 671,1 710,0 -- 710,0 -- 2 408,3 -- 3 118,3 3 118,3

Elvonások és befizetések

1 296,4 -- -- -- -- -- -- 118,1 118,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 367,9 610,0 -- 610,0 -- -- -- 3 000,2 3 000,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6,8 100,0 -- 100,0 -- -- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés

7 462,1 5 340,0 -- 5 340,0 -- -1 346,5 -- 3 993,5 3 993,5

/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 462,1 5 340,0 -- 5 340,0 -- -1 346,5 -- 3 993,5 3 993,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

7 462,1 5 340,0 -- 5 340,0 -- -- -- 3 993,5 3 993,5

**BEVÉTELEK**

1 168,9 -- -- -- -- -- 266,9 -- 266,9 266,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70,7 -- -- -- -- -- 161,4 -- 161,4 161,4

/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

70,7 -- -- -- -- -- -- -- 161,4 161,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 095,2 -- -- -- -- -- 102,5 -- 102,5 102,5



<b>XIV. fejezet</b>		<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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 095,2	--	--	--	--	--	--	102,5	102,5
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 349,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 349,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 349,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 349,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>13 614,7</b>	<b>6 050,0</b>	--	<b>6 050,0</b>	--	<b>794,9</b>	--	<b>6 844,9</b>	<b>6 844,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>13 614,7</b>	<b>6 050,0</b>	--	<b>6 050,0</b>	--	<b>794,9</b>	--	<b>6 844,9</b>	<b>6 844,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		13 614,7	6 050,0	--	6 050,0	--	794,9	--	6 844,9	6 844,9
Központi, irányító szervei támogatás		13 614,7	6 050,0	--	6 050,0	--	794,9	--	6 844,9	6 844,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 4 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>803,5</b>	<b>2 911,1</b>	--	<b>2 911,1</b>	--	<b>-432,3</b>	--	<b>2 478,8</b>	<b>2 478,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>803,5</b>	<b>2 020,0</b>	--	<b>2 020,0</b>	--	<b>-1 640,1</b>	--	<b>379,9</b>	<b>379,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		803,5	2 020,0	--	2 020,0	--	-1 640,1	--	379,9	379,9
Elvonások és befizetések		137,7	--	--	--	--	--	--	112,5	112,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		574,4	1 020,0	--	1 020,0	--	--	--	234,5	234,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		91,4	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	32,9	32,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>891,1</b>	--	<b>891,1</b>	--	<b>1 207,8</b>	--	<b>2 098,9</b>	<b>2 098,9</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	891,1	--	891,1	--	1 207,8	--	2 098,9	2 098,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	491,1	--	491,1	--	--	--	2 098,9	2 098,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>213,4</b>	--	--	--	--	<b>76,5</b>	--	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>207,7</b>	--	--	--	--	<b>63,4</b>	--	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		207,7	--	--	--	--	--	--	63,4	63,4
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5,7</b>	--	--	--	--	<b>13,1</b>	--	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,7	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>134,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>134,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>455,6</b>	<b>2 911,1</b>	--	<b>2 911,1</b>	--	<b>-508,8</b>	--	<b>2 402,3</b>	<b>2 402,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>455,6</b>	<b>2 911,1</b>	--	<b>2 911,1</b>	--	<b>-508,8</b>	--	<b>2 402,3</b>	<b>2 402,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		455,6	2 911,1	--	2 911,1	--	-508,8	--	2 402,3	2 402,3
Központi, irányító szervei támogatás		455,6	2 911,1	--	2 911,1	--	-508,8	--	2 402,3	2 402,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. 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)									

**20 25 4 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete ( 03111 Rend- és közbiztonság )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>105,0</b>	<b>286,6</b>	--	<b>286,6</b>	--	<b>-286,1</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
1 Működési költségvetés	64,1	208,1	--	208,1	--	-207,6	--	0,5	0,5
/ 1 Személyi juttatások	--	23,6	--	23,6	--	-23,6	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	23,6	--	23,6	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	4,4	--	4,4	--	-4,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,1	180,0	--	180,0	--	-179,5	--	0,5	0,5
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64,1	180,0	--	180,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,9	78,5	--	78,5	--	-78,5	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	40,9	78,5	--	78,5	--	-78,5	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40,9	78,5	--	78,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>105,0</b>	<b>286,6</b>	--	<b>286,6</b>	--	<b>-286,1</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
8 Központi, irányító szervek támogatásai	105,0	286,6	--	286,6	--	-286,1	--	0,5	0,5
/ 1 Központi, irányító szervek támogatásai	105,0	286,6	--	286,6	--	-286,1	--	0,5	0,5
Központi, irányító szervek támogatásai	105,0	286,6	--	286,6	--	-286,1	--	0,5	0,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**21 Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )**

**21 1 K-600 hírszolgáltatás ( 02114 Országmozgósítás )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>380,0</b>	<b>55,0</b>	--	<b>55,0</b>	<b>325,0</b>	--	--	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>
1 Működési költségvetés	380,0	55,0	--	55,0	325,0	--	--	380,0	380,0
/ 3 Dologi kiadások	380,0	55,0	--	55,0	325,0	--	--	380,0	380,0
Kommunikációs szolgáltatások	380,0	55,0	--	55,0	--	--	--	380,0	380,0

**21 3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 618,2</b>	<b>1 672,5</b>	--	<b>1 672,5</b>	<b>61,1</b>	--	--	<b>1 733,6</b>	<b>1 711,4</b>
1 Működési költségvetés	1 618,2	1 672,5	--	1 672,5	61,1	--	--	1 733,6	1 711,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 618,2	1 672,5	--	1 672,5	61,1	--	--	1 733,6	1 711,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618,2	1 672,5	--	1 672,5	--	--	--	1 733,6	1 711,4
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,4</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4

**21 4 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )**

**21 4 1 Tőkeemelések ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )**

<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>1 451,0</b>	--	--	<b>1 451,0</b>	<b>1 451,0</b>
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 451,0	--	--	1 451,0	1 451,0

*millió forintban*

<b>XIV. fejezet</b>	<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>									
<b>/ 6 Beruházások</b>	--	--	--	--	<b>1 451,0</b>	--	--	<b>1 451,0</b>	<b>1 451,0</b>
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	--	--	--	--	--	--	1 451,0	1 451,0

## Szerkezeti változás a 2020. évben

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

**16/00/00/00 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (381828) Új elem**

Indoklás: 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet és az 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében létrejött új intézmény, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben még nem szerepelt.

**20/01/34/00 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698) Új elem**

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

**20/05/12/00 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (380495) Új elem**

Indoklás: A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 4. pontja szerint hozta létre a Kormány; 2020-ban címrendi változással jelent meg az előirányzat ismét a XIV. BM fejezetben évközi forrásbiztosítás miatt [1133/2020. (III. 31.) Korm hat. alapján]

**20/05/13/00 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása (380506) Új elem**

Indoklás: A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 5. pontja szerint hozta létre a Kormány; maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

**20/13/00/00 Fejezeti tartalék (211178) Új elem**

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.

**21/04/01/00 Tőkeemelések (389906) Új elem**

Indoklás: A központi kezelésű előirányzatot a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat hozta létre 2020. november 18-án új államháztartási egyedként.

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 966 400
		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	3	49 111 200
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	10	167 294 468
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	132	1 512 673 330
		I. besorolási osztály összesen		1 061 315
		II. besorolási osztály összesen		440 661
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	151	1 268 383 933
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	237	1 655 892 105
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	20	124 351 234
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	262	1 404 649 153
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	205	881 148 842
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	1 023	7 121 675 441
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	403 319 246
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	200	1 457 141 268
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	92 907 010
		A, B fizetési osztály összesen	1 891	5 296 565 144
		C, D fizetési osztály összesen	1 543	4 715 525 422
		E-J fizetési osztály összesen	1 114	4 625 199 563
		pedagógus I.	5	26 143 731
		pedagógus II.	16	52 978 852
		mesterpedagógus	1	3 578 050
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	8 038 800
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	4 838	16 681 397 086
		bíróági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	194	1 557 908 686
		bíróági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	44	195 781 479
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	94	992 256 738
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	244	457 601 524
		vezető	58	654 929 919
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	30	108 994 911
		<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)</b>	664	3 967 473 257
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	32	419 314 630
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2 098	16 806 803 444

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1 126	8 321 893 263
		I. besorolási osztály összesen	17 547	110 535 592 898
		II. besorolási osztály összesen	36 240	142 912 058 982
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	57 043	278 995 663 217
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	140	979 371 762
		A, B munkakör összesen	7 529	28 571 253 421
		C, D munkakör összesen	1 111	4 514 379 203
		E, F munkakör összesen	1 474	7 113 392 148
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	10 254	41 178 396 534
		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	27	147 420 663
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	693	3 337 671 139
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 003	5 818 454 554
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4 610	13 435 675 468
		közfoglalkoztatott	6 624	6 599 504 654
		iskolaőr	290	435 577 975
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	14 247	29 774 304 453
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	88 069	377 718 909 988
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95 488	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92 808	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3 265	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3 959	0

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
<b>1</b>		<b>Belügyminisztérium igazgatása</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 966 400
		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	2	31 111 200
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	151 864 033
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	104	1 223 356 444
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	149	1 258 263 933
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	233	1 624 521 801
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	184	1 007 420 522
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	184	800 438 726
		<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	868	6 153 645 859
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	26 541 422
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	39	375 589 247
		I. besorolási osztály összesen	105	709 966 143
		II. besorolási osztály összesen	14	50 306 314
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	160	1 162 403 126
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	325 305 094
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	56	325 305 094
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	1 084	7 641 354 079
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 084	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 084	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	139	
<b>2</b>		<b>Nemzeti Védelmi Szolgálat</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	44 152 801
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	45	385 831 395
		I. besorolási osztály összesen	408	3 210 643 507
		II. besorolási osztály összesen	14	67 033 309

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	470	3 707 661 012
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 715 000
		A, B munkakör összesen	73	416 907 499
		E, F munkakör összesen	12	87 902 404
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	86	513 524 903
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	16 800 000
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 558 000
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	3	26 358 000
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	559	4 247 543 915
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	561	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	565	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	
<b>4</b>		<b>Terrorelhárítási Központ</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	4	61 036 800
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	117	1 185 460 210
		I. besorolási osztály összesen	514	4 497 850 300
		II. besorolási osztály összesen	595	3 958 222 900
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	1 230	9 702 570 210
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	10	55 305 600
		A, B munkakör összesen	161	814 258 347
		E, F munkakör összesen	55	373 305 967
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	226	1 242 869 914
		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	3	30 008 400
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	201 322 764
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	139 895 543
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	42 704 645
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	58	413 931 352
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	1 514	11 359 371 476
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 511	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 523	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	48	
<b>5</b>		<b>Büntetés-végrehajtás</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	36 435 126



## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	373	3 242 315 796
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	22	165 599 947
		I. besorolási osztály összesen	1 206	7 574 099 154
		II. besorolási osztály összesen	5 234	19 911 777 606
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	6 838	30 930 227 629
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	60	392 116 163
		A, B munkakör összesen	1 060	3 746 097 704
		C, D munkakör összesen	68	338 852 555
		E, F munkakör összesen	420	1 968 238 932
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	1 608	6 445 305 354
		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	6 425 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	11 262 879
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	106	187 236 211
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	390	881 594 691
		közfoglalkoztatott	8	7 489 152
		iskolaőr	14	39 633 817
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	522	1 133 641 750
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	8 968	38 509 174 733
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15 594	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9 275	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 152	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3 806	
<b>7</b>		<b>Rendőrség</b> főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 177 400
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	92 907 010
		A, B fizetési osztály összesen	55	141 300 815
		C, D fizetési osztály összesen	77	181 601 645
		E-J fizetési osztály összesen	41	147 099 604
		pedagógus I.	5	26 143 731
		pedagógus II.	16	52 978 852
		mesterpedagógus	1	3 578 050
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	8 038 800
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	231	692 825 907

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		bírószáki titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	194	1 557 908 686
		bírószáki fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	44	195 781 479
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	94	992 256 738
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	244	457 601 524
		vezető	58	654 929 919
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	30	108 994 911
		<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)</b>	664	3 967 473 257
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	13	161 043 153
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1 344	9 845 857 883
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	420	3 037 527 346
		I. besorolási osztály összesen	9 468	53 653 224 317
		II. besorolási osztály összesen	23 337	93 836 228 404
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	34 582	160 533 881 103
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	43	330 512 295
		A, B munkakör összesen	5 564	21 103 852 497
		C, D munkakör összesen	681	2 674 806 131
		E, F munkakör összesen	857	4 033 592 926
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	7 145	28 142 763 849
		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	4	23 433 783
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	257	1 223 320 444
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 630	4 639 393 707
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3 381	10 048 240 174
		közfoglalkoztatott	731	769 202 505
		iskolaőr	276	395 944 158
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	6 279	17 099 534 771
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	48 901	210 436 478 887
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49 585	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51 938	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	599	
<b>8</b>		<b>Alkotmányvédelmi Hivatal</b>		
		I. besorolási osztály összesen	987	8 091 207 080
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	987	8 091 207 080
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	987	8 091 207 080

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	987	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 073	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	137	
<b>9</b>		<b>Nemzetbiztonsági Szakszolgálat</b>		
		I. besorolási osztály összesen	2 087	16 271 046 009
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	2 087	16 271 046 009
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 087	16 271 046 009
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 074	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 135	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	313	
<b>10</b>		<b>Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ</b>		
		I. besorolási osztály összesen	196	2 000 962 412
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	196	2 000 962 412
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	196	2 000 962 412
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	201	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
<b>12</b>		<b>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	4	55 375 149
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	164	1 619 739 461
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	630	4 715 746 369
		I. besorolási osztály összesen	2 197	12 346 468 892
		II. besorolási osztály összesen	7 045	25 084 694 932
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	10 040	43 822 024 803
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	24	177 092 704
		A, B munkakör összesen	340	1 237 223 669
		C, D munkakör összesen	312	1 293 986 449
		E, F munkakör összesen	50	255 042 907
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	726	2 963 345 729
		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	19	87 553 480
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	228 860 114

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	70	208 406 995
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	780	2 278 806 624
		közfoglalkoztatott	381	406 954 098
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 296	3 210 581 311
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12 062	49 995 951 843
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12 039	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12 471	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	897	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	11	
<b>13</b>		<b>Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság</b>		
		I. besorolási osztály összesen		1 061 315
		II. besorolási osztály összesen		440 661
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)		1 501 976
		C, D fizetési osztály összesen		423 907
		E-J fizetési osztály összesen		1 658 163
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)		2 082 070
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	34 730 179
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	152 009 452
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	54	403 019 601
		I. besorolási osztály összesen	379	2 180 125 084
		II. besorolási osztály összesen	1	3 795 517
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	453	2 773 679 833
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	15 630 000
		A, B munkakör összesen	331	1 252 913 705
		C, D munkakör összesen	50	206 734 068
		E, F munkakör összesen	80	395 309 012
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	463	1 870 586 785
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	110 594 839
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	110 594 839
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	946	4 758 445 503
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	962	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 089	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	
<b>16</b>		<b>Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság</b>		

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		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	18 000 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 430 435
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	28	289 316 886
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	2	10 120 000
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	4	31 370 304
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	20	124 351 234
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	78	397 228 631
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	21	80 710 116
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	155	966 527 606
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	271	1 228 641 373
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	145	551 781 411
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	43 772 072
		közfoglalkoztatott	18	16 240 883
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	448	1 840 435 739
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	603	2 806 963 345
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	684	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	739	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	
<b>17</b>		<b>Vízügyi Igazgatóságok</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	403 319 246
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	193	1 417 963 868
		A, B fizetési osztály összesen	1 836	5 155 264 329
		C, D fizetési osztály összesen	1 466	4 533 499 870
		E-J fizetési osztály összesen	1 073	4 476 441 796
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	4 607	15 986 489 109
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	102 158 471
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	82 182 687
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	29 962 423
		közfoglalkoztatott	5 486	5 399 618 016
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	5 555	5 613 921 597
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	10 162	21 600 410 706
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10 206	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és  
rendszeres személyi juttatása 2020. évben**

Cím szám	Al- cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 713	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	

## XV. Pénzügyminisztérium

Varga Mihály  
*pénzügyminiszter*



*Budapest, 2021. szeptember „16”*





## Összefoglaló

A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A minisztérium foglalkozik többek között a családbarát-adórendszer megteremtésével, a versenyképesség javításával, a költségvetés megalkotásával és az államadósság csökkentésével. A fejezet irányítása a PM szervezeti keretein belül történik.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján 2020. évben a tárca irányítása alá a PM igazgatása, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tartozott.

A fejezet a 2020. évben 24 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím ismerteti.

A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be (a központi kezelésű előirányzatok kivételével):

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	565 919,5	402 030,2	402 030,2	870 534,7	755 054,1	133,4	86,7
ebből: személyi juttatás	183 492,2	172 869,1	172 869,1	179 907,9	176 649,4	96,3	98,2
Bevétel	101 424,8	57 868,0	57 868,0	115 661,4	93 581,2	92,3	80,9
Támogatás	437 973,4	344 162,2	344 162,2	604 452,8	604 452,8	138,0	100,0
Költségvetési maradvány	174 755,9	0,0	0,0	154 394,7	154 392,2	88,3	100,0
Létszám (fő)	25 393**	28 478*	28 478	28 432	25 052**	98,7	88,1

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	402 030,2	57 868,0	344 162,2	172 869,1	28 478
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	253 446,4	0,0	253 446,4	18 752,7	0
<i>Átadás más fejezetnek</i>					
= 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján GVA részére	-28 733,9	0,0	-28 733,9	0,0	0
= 1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat alapján	-878,9	0,0	-878,9	0,0	0
= 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-138,6	0,0	-138,6	0,0	0
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére honvédelmi feladatokkal összefüggésben	7,0	0,0	7,0	0,0	0
= 1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat alapján ME fejezet terhére	3 061,5	0,0	3 061,5	0,0	0
= 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján ME fejezet terhére	1 337,8	0,0	1 337,8	586,4	0
<i>Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet terhére járványügyi védekezéssel összefüggésben</i>					
= költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján	102,0	0,0	102,0	0,0	0
= 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás alapján	262,9	0,0	262,9	0,0	0
= 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján	1 140,9	0,0	1 140,9	95,0	0

= 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján	29,4	0,0	29,4	25,4	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján	31,5	0,0	31,5	26,9	0
= 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	5,8	0,0	5,8	5,1	0
= 2015. évi XLII. törvény szerinti szenior állomány egyes kiadásainak megtérítésével összefüggésben	7,4	0,0	7,4	6,3	0
= 2015. évi XLII. törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett egyes kiadásainak megtérítésével összefüggésben	30,4	0,0	30,4	26,1	0
= fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben	2 688,5	0,0	2 688,5	2 288,3	0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat- átcsoportosítás</i>					
= 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján	889,9	0,0	889,9	0,0	0
<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1133/2020. (III. 31. ) Korm. határozat alapján	423,8	0,0	423,8	0,0	0
= 1158/2020. (IV. 15. ) Korm. határozat alapján	12 211,0	0,0	12 211,0	0,0	0
= 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján	8 595,5	0,0	8 595,5	0,0	0
= 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján	850,6	0,0	850,6	693,2	0
= 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján	2 095,5	0,0	2 095,5	0,0	0
= 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	32 469,0	0,0	32 469,0	0,0	0

= 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján	4,0	0,0	4,0	0,0	0
<i>GVA fejezet terhére</i>					
= 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján	5 592,3	0,0	5 592,3	0,0	0
= 1428/2020. (VII. 23. ) Korm. határozat alapján	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0
= 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján	5 529,9	0,0	5 529,9	0,0	0
= 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján	988,7	0,0	988,7	0,0	0
= 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján	224,6	0,0	224,6	0,0	0
= 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján	80 000,0	0,0	80 000,0	0,0	0
= 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján	5 600,3	0,0	5 600,3	0,0	0
= 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján	1 120,0	0,0	1 120,0	0,0	0
= 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján	317,0	0,0	317,0	0,0	0
<i>GVA fejezet, Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet és KMA terhére</i>					
= 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján	39 140,7	0,0	39 140,7	0,0	0
<i>GVA fejezet, EMMI fejezet, IM fejezet és Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján	10 914,9	0,0	10 914,9	0,0	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján</i>					
= bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	17 525,0	0,0	17 525,0	15 000,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	99 968,4	97 098,4	6 844,2	-1 044,4	-117
<i>Bevétel</i>	16 876,6	20 850,8	0,0	-468,2	0
<i>Maradvány</i>	76 264,5	76 264,5	0,0	0,0	0

<i>Másik fejezetet érintően</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-289,2	0,0	-289,2	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	5 683,7	0,0	5 683,7	857,5	0
Átadás intézménynek	-1 462,5	-16,9	-1 445,6	-970,7	-117
Átvétel intézménytől	2 935,1	0,0	2 935,1	3,9	0
<i>Előirányzat törlés</i>	-39,8	0,0	-39,8	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat és intézmény között	0,0	0,0	0,0	53,1	0
Átcsoportosítás intézmények között	0,0	0,0	0,0	-520,0	0
<i>– Intézményi hatáskörű módosítás</i>	115 089,7	115 089,7	0,0	-10 669,5	16
Bevétel	36 959,5	36 959,5	0,0	415,0	16
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13 844,3	0
Maradvány	78 130,2	78 130,2	0,0	2 759,8	0
<i>– Év közbeni létszámmódosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	55
2020. évi módosított előirányzat	870 534,7	270 056,1	604 452,8	179 907,9	28 432

A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 25 052 fő, a létszámkeret pedig 28 432 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az európai uniós projektek keretében foglalkoztatott munkavállalókat is.

A fejezet módosított kiadási előirányzata – a központi előirányzat nélkül – 870 534,7 millió forint volt, amelyből a teljesítés 755 054,1 millió forint.

Az intézmények kiadásainak teljesítése 494 492,6 millió forintban realizálódott, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 207 350,4 millió forint összegben teljesültek, az intézményi összkiadások 41,9 %-a adódott e kiadási tételből.

A dologi kiadások teljesítésének összege 144 388,6 millió forint, a realizálódott intézményi kiadások 29,2 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül

- a legmagasabb teljesítési arányban, 43,7 %-ban a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik. Itt kerülnek elszámolásra többek között a közüzemi és bérleti díjak, a karbantartási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások (például postai kiadások, szállítás, takarítás).
- a kommunikációs (informatikai és távközlési) szolgáltatások aránya 26,6 %,
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások aránya – köztük az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kincstári tranzakciós illetékfizetési kötelezettség – 25,4 %,
- a készletbeszerzés aránya 4,2 %,
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások aránya 0,1 % a dologi kiadások teljesítéséből.

A beruházási kiadások teljesítése 64 958,2 millió forint volt, így az összes kiadás 13,1 %-a került beruházási kiadásokra felhasználásra. Ebből a PM igazgatásánál 78,1 millió forint, a NAV-nál 26 374,7 millió forint, a KEF-nél 30 744,4 millió forint, a Kincstárnál 7 758,1 millió forint, az EUTAF-nál 2,9 millió forint volt a teljesítés. A beruházásokon belül a legnagyobb tételek az immateriális javak és informatikai eszközök (38,5 %), az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások (26,8 %), az egyéb tárgyi eszközök beszerzése (13,5 %), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa (21,2 %) volt. Felújításra az intézmények 5 332,1 millió forintot, a teljesült kiadások 1,1 %-át költötték.

Az egyéb működési célú kiadásokra – főként nemzetközi kötelezettségekkel, költségvetési maradvány befizetésével, európai uniós források felhasználásával összefüggésben – az összk kiadások 14,0 %-a, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra munkáltatói kölcsönrel összefüggésben az összk kiadások 0,1 %-a, az ellátottak – jogszabály, illetve határozat alapján járó – pénzbeli juttatásaira az összk kiadások 0,6 %-a került kifizetésre.

Az intézmények költségvetési bevételeinek realizálódott összege 68 829,7 millió forint volt, mely 2019. évhez képest jelentősen (19 140,6 millió forinttal) csökkent. Ennek oka részben az, hogy 2020. január 1-jétől kikerültek a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény tárgyi hatálya alól a kincstári kör részére vezetett számlákon megvalósuló fizetési műveletek, ezért 2020. évben csak a 2019. év decemberi utalások után felszámított illeték, valamint a kincstári körbe nem tartozó kincstári ügyfelek tranzakciói után felszámított illeték vonatkozásában folyt be bevétel. A bevételcsökkenés másik oka, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség (a továbbiakban: DKÜ) a KEF-től átvette a teljes központosított közbeszerzés alá tartozó informatikai termékkört, így az ehhez kapcsolódó közbeszerzési díjbevételek az intézménynél nem teljesültek. További ok, hogy egyes bevételi előirányzatok – a pandémiás helyzet következtében – nem teljesültek teljeskörűen.

A fejezet eredeti támogatási előirányzata 344 162,2 millió forint volt, mely a 2020. évi előirányzat-módosítások hatására 604 452,8 millió forintra változott. A realizálódott teljesítésből

- az intézmények támogatási előirányzatának teljesítése 398 845,6 millió forint,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási előirányzatának teljesítése 205 607,2 millió forint.

Az előző évekből származó maradvánnyal összefüggésben 154 394,7 millió forinttal került megemelésre a fejezet kiadási előirányzata. 2020. év során a PM fejezetnél 93 397,9 millió forint összegű maradvány képződött. Ebből intézmények 2020. évi maradványa

51 310,4 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 46 802,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4 507,5 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzatok 42 087,5 millió forint összegű költségvetési maradványából 9 268,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be.

## 01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap: <http://www.kormany.hu/penzugyminiszterium>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A PM feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum rendelet) és a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 28.) PM utasításban, illetve az Alapító Okiratában foglaltak szerint látta el a 2020. évben.

A Statútum rendelet alapján a PM igazgatása a Kormány

- adópolitikáért,
- államháztartásért,
- egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
- gazdaságpolitikáért,
- gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
- lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
- nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
- nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,
- pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
- számviteli szabályozásért,
- területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelős tagjának munkaszerve volt 2020. évben, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

A Statútum rendelet alapján a foglalkoztatáspolitikáért és társadalmi párbeszédért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör 2020. január 1. napi hatállyal a PM-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (a továbbiakban: ITM) került.

A SARS-CoV-2 (a továbbiakban: koronavírus) okozta világjárvány az intézmény működésére is hatást gyakorolt. A járványhelyzet miatt a külföldi kiküldetések és a rendezvények száma jelentősen elmaradt a tervezettől, illetve a tervezett beszerzések egy része is meghiúsult.

### 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 18 327,1 millió forintban állapította meg a PM igazgatása 2020. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2020. évi módosított kiadási előirányzata 28 662,2 millió forint, a növekedés 10 335,1 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 3 001,3 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 2 582,5 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 9 916,3 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. Az intézményi hatáskörű módosítások összegéből az előző évek igénybevett maradványának összege 9 885,2 millió forinttal emelte a kiadási előirányzatokat.

A PM igazgatása 2020. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 26 238,2 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 91,5 %-a.



Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	20 222,5	18 327,1	18 327,1	28 662,2	26 238,2	129,7	91,5
ebből: személyi juttatás	14 857,2	13 032,5	13 032,5	12 940,9	12 151,5	81,8	93,9
Bevétel	6 062,0	1 105,0	1 105,0	1 016,9	1 020,9	16,8	100,4
Támogatás	14 933,8	17 222,1	17 222,1	17 760,1	17 760,1	118,9	100,0
Költségvetési maradvány	9 169,3	0,0	0,0	9 885,2	9 885,2	107,8	100,0
Létszám (fő)	1 474**	1 605*	1 605	1 500	1 329**	90,2	88,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel				Kiadásból személyi juttatás	Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	fő		
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	18 327,1	1 105,0	17 222,1	13 032,5	1 605	
Módosítások jogcímenként:						
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	3 001,3	0,0	3 001,3	1 014,4	0	
<i>Átadás más fejezetnek</i>						
= 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján GVA részére	-293,1	0,0	-293,1	0,0	0	
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>						
= 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére honvédelmi feladatokkal összefüggésben	7,0	0,0	7,0	0,0	0	
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>						
= fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben	1 191,9	0,0	1 191,9	1 014,4	0	

<i>KMA terhére történő előirányzat- átcsoportosítás</i>					
= 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján	2 095,5	0,0	2 095,5	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-2 582,5	-119,2	-2 463,3	-1 525,9	-117
<i>Bevétel (többlet)</i>	18,6	18,6	0,0	0,0	0
<i>Bevétel (korrekció)</i>	-120,9	-120,9	0,0	-61,3	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= EMMI fejezet részére történő átcsoportosítás	-19,3	0,0	-19,3	0,0	0
= ME fejezet részére történő átcsoportosítás	-7,2	0,0	-7,2	0,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= ITM fejezet részére	-1 212,0	-16,9	-1 195,1	-884,4	-117
= KKM fejezet részére	-86,2	0,0	-86,2	-65,8	0
= KSH fejezet részére	-24,0	0,0	-24,0	-20,5	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-45,5	0,0	-45,5	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	71,8	0,0	71,8	64,0	0
Átadás intézménynek	-1 170,9	0,0	-1 170,9	-569,1	0
Átvétel intézménytől	13,1	0,0	13,1	11,2	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	9 916,3	9 916,3	0,0	419,9	0
Bevétel	31,1	31,1	0,0	13,0	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Maradvány	9 885,2	9 885,2	0,0	406,9	0
– <i>Létszámmódosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	12
2020. évi módosított előirányzat	28 662,2	10 902,1	17 760,1	12 940,9	1 500

## Létszám

Az elemi költségvetésben tervezett álláshelyek száma 1 605 fő, melyből 1 587 álláshely költségvetési támogatásból (1 585 alaplétszám, 2 központosított álláshely), 18 álláshely (1 alaplétszám, 17 központosított álláshely) a Duna Transznacionális Program (a továbbiakban: DTP) Technikai Segítségnyújtás keretéből finanszírozott álláshely. Az eredeti előirányzat nem tartalmazta az egyéb uniós projektekből finanszírozott álláshelyeket.

A Statútum rendelet szerinti feladatváltozáshoz kapcsolódóan 117 alaplétszámba tartozó és 73 központosított álláshely-állományba tartozó álláshely került átcsoportosításra az ITM részére, melyből 162 fő szakmai, 28 fő funkcionális feladatokat lát el.

A Kormány év közbeni döntéseinek hatására 12 központosított álláshely engedélyezésre került, így a 2020. évi záró engedélyezett álláshely száma 1 500, melyből 1 469 alaplétszám és 31 központosított álláshely.

Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 329 fő volt.

## Személyi juttatások

A PM igazgatása költségvetése 2020. évben 13 032,5 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 12 940,9 millió forint.

Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 1 014,4 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 1 525,9 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 419,9 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A PM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tétellel módosult kormányzati hatáskörben:

- 1 014,4 millió forinttal nőtt a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- 884,4 millió forint előirányzat került átadásra a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskörváltozás miatt az ITM fejezet részére.
- 569,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt fejezeten belül más intézmény részére a 2020. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 65,8 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet részére.
- 64,0 millió forint előirányzat került átvételre a PM fejezeti kezelésű előirányzata terhére a KKM szakdiplomata álláshelyhez kapcsolódó kiadások visszapótlása érdekében.
- 61,3 millió forint előirányzat-csökkenés történt az európai uniós támogatás bevételének elmaradása miatt.
- 11,2 millió forint előirányzat-átvétel fejezeten belül, más intézménytől történt a 2020. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 10,3 millió forint előirányzat-átadás történt a jogszabályban rögzített feladatok ellátásához szükséges adatokhoz és információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) fejezet részére.
- 10,2 millió forint előirányzat került átadásra az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódó feladatváltozással kapcsolatban a KSH fejezet részére.

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 406,9 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.
- 6,6 millió forinttal a nemzetközi projektek európai uniós forrásból származó utófinanszírozása miatt, illetve 6,4 millió forinttal hazai társfinanszírozás miatt növekedett az előirányzat.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2020. évben a teljesítés 12 151,5 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 93,9 %-ban teljesültek. A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentették, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 76,5 %-os arányt jelent.

Jubileumi jutalomként (szolgálati elismerésként) 51,6 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke 2020. évben nettó 400 000 forint/fő/év. Végkielégítés, lakhatási támogatás, szociális jellegű juttatások kifizetésére nem került sor a tárgyévben.

Egyéb személyi juttatásként 431,8 millió forint került kifizetésre a kiküldetésekhöz kapcsolódó napi díjjal, a gyermeknevelési-, iskolakezdési- és családalapítási támogatással, valamint a betegszabadságra járó juttatással összefüggésben.

A külső személyi juttatások részaránya 2,1 %. Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra a nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett, illetve a megbízási díjakra kifizetett személyi juttatás összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 2 522,1 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 222,6 millió forinttal csökkent, a módosított előirányzat 2 299,5 millió forintban alakult.

A 2020. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 2 152,2 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra többek között a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 93,6 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 2 359,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 4 613,9 millió forintra növekedett az év során végrehajtott kormányzati, fejezeti és intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A növekedés 2 254,9 millió forint.

A teljesítés 3 150,2 millió forintban realizálódott. Ezen belül készletbeszerzésekre 1,2 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 25,3 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 2 400,7 millió forintot költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat (szakmai tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, igénybe vett szakértői szolgáltatás, számlavezetési díj, üzemeltetési költségek).

Az előzetesen felszámított, valamint a fizetendő áfa együttes összege 602,6 millió forintot tett ki. A kiküldetési kiadások összege 35,2 millió forint, melynek összege a pandémia miatt jelentősen kevesebb a korábbi években felmerült kiadásoknál. Az intézmény 39,3 millió forintot fordított reklám- és propaganda kiadásokra.

Az egyéb dologi kiadások összege 45,9 millió forint, mely tartalmazza az európai uniós projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által fizetett perköltségeket is.

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,3 %. A fel nem használt előirányzat jelentős hányada az európai uniós projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 32,3 millió forintról 8 700,0 millió forintra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 8 686,2 millió forintban realizálódott.

A kifizetések az alábbi jogcímenek történtek:

- 3 301,2 millió forint – megállapodás alapján – az ITM fejezet részére került átutalásra a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör változás miatt az európai uniós projektek előlegével összefüggésben.
- 2 746,4 millió forint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) személyi jellegű kiadásainak korábbi években igényelt, de fel nem használt előlegével összefüggésben visszafizetésre került a támogató részére.
- 2 239,9 millió forint – megállapodás alapján – az ITM fejezet részére került átutalásra a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör változás miatt a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból előfinanszírozott projektek fel nem használt támogatási összegével összefüggésben.
- 200,0 millió forint bevétel átutalásra került fejezeten belül más intézmény részére.
- Az intézménynél keletkezett 116,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) előirányzat javára.
- 36,0 millió forint – megállapodás alapján – a Kincstár részére került átutalásra a DTP lebonyolítását támogató informatikai rendszer működtetésével összefüggésben.
- 29,3 millió forint átutalásra került a KEF részére a DTP Végrehajtásáért Felelős Főosztály munkavégzéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása érdekében.
- 2,5 millió forint a minisztériumban működő szakszervezet részére, 6,0 millió forint támogatás a PM Sport Club részére került biztosításra a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységével összefüggésben.
- 4,8 millió forint összegben nemzetközi tagdíj befizetés történt.
- 2,0 millió forint összegben a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj átutalásra került a Békéscsabai Tankerületi Központ részére.
- 1,2 millió forint összegben visszatérítendő munkavállalói krízistámogatást folyósított a PM.

## Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 352,9 millió forint volt, mely év közben 79,6 millió forintra csökkent. A pénzügyi teljesítés 78,1 millió forintban realizálódott, melynek jelentős része honlap-tartalomfejlesztési kiadás volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti és módosított előirányzata is 28,3 millió forint volt a tárgyévben. A pénzügyi teljesítés 20,0 millió forintban realizálódott a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos kifizetésekkel összefüggésben.

## Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 1 105,0 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 1 016,9 millió forintban, a teljesítés 1 020,9 millió forintban realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 100,4 %-ban teljesültek.

A költségvetési bevételek előirányzatainak legnagyobb része a közhatalmi bevételek előirányzaton 347,4 millió forint összegű teljesítéssel mutatkozott, melyből 307,0 millió forint a feltételes adó megállapításából származott.

A feltételes adó megállapításából származó bevételek eseti jellegűek és évről évre változó nagyságrendűek, azonban a járványhelyzet miatt a 2020. évi bevételek jelentősen elmaradtak a 2019. évi bevételektől.

Működési bevételként került elszámolásra az európai uniós ülések részvételi díjának Európai Unió általi megtérítése, a hitelezői igénybejelentések visszatérülése, valamint a komplex szakmai vizsga teljesítésére alkalmas vizsgátelek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó bevételek, melyeknek együttes összege 287,7 millió forint.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 34,7 millió forint bevétel teljesült, amelyből az európai uniós projektek költségeinek elszámolásából 12,6 millió forint bevétel, az európai uniós ülések részvételi díjának megtérítéséből 22,1 millió forint bevétel folyt be.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 321,1 millió forint bevétel folyt be az Európai Uniótól, melyből 234,7 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság működési költségeinek utólagos megtérítése, 86,4 millió forint pedig egyéb projektek utófinanszírozása.

Felhalmozási bevételként került elszámolásra az OTP Lakásépítési Alap számlájára befolyó lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztő részletei összesen 28,5 millió forint összegben.

## Támogatás

A támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 17 222,1 millió forint, mely az év során 17 760,1 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörben az előirányzat-növekedés mindösszesen 3 001,3 millió forint:

- 2 095,5 millió forint összegben 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 kormányhatározat módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat) alapján került megemelésre a támogatási előirányzat.

- 1 191,9 millió forint összegben a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben került megemelésre a támogatási előirányzat.
- 293,1 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi Alap (a továbbiakban: GVA) fejezet részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében.
- 7,0 millió forint forrás került biztosításra a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási feladatokkal összefüggésben.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 2 463,3 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- 1 331,8 millió forinttal fejezetek közötti megállapodások alapján csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
  - = 1 195,1 millió forint előirányzat került átadásra a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskörváltás miatt az ITM fejezet részére.
  - = 73,5 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt a KKM fejezet részére.
  - = 19,3 millió forint előirányzat került átadásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet részére sport és kulturális célú feladatokhoz kapcsolódóan.
  - = 12,7 millió forint került átcsoportosításra a KKM fejezet részére a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozására.
  - = 12,0 millió forint került átadásra a KSH fejezet részére az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódó feladatváltással kapcsolatban.
  - = 12,0 millió forint előirányzat-átadás történt a jogszabályban rögzített feladatok ellátásához szükséges adatokhoz és információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a KSH fejezet részére.
  - = 7,2 millió forint előirányzat került átadásra a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezet részére egyházi célú feladatokhoz kapcsolódóan.
- 1 131,5 millió forinttal fejezeten belüli átcsoportosítások következtében csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
  - = 1 156,7 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli más intézmény részére a 2020. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
  - = 71,8 millió forint előirányzat került átvételre a PM fejezeti kezelésű előirányzata terhére a KKM szakdiplomata álláshelyhez kapcsolódó kiadások visszapótlása érdekében.
  - = 45,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a PM fejezeti kezelésű előirányzataira.

- = 14,2 millió forint előirányzat került átadásra a KEF részére egy ingatlanban fémdetektor kapu és csomagvizsgáló berendezés beszerzésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- = 13,1 millió forint előirányzat került átvételre fejezetén belül más intézménytől a 2020. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.

#### Követelések

A PM igazgatása követeléseinek 2020. évi nyitó állományi értéke 237,5 millió forint, záró értéke 156,1 millió forint volt. A követelésekből 13,9 millió forint költségvetési évben esedékes követelés, míg 119,9 millió forint költségvetési évet követően esedékes.

A követelés jellegű elszámolások év végi állománya 22,3 millió forint, melyből a foglalkoztatottnak adott előlegek összege 5,6 millió forint, a téves befizetésekből adódó visszajáró kifizetések összege 5,5 millió forint. A 2020. december hónapban kifizetett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege 10,3 millió forint. A letétbe helyezett szakértői díjak összege 0,9 millió forintot tesz ki.

#### Maradvány

A PM igazgatása 2019. évi maradványa 9 942,6 millió forint volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 9 825,7 millió forint. A 116,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 8 512,0 millió forint pénzügyileg teljesült, 1 295,4 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, 18,3 millió forint pedig meghiúsult, a KMA előirányzat javára 2020. december 31-ig be nem fizetett maradvány.

A PM igazgatása 2020. évi maradványa 2 428,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1 383,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 177,8 millió forint európai uniós projektekhez kapcsolódó előlegek maradványa, 205,8 millió forint pedig a Könyvvizsgáló Közfelügyeleti Hatóság fel nem használt bevétele.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 044,4 millió forint.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 73,5 %-kal csökkent, azaz 11 049,1 millió forintról 2 924,3 millió forintra módosult.

Ezen belül a pénzeszközök 7 482,0 millió forinttal csökkentek az előző évi állományi értékhez viszonyítva, ami a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör változás miatt a foglalkoztatáspolitikai szakterület projektjeihez kapcsolódó projektelőlegek ITM részére történő továbbutalásával magyarázható.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 600,9 millió forintról 33,9 millió forintra, azaz 94,4 %-kal csökkent az előző évi záró állományhoz képest.



Az 567,0 millió forint összegű állománycsökkenés összességében a foglalkoztatáspolitikához és a társadalmi párbeszédhez kapcsolódó felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskörváltozás miatt az ITM részére átadásra került tárgyi eszközökből, az immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséből, az elavult és korszerűtlen informatikai eszközök selejtezéséből, valamint a minisztérium vagyonkezelésében maradó eszközök terv szerinti értékcsökkenéséből adódik.

A követelések 81,4 millió forint összegben csökkentek, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1,7 millió forint összeggel és az aktív időbeli elhatárolások 3,9 millió forint összeggel növekedtek. A 2020. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök mérleg szerinti értéke 8 124,8 millió forint összegű csökkenést mutat.

#### Uniós feladatok

A PM igazgatása 2020. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt:

- KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, "A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál" elnevezésű projekt

A projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások.

A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására került sor külsős szakértők, tanácsadók igénybevételével, a PM feladatkörébe rendelt operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a pénzügyi eszközök, projektek lebonyolításának támogatására, a Bizottság által elfogadott értékelési tervnek megfelelő értékelések elvégzésére, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) kiemelt projektek megvalósítását segítő speciális tanácsadás tárgyban vett igénybe szakértőt, valamint egy független könyvvizsgáló megbízására is sor került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elszámolható költségeinek kimutatására. Az RFP IH a fentiekén túl az integrált területi tervezés értékelése tárgyban, valamint egyéb szakértői feladatok ellátására kötött megállapodást.

- DTP Technikai Segítségnyújtás

A DTP nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a DTP Technikai Segítségnyújtás keretéből kerül biztosításra, mely Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA)/Előcsatlakozási Támogatási Eszköz/Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz európai uniós forrásokból és a programban résztvevő partnerországok nemzeti hozzájárulásából áll. A projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás féléves ciklusokban történik.

- A fentiekén túl az intézmény közvetlen európai uniós finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában is részt vesz (DTP, Central Europe program, ATM for SMEs projekt, UpGrade SME projekt, Inno Provement projekt).

## 02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Törzskönyvi száma: 789938

Honlapjának címe: <http://www.nav.gov.hu>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó központi hivatal, gazdálkodási besorolása szerint gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

A NAV ellátja az állami adóhatóság és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) tartalmaz. A NAV feladatellátása a NAV tv., valamint az Alapító Okiratában foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi közfeladatok ellátása tartozik a feladatkörébe:

- adóigazgatási jogkörében végzett feladatok;
- vámigazgatási jogkörében végzett feladatok;
- jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok;
- bűnmegelőzési és bűnüldözési jogkörében végzett feladatok;
- rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok;
- nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok;
- képzési, továbbképzési, egészségmegőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális tevékenysége keretében végzett feladatok;
- jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

A NAV tv. alapján a NAV feladat- és hatásköre 2020. évben nem változott.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-től a Kormány a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) helyett a NAV-ot jelölte ki – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott – az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő szervként, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként.

### 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 197 246,6 millió forintban állapította meg a NAV 2020. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzat 267 237,0 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 39 980,6 millió forinttal növelték, fejezeti hatáskörben 9 042,9 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 39 052,7 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. A NAV 2020. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 258 501,5 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 96,7 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	252 580,6	197 246,6	197 246,6	267 237,0	258 501,5	102,3	96,7
ebből személyi juttatás	124 022,0	117 226,6	117 226,6	121 762,4	121 600,8	98,0	99,9
Bevétel	6 565,1	5 138,7	5 138,7	8 440,8	8 455,7	128,8	100,2
Támogatás	217 245,0	192 107,9	192 107,9	223 282,8	223 282,8	102,8	100,0
Költségvetési maradvány	64 283,9	0,0	0,0	35 513,4	35 513,4	55,2	100,0
Létszám (fő)	17 464**	19 867*	19 867	19 873	17 121**	98,0	86,2

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	197 246,6	5 138,7	192 107,9	117 226,6	19 867
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	39 980,6	0,0	39 980,6	15 089,5	0
Átadás más fejezetnek					
= 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján GVA részére	-6 450,9	0,0	-6 450,9	0,0	0
Más fejezettől átcsoportosítás					
= 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet terhére járványügyi védekezéssel összefüggésben	29,4	0,0	29,4	25,4	0

<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján	30,9	0,0	30,9	26,5	0
= 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	6,0	0,0	6,0	5,2	0
= 2015. évi XLII. törvény szerinti szenior állomány egyes kiadásainak megtérítésével összefüggésben	7,4	0,0	7,4	6,3	0
= 2015. évi XLII. törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek egyes kiadásainak megtérítésével összefüggésben	30,4	0,0	30,4	26,1	0
<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	28 800,8	0,0	28 800,8	0,0	0
= 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján	1,6	0,0	1,6	0,0	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján</i>					
= Bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	17 525,0	0,0	17 525,0	15 000,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-9 042,9	-237,2	-8 805,7	-11,2	0
<i>Bevétel (korrekció)</i>	-237,2	-237,2	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére történő átcsoportosítás	-29,3	0,0	-29,3	0,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= ME fejezet részére történő átcsoportosítás	-44,6	0,0	-44,6	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Átadás intézménynek	-8 731,8	0,0	-8 731,8	-11,2	0

– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	39 052,7	39 052,7	0,0	-10 542,5	0
Bevétel	3 539,3	3 539,3	0,0	86,6	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11 426,7	0
Maradvány	35 513,4	35 513,4	0,0	797,6	0
– <i>Létszámmódosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	6
2020. évi módosított előirányzat	267 237,0	43 954,2	223 282,8	121 762,4	19 873

## Létszám

A NAV 2020. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 19 867 főben került meghatározásra, a 2020. december 31-i záró létszámkeret 19 873 főben alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 17 121 fő volt, amely a tervezett létszám 86,2 %-a.

## Személyi juttatások

A NAV költségvetése 2020. évben 117 226,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 121 762,4 millió forint lett. Ebből 15 089,5 millió forint kormányzati hatáskörben történt növekedés. A fejezeti hatáskörben végrehajtottak pedig 11,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben 10 542,5 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

A NAV személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- 15 000,0 millió forinttal nőtt a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.
- 25,4 millió forint került biztosításra 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 (a továbbiakban: 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat) alapján a Járvány Elleni Védekezési Alap Központi Tartaléka előirányzat terhére a NAV által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkája elismeréseként.
- A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére
  - = 6,3 millió forinttal nőtt a szenior állomány, valamint 26,1 millió forinttal nőtt a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek személyi juttatásának megtérítésével összefüggésben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi XLII. törvény) alapján,
  - = 26,5 millió forinttal nőtt a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet) alapján, a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben,

- = 5,2 millió forinttal nőtt a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben a fejezeten belül, más intézmény részére 11,2 millió forint előirányzat-átadás történt a 2020. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 11 426,7 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzat terhére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- 797,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.
- 86,6 millió forinttal növekedett az előirányzat az európai uniós projektek bevételeiből.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2020. évben a teljesítés 121 600,8 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 99,9 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások pénzügyi teljesítésein belül a legnagyobb arányt a törvény szerinti illetmények, munkabérek jelentették, mely 76,4 %-os arány.

A személyi juttatásokon belül jubileumi jutalomként 1 972,8 millió forint, végkielégítésekre 279,7 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra, ennek mértéke 2020. évben összességében bruttó 400 000 forint/fő/év. Szociális jellegű juttatásokra a NAV 279,6 millió forintot fordított.

A külső személyi juttatások részaránya 0,2 % a személyi juttatásokon belül. Külső személyi juttatásként került elszámolásra többek között a Nemzeti Közsolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) pénzügyőri hallgatóinak személyi juttatása, illetve a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadásokra kifizetett személyi juttatások összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 20 438,7 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 764,7 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 21 203,4 millió forint lett.

A 2020. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 20 854,7 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 98,4 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi előirányzata 49 013,2 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 10 476,2 millió forinttal, 59 489,4 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 1 835,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az alábbiak szerint:

- 6 735,3 millió forinttal nőtt 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 (a továbbiakban: 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat) alapján az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételével, valamint a NAV informatikai rendszereinek működestámogatásával összefüggésben.
- 1,6 millió forint került biztosításra 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 (a továbbiakban: 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat) alapján Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggésben.
- 4 901,3 millió forinttal csökkent az előirányzat a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások alapján összesen 7 534,1 millió forinttal csökkent az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 7 223,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére élőerős őrzés-védelmi, takarítási, és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében,
- 237,2 millió forint bevételi korrekció került végrehajtásra, mivel a járványhelyzetre való tekintettel a közhatalmi bevételek, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat nem teljesült teljes körűen,
- 44,6 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet részére az NKE tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezésével, térítésmentes ételmezésével összefüggésben felmerülő 2020. évi kiadások fedezetének biztosítása érdekében,
- 29,3 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére az egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: EVNY rendszer) vonatkozásában a jogszabálykövetés miatt végrehajtandó informatikai fejlesztésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben összesen 16 174,7 millió forint összegű előirányzat-növelés történt:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| – előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján       | 15 422,1 millió forint, |
| – európai uniós projektek kiadásaira kapott forrásból | 635,7 millió forint,    |
| – maradvány igénybevételével összefüggésben           | 116,9 millió forint.    |

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 58 681,4 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 98,6 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt: Készletbeszerzésre 4 047,6 millió forint került kifizetésre, melyből árubeszerzésre 1 686,8 millió forintot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 1 365,4 millió forintot, valamint szakmai anyagok beszerzésére 995,4 millió forintot költött az intézmény. Az árubeszerzéssel kapcsolatos kiadás főként a szeszesital és dohányáru zárjegy előállítási költségével összefüggésben merült fel.

Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 27 111,0 millió forint, amelyből informatikai szolgáltatások igénybevételével összefüggésben 26 416,8 millió forint, valamint



mobil- és vezetékes távközlési díjak és egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 694,2 millió forint kifizetés teljesült.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 13 009,5 millió forintban realizálódott, amelyből bérleti- és lízingdíjakra 4 009,7 millió forintot, a közvetített, a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra 3 896,8 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2 811,4 millió forintot, közüzemi díjakra 2 290,7 millió forintot, valamint vásárolt élelmezésre 0,9 millió forintot költött az intézmény.

A reklám- és propagandakiadások 49,9 millió forintban, a kiküldetések kiadásai 43,0 millió forintban, realizálódtak. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 14 420,4 millió forint, amelyből a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája, valamint az áfabefizetés 11 711,2 millió forintot tett ki.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi előirányzata 2,9 millió forint volt. Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás hatására az előirányzat 5,4 millió forinttal, 8,3 millió forintra növekedett.

2020. évben a teljesítés 8,3 millió forintban realizálódott, amely jogszabály, illetve bírósági határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított kártérítés összegéből, valamint közigazgatási jogkörben okozott kár kártérítési kiadásainak összegéből adódik.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 234,8 millió forintról 30 423,2 millió forintra emelkedett. A pénzügyi teljesítés 30 423,2 millió forintban, a módosított előirányzat 100 %-ban az alábbi jogcímeneken realizálódott:

- Az intézménynél keletkezett 30 177,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.
- Az intézmény összesen 215,5 millió forint támogatást biztosított nonprofit szervezetek részére, amelyből 155,0 millió forint a Pénzügyőr Sportegyesület, 23,1 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete, 19,5 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége, 12,3 millió forint a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete és 5,6 millió forint egyéb nonprofit szervezetek részére került elszámolásra.
- A nemzetközi kötelezettségek címen 26,1 millió forint a nemzetközi szervezetek tagdíjaival összefüggésben került elszámolásra.
- Az európai uniós projektekkel összefüggésben összesen 4,3 millió forint előleg visszautalásra került.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 8 545,6 millió forint volt, mely év közben 30 966,1 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 20 515,9 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az alábbiak szerint:

- 22 065,5 millió forinttal nőtt az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó

opciós tételek igénybevételével, a NAV informatikai rendszereinek működéstámogatásával, valamint az eVÁM fejlesztéshez kapcsolódóan az eKereskedelem szerver infrastruktúra és licence beszerzésével összefüggésben.

- 1 549,6 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében.

Fejezeti hatáskörben 1 495,7 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF költségvetése javára biztonságtechnikai rendszerekre vonatkozó beruházások, valamint egyes ingatlanok beruházási feladataival összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben összesen 3 400,3 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az európai uniós projektek kiadásaira kapott forrásból, valamint az előző évi maradvány terhére.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 26 374,7 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 85,2 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Immateriális javakkal (informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésével) összefüggő kiadások összege 11 117,9 millió forint.
- Az informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével (Online Számla adatszolgáltatás kiterjesztésével, egyéb fejlesztések és támogatás biztosításával, e-ÁFA rendszer fejlesztésével, eKereskedelem szerver infrastruktúra és licence beszerzésével) összefüggő kiadások összege 8 054,0 millió forint.
- A NAV épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 983,5 millió forint kiadást jelentettek.
- Egyéb tárgyi eszközök vásárlására 614,1 millió forintot költött az intézmény.
- A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 5 605,2 millió forint volt.

A felújítások eredeti kiadási előirányzata 1 540,0 millió forint volt, mely év közben 3 136,9 millió forintra növekedett.

Intézményi hatáskörben összesen 1 596,9 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az előző évi maradvány igénybevételével, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás útján.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 334,6 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 10,7 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Ingatlanok felújítására 263,5 millió forint került kifizetésre egy ingatlan tetőfedés cseréjének tervezésével, valamint egyéb ingatlanokon elvégzett felújításokkal összefüggésben.
- A felújításokhoz kapcsolódó áfa 71,1 millió forint volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti kiadási előirányzata 244,8 millió forint volt, mely év közben 247,3 millió forintra növekedett.

Intézményi hatáskörben összesen 2,5 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az előző évi maradvány igénybevételeivel, valamint a járványhelyzetre tekintettel végrehajtott bevételi korrekcióval összefüggésben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások pénzügyi teljesítése 223,8 millió forintban realizálódott, ami a módosított kiadási előirányzat 90,5 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Munkavállalók részére a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre teljesített kiadás összege 189,7 millió forint.
- Az európai uniós projektekkel összefüggésben összesen 34,1 millió forint előleg visszautalásra került.

## Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 5 138,7 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 8 440,8 millió forint, a teljesítés 8 455,7 millió forintban, realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 100,2 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatban 512,4 millió forint bevétel teljesült, amelyből 436,7 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekttel, 53,4 millió forint a Belső Biztonsági Alapból megvalósuló projektekkel, illetve 1,8 millió forint egyéb európai uniós projekttel kapcsolatban befolyt bevétel. Az NKE részére korábban átadott forrásokkal történt elszámolást követően 11,1 millió forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhére háziorvosi alapellátással összefüggésben 6,6 millió forint, illetve egyéb működési célú támogatásként 2,8 millió forint bevétel folyt be.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatban 2 470,0 millió forint bevétel folyt be, amelyből 1 707,9 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú projekttel, 753,6 millió forint a Belső Biztonsági Alap keretén belül megvalósuló projektekkel, illetve 8,5 millió forint az ENPI – Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz projekttel kapcsolatban befolyt bevétel.

A közhatalmi bevételek előirányzatban 79,5 millió forint bevétel teljesült a rendőrségi elővezetési díjakból, valamint az adatszolgáltatási, engedélyezési tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakból.

A bevételeken belül a legjelentősebb tétel a működési bevétel. 2020. évben 4 623,7 millió forint volt a teljesítés – kiemelve a főbb jogcímekeket – az alábbiak szerint:

- Áru- és készletértékesítés ellenértéke jogcímen 2 456,9 millió forint került elszámolásra főként zárjegyek előállítási költségeinek megtérítésével összefüggésben.
- Az egyéb működési bevételek jogcímen 1 361,6 millió forint (kártérítési bevétel, kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék, egyéb biztosíték bevétel, Európai Unió költségvetésből érkező bevétel, egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb térítésekből, adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség megtérüléséből) teljesült.

- Szolgáltatások ellenértéke jogcímen 687,4 millió forint (tárgyi eszköz bérbeadásából, foglalkoztatottak térítési díjbevételeiből, egyéb szolgáltatás nyújtásával összefüggő bevételeiből) teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 571,3 millió forint bevétel folyt be, amelyből 344,3 millió forint a dohánytermékek hamisítása- és csempészete elleni tevékenység ösztönzésével, 86,0 millió forint a Vám 2020 Program, 61,9 millió forint a CELBET III. Szakértői Csoport elnevezésű projekt, 38,8 millió forint a TNA Szakértői Csoport elnevezésű projekt, 36,7 millió forint a Fiscalis 2020 Program, illetve 0,6 millió forint egyéb európai uniós projektekkel kapcsolatban befolyt bevétel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközként került elszámolásra a Pénzügyőr Sportegyesület 2019. évi támogatásából visszautalt 3,0 millió forint bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat vonatkozásában a munkáltatói kölcsöntörlesztések kapcsán 198,2 millió forint teljesült.

#### Támogatás

A támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 192 107,9 millió forint, mely az év során 223 282,8 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében mindösszesen 39 980,6 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint:

- 28 800,8 millió forint összegben az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételeivel, a NAV informatikai rendszereinek működtetéstámogatásával, valamint az eVÁM fejlesztéshez kapcsolódóan az eKereskedelem szerver infrastruktúra és licence beszerzésével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 17 525,0 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.
- 7,4 millió forinttal a szenior állomány, 30,4 millió forinttal a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek személyi juttatásának megtérítésével összefüggésben emelkedett a támogatási előirányzat a 2015. évi XLII. törvény alapján.
- 30,9 millió forinttal a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottak kompenzációjával összefüggésben, valamint 6,0 millió forinttal a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 29,4 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az 1574/2020 (IX. 9.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére a járványügyi védekezéssel összefüggésben.
- 1,6 millió forint összegben az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggésben növekedett az előirányzat.
- Továbbá 6 450,9 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 8 805,7 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- A fejezetek közötti megállapodások alapján 73,9 millió forinttal került csökkentésre a támogatási előirányzat, ebből
  - = 29,3 millió forint a BM fejezet részére került átadásra az EVNY rendszer jogszabálykövetés miatt szükségessé vált informatikai fejlesztéseivel összefüggésben.
  - = 44,6 millió forint az ME fejezet részére került átcsoportosításra az NKE tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezésével, térítésmentes élelmezésével összefüggésben felmerülő 2020. évi kiadások megtérítése érdekében.
- Fejezeten belüli átcsoportosítások következtében a támogatási előirányzat 8 731,8 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint:
  - = 8 718,7 millió forint került átcsoportosításra a KEF részére élőerős őrzés-védelmi, takarítási és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások nyújtása, valamint biztonságtechnikai rendszerekre vonatkozó beruházások, illetve egyes ingatlanok beruházási feladatainak ellátása érdekében.
  - = 13,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül más intézmény részére többletfeladatok ellátásával összefüggésben.

## Követelések

A NAV követeléseinek 2020. évi nyitó állományi értéke 2 332,9 millió forint, záró értéke 3 748,8 millió forint, melyből 553,1 millió forint a költségvetési évben és 1 478,7 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelés, 1 717,0 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (előlegek, visszajáró kifizetések) értéke.

A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege közhatalmi bevételekre 7,2 millió forint, működési bevételekre 527,3 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 18,6 millió forint.

A NAV-ot illető követelések nyilvántartásba vételét követően a fizetésre kötelezettek részére önkéntes teljesítésre történő felhívás, számla, valamint év végén az egyenlegközlők kiküldésére kerültek, teljesülés hiányában a szükséges intézkedések a jogvesztő határidőn belül megtörténtek.

Az adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a NAV javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság által jogerősen jóváhagyott egyezség esetén valamennyi követelés behajtása 2018. január 1. napjától a NAV feladatkörébe került, amelynek következtében a megtérülések eredményesebbnek és hatékonyabbnak bizonyulnak.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül közhatalmi bevételre 0,2 millió forint, működési bevételre 99,1 millió forint, felhalmozási bevételre és felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 1 379,4 millió forint követelés került kimutatásra.

A követelések vonatkozásában 2019. évhez képest összességében 1 415,8 millió forint összegű növekedés tapasztalható. A növekedés oka főként az, hogy a követelés jellegű sajátos elszámolásokon belül a beruházásokra, felújításokra adott előlegek összege 1 346,2 millió forinttal nőtt a nyitó összeghez képest.

## Maradvány

A NAV 2019. évi maradványa 35 513,4 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6 711,6 millió forint. A 28 801,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 6 711,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 500,0 millió forint pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint:

- 1 207,4 millió forint – az e-számla rendszerrel, valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (a továbbiakban: EKÁER rendszer) összefüggő – intézményi beruházási kiadásokra került felhasználásra.
- 777,4 millió forint személyi jellegű juttatásokra – a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatban meghatározott egyszeri fegyveres testületi juttatás összegéből a 2020. évben pénzügyileg teljesült kiadásokra, valamint európai uniós projektekhez kapcsolódó napidíjakkal összefüggésben – került kifizetésre.
- 416,9 millió forint a kifizetett személyi juttatások járulékára teljesült.
- 82,1 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadásokra lakáscélú munkáltatói kölcsönrel összefüggésben került kifizetésre.
- 12,9 millió forint dologi kiadásokra európai uniós projektek keretében megvalósult külföldi kiküldetésekkel összefüggésben került felhasználásra.
- 3,3 millió forint az egyéb működési kiadásokra európai uniós projektek fel nem használt előlegének visszautalásával összefüggésben teljesült.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 357,6 millió forint a 2020. évben meghiúsult, nem terheltté vált, így 2020. évben befizetésre került a KMA előirányzat javára, 2 843,7 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, 10,3 millió forint pedig szabad maradvány.

A NAV 2020. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 258 501,5 millió forint, bevételeinek összege 267 251,9 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 8 750,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8 162,4 millió forint.

A 8 162,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakult:

- A beruházások maradványa 4 567,5 millió forint, amely főként a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú projekt keretében megvalósult eszközbeszerzésekkel, valamint a Belső Biztonsági Alapból megvalósuló projektekkel összefüggésben fel nem használt előlegek miatt keletkezett.
- A felújítások maradványa 2 802,2 millió forint, amely főként a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló 5 épület energetikai fejlesztésére biztosított támogatási előleg fel nem használt összege.
- A dologi kiadások maradványa 697,9 millió forint, amely főként a DKÜ részére előlegként kifizetésre került közbeszerzési díjak, valamint európai uniós projektekkel összefüggésben a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadások, illetve európai uniós projektekhöz kapcsolódó közvetett költségek miatt keletkezett.

- A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa 71,3 forint, amely az európai uniós projektekkel összefüggésben a szakértői csoportok napidíj kiadásaihoz kapcsolódóan keletkezett.
- Az egyéb felhalmozási célú kiadások maradvány összege 23,5 millió forint, amely a munkáltatói kölcsön lekötött, ki nem fizetett összegéből adódik.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A NAV-nál a mérlegfőösszeg 138 055,3 millió forintról 92 657,0 millió forintra csökkent a 2020. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 46 291,0 millió forint a csökkenés az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 21 980,4 millió forint összegben csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül:

- Az immateriális javak nettó értéke 2 390,8 millió forinttal növekedett a 2020. évi informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésével összefüggésben.
- A tárgyi eszközök nettó értéke 24 371,2 millió forinttal csökkent. A nettó érték csökkenésének legfőbb oka, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LXXVI. törvény) alapján átalakításra került vagyongazdálkodási rendszer keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére átadása kerültek a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó egyéb eszközök.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 93,8 millió forint összegben csökkentek, főként a vásárolt készletek értékének csökkenése miatt.

A pénzeszközök 26 760,6 millió forint összegben csökkentek, ami a 2019. évi maradvány felhasználásával magyarázható. A követelések 1 415,8 millió forint összegben növekedtek, főként a követelés jellegű sajátos elszámolások értékének növekedése miatt. Az egyéb sajátos elszámolások 61,0 millió forint és az aktív időbeli elhatárolások 1 959,8 millió forint összegben növekedtek.

A kötelezettségek értéke 21,8 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 1 964,8 millió forinttal és a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 675,4 millió forinttal növekedett, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 2 618,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 871,0 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A 2020. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök és a források mérleg szerinti értéke 45 398,3 millió forint összegű csökkenést mutat.

## Gazdasági társaságban való érdekelttség

A NAV tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik 2018. évtől a Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pillér Informatikai Kft.) 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 továbbiakban: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet) 2. melléklete alapján. A Pillér Informatikai Kft. tevékenységének és működésének célja a NAV feladatellátásához a központi üzemeltetési feladatok biztosítása.

2020. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja:

<b>Gazdálkodó szervezet megnevezése</b>	<b>Saját tőke értéke (millió forint)</b>	<b>Állami tulajdoni részesedés mértéke</b>	<b>Költségvetési támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Költségvetési támogatás célja</b>
Pillér Informatikai Kft.	4 559,9	100%	0,0	-

## Uniós feladatok

A NAV 2020. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt:

- A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt céljai az alábbiak:
  - = ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center fejlesztés),
  - = KKV szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítése),
  - = adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, bűnügyi adatpiac fejlesztés),
  - = végrehajtási eljárások korszerűsítése.
- A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében 5 ingatlan kerül fejlesztésre.
- A Vám 2020 Program célja a részt vevő országok közreműködésével a vámunió működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében.
- A Fiscalis 2020 Program célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a részt vevő országok, azok adóhatóságai és tisztviselői közötti együttműködést.
- A NAV a Belső Biztonsági Alapból elnyert alábbi pályázatok megvalósításában vett részt a 2020. évben:
  - = BBA-5.1.2/6-2018-00002 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete megfigyelési képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
  - = BBA-5.1.2/6-2018-00003 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete légi megfigyelési képességeinek fejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.



- = BBA-5.3.3/10-2019-00001 számú, a „Képzés terrorizmus-finanszírozás elleni fellépésről és célzott pénzügyi szankciókról” elnevezésű projekt célja szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett határon átnyúló bűnözés ellen.
- = BBA-5.2.1/10-2019-00001 számú, az „Europol Hospitáció és nemzetközi tanulmányút-sorozat nemzetközi szervezeteknél” elnevezésű projekt célja az együttműködés fokozása bűnügyi adat- és információcsere terén.
- = BBA-5.1.2-10-2019-00002 számú, a „NAV labor és műveleti képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek kapacitásainak fejlesztése.
- = BBA-5.2.1/3-2017-00001 számú, az „Europol Hospitáció” elnevezésű projekt célja hospitáció biztosítása a NAV munkatársai számára.
- = BBA-5.1.2/6-2018-00004 számú, a „NAV részére forenzikus adatelemző szoftverek beszerzése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
- = BBA-5.1.3/2-2017-00001 számú, a „NAV labor és bűnügyi technikai kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt célja a kábítószer elleni küzdelmet segítő eszközök beszerzése.
- Egyéb projektek
  - = CELBET II. Szakértői Csoport a korábbi CELBET projekt eredményeit és tapasztalatait alapul véve a tagállamoknak egy hatékony eszközt nyújt a regionális együttműködésre, a legjobb gyakorlatok megosztására, az összehangolt fellépésre a vámellenőrzések során, védve ezáltal az EU belső piacát, és elősegítve az együttműködést más szervekkel a biztonság területén.
  - = CELBET III. Szakértői Csoport a CELBET II. projekt legjobb tevékenységeit és eredményeit alapul véve folytatja azok végrehajtását és továbbfejlesztését, valamint új elemek például célzott missziók beépítésével támogatják az együttműködést az eszközbeszerzések területén, a vámellenőrzési és kockázati területeken.
  - = CLET II. Szakértői Csoport célja a résztvevő vámlaboratóriumok közti operatív együttműködés erősítése a szakértők bevonásával.
  - = ENPI - Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz a Közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett régióival való együttműködés megerősítését segíti elő.
  - = ETCIT II. a vám informatikai rendszerek fejlesztésének és működtetésének új megközelítéséről szóló szakértői csoport.
  - = Horizon 2020- PEN-CP „Vámszakértők páneurópai hálózata” elnevezésű projekt célja a vámbiztonsági terület fejlesztése, a NAV konzorciumi tagként működik közre a projektben.
  - = Philip Morris International IMPACT projekt célja a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelem.
  - = TNA-Szakértői Csoport célja egy szoftver létrehozásának támogatása, mely az Eurofisc működési adatainak elemzését, az ehhez kapcsolódó információcsere-t segíti.

## 05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Törzskönyvi száma: 329398

Honlapjának címe: <http://www.kef.gov.hu>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet), valamint az alapító okiratában foglaltak szerint történik, melyek alapján a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként többek között:

- biztosítja – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a minisztériumok, a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ezzel összefüggésben üzemeltetési, ellátási, gépjárművekkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt;
- az MNV Zrt.-vel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás keretei között gondoskodik a központi költségvetési szervek használatában, valamint a saját használatában álló állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában az üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról, továbbá gondoskodik az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között a vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában az üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról;
- a NAV, a Kincstár, a megyei és fővárosi kormányhivatalok, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.), az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Pro-M professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Nemzeti Koncessziós Iroda, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Szerencsejáték Felügyelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott feladatokat;
- gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzés-védelméről;
- végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, a központosított közbeszerzési eljárások – köztük az állami fenntartású fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények egyes meghatározott beszerzéseinek – lebonyolítását, ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat;
- biztosítja a költségvetési szervek, a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a kormány vagy egy tagja által alapított alapítványok, közalapítványok belföldi terjesztésű újságokkal és folyóiratokkal való ellátását;
- végzi az állami vezetők juttatásairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;
- jogszabályban meghatározott egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó egyes alapítványok és közalapítványok részére belföldi újságok és folyóiratok ellátásáról gondoskodik.

## A 2020. évi változások

Az év során a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Sportközpontok részére a Puskás Aréna műszaki üzemeltetésével, takarításával összefüggésben nyújtott szolgáltatások mellett meghatározó volt az ellátott intézmények alapfeladaton felüli többletígényeinek teljesítése, illetve többek között bővült a KEF által nyújtott őrzés-védelmi és recepció, valamint takarítási szolgáltatásokat igénybe vevő kormányhivatalok száma.

A 2020. évi többletfeladatok közül kiemelendő továbbá az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM), a KKM, illetve egyes egészségügyi feladatokat ellátó szervek elhelyezésül szolgáló ingatlanok kialakítási és felújítási munkálatai, az élet- és balesetveszély elhárítása miatt és egyes kormánydöntésekkel összefüggésben szükségessé vált bontási munkálatok, vidéki Áldozatsegítő Központok kialakítása, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és agrárigazgatási feladatokat ellátó szervek részére személygépkocsik, valamint egyetemek részére elektromos gépjárművek beszerzése.

A 2020. év tekintetében szintén kiemelendő, hogy megkezdődött az Egészséges Budapest Programban részt vevő 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítása, valamint hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben a KEF jelentős eszközbeszerzést hajtott végre a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében.

Jelentős változást jelent, hogy az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1191/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 2020. május 1-jétől a KEF került központi beszerző szervként kijelölésre a fekvőbeteg szakellátását nyújtó intézmények működéséhez szükséges egyes meghatározott orvostechikai fogyóeszközök, fertőtlenítőszer, valamint egyes ingatlanüzemeltetési és ellátási szolgáltatások beszerzése vonatkozásában. Továbbá a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi XXXVIII. törvény) 13/A. §-a alapján 2020. december 25-től a KEF gyakorolja a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: ESZ Zrt.) felett.

A DKÜ megalakulásával 2019. október közepétől a KEF feladatköréből kikerültek az informatikai központosított közbeszerzési feladatok, mellyel összefüggésben a KEF központosított közbeszerzéshez kapcsolódó bevételei 2020. évben jelentős mértékben csökkentek.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A KEF 2020. évi költségvetése 40 527,1 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat év végére 128 008,0 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 98 948,2 millió forintban realizálódott.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	77 013,6	40 527,1	40 527,1	128 008,0	98 948,2	128,5	77,3
ebből személyi juttatás	4 978,0	5 039,8	5 039,8	5 594,8	5 592,9	112,4	100,0
Bevétel	19 825,2	6 105,4	6 105,4	10 754,9	10 084,1	50,9	93,8
Támogatás	47 446,3	34 421,7	34 421,7	104 254,9	104 254,9	219,7	100,0
Költségvetési maradvány	22 740,4	0,0	0,0	12 998,2	12 994,2	57,1	100,0
Létszám (fő)	838**	872*	872	909	842**	100,5	92,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	40 527,1	6 105,4	34 421,7	5 039,8	872
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	50 175,8	0,0	50 175,8	94,7	0
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat alapján ME fejezet terhére	3 061,5	0,0	3 061,5	0,0	0
<i>Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet terhére járványügyi védekezéssel összefüggésben</i>					
= Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján	102,0	0,0	102,0	0,0	0
= 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás alapján	262,9	0,0	262,9	0,0	0
= 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján	1 140,9	0,0	1 140,9	95,0	0

<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján	8 595,5	0,0	8 595,5	0,0	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján	0,2	0,0	0,2	0,1	0
= 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	0
<i>GVA fejezet terhére</i>					
= 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján	3 184,8	0,0	3 184,8	0,0	0
= 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján	72,9	0,0	72,9	0,0	0
<i>GVA fejezet, Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet és KMA terhére</i>					
= 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján	24 140,7	0,0	24 140,7	0,0	0
<i>GVA fejezet, EMMI fejezet, IM fejezet és Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján	9 614,9	0,0	9 614,9	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	19 947,9	290,5	19 657,4	510,5	0
<i>Bevétel</i>	290,5	290,5	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= Uniós fejlesztések fejezet terhére	4 738,0	0,0	4 738,0	457,5	0
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= BM fejezet terhére	30,6	0,0	30,6	0,0	0
= EMMI fejezet terhére	1 373,1	0,0	1 373,1	0,0	0
= HM fejezet terhére	259,7	0,0	259,7	0,0	0

= ITM fejezet terhére	7,4	0,0	7,4	0,0	0
= KKM fejezet terhére	34,6	0,0	34,6	0,0	0
= ME fejezet terhére	93,6	0,0	93,6	0,0	0
= MK fejezet terhére	705,8	0,0	705,8	0,0	0
= MKI fejezet terhére	227,3	0,0	227,3	0,0	0
= NKFI Hivatal fejezet terhére	196,4	0,0	196,4	3,9	0
= Országgyűlés fejezet terhére	6,6	0,0	6,6	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3	0,0	0
Átvétel intézménytől	11 983,0	0,0	11 983,0	49,1	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	17 357,2	17 357,2	0,0	-50,2	0
Bevétel	4 359,0	4 359,0	0,0	9,2	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-100,4	0
Maradvány	12 998,2	12 998,2	0,0	41,0	0
– <i>Létszámmódosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	37
2020. évi módosított előirányzat	128 008,0	23 753,1	104 254,9	5 594,8	909

## Létszám

A KEF 2020. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 872 főben került meghatározásra.

Mivel az egyre bővülő ellátotti igények, a megjelenő új feladatok teljesítése során a meglévő létszámkeret nem bizonyult elegendőnek, illetve a státuszhiány a mindennapokban munkaszervezési-logisztikai gondot okozott, ezért az intézmény létszámkerete 2020 júniusában 25 fővel, illetve 2020 októberében az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújítását célzó beruházásokkal összefüggő feladatok ellátása érdekében a feladathoz igazodóan határozott időre további 12 fővel megemelésre került. A KEF létszámkerete 909 főre növekedett.

A KEF éves átlagos statisztikai állományi létszáma 842 fő volt.

## Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 5 039,8 millió forint, a módosított előirányzat 5 594,8 millió forint, a teljesítés pedig 5 592,9 millió forintban alakult. A módosított előirányzat

11,0 %-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, azaz összességében 555,0 millió forinttal emelkedett.

Kormányzati hatáskörben 94,7 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 95,0 millió forint került biztosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróóság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat) alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt megnövekedett feladatokkal, különösen a megnövekedett fertőtlenítő célú takarítással összefüggésben a hétköznapi és hétvégi túlorák és készenléti díjak kifizetésére, a fokozottan veszélyeztetett munkakörök keresetkiegészítéseire, illetve a gépjárművel történő munkabajárás megnövekedett költségtérítéseire,
- 0,3 millió forinttal lecsökkentésre került az előirányzat a foglalkoztatottak kompenzációjához nyújtott támogatással, valamint a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum korrekciójával összefüggésben.

Az 510,5 millió forint fejezeti hatáskörben történt módosítás tételei:

- 461,4 millió forint került átcsoportosításra fejezetek közötti költségvetési megállapodások alapján egyrészt a KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projektből már nem fedezett, illetve el nem számolható feladatok fedezetbiztosítása érdekében az ITM EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére (457,5 millió forint), másrészt az NKFI Hivatal költségvetése terhére szolgáltatást teljesítő gépjárművezetők foglalkoztatásával összefüggésben (3,9 millió forint),
- 49,1 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra az engedélyezett létszámbővítéssel összefüggésben.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 50,2 millió forinttal csökkentették az előirányzatot. Egyrészt előirányzat növekedés történt a 2019. évi maradvány felhasználásával (41,0 millió forint), valamint az NKFI Hivatallal kötött költségvetési megállapodás alapján biztosított bevételekkel (9,2 millió forint) összefüggésben, másrészt egyes év végi pénzügyi kötelezettségek teljesítésének fedezetbiztosítása érdekében 100,4 millió forint került átcsoportosításra más előirányzatok javára.

A teljesítés döntő többségét, 87,8 %-át a törvény szerinti illetmények alkotják. A KEF a foglalkoztatottak személyi juttatásaiként összesen 5 581,4 millió forint felhasználást számolt el, a külső személyi juttatások teljesítése 11,5 millió forintban alakult.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 974,8 millió forint volt, mely év közben – többnyire a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 12,7 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 987,5 millió forint. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 987,5 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek.

## Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi előirányzata 30 600,8 millió forint volt. A módosított előirányzat 24 804,4 millió forinttal 55 405,2 millió forintra növekedett. A teljesítés 54 656,8 millió forintban, a módosított előirányzat 98,6 %-ában realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 8 237,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 3 667,0 millió forint került biztosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat) alapján, ebből
  - = 1 555,9 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzat terhére az IM és egyes nemzetközi szervezetek elhelyezésével összefüggésben (ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központja, Egészségügyi Világszervezet budapesti Globális Szolgáltató Központja, ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti Globális Szolgáltató Központja, ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala budapesti regionális programtámogató irodája, ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala),
  - = 1 815,4 millió forint a KMA előirányzat terhére a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi, recepciós és takarítási feladatok többlet kiadásaira, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása miatt szükségessé vált egyes bontási munkálatokra,
  - = 295,7 millió forint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a járványügyi védekezés közvetlen kiadásaira,
- 3 061,5 millió forint került biztosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról szóló 1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások részbeni fedezetére az ME fejezet, Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére (2020 júliusában 1 519,3 millió forint, 2020 októberében 1 542,2 millió forint),
- 1 277,9 millió forint került biztosításra a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére, ebből
  - = 913,0 millió forint az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetben a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésével és a mindennapi kormányzati munkavégzés biztosításával összefüggésben a napi szinten szükséges fertőtlenítő takarítás és a járvánnyal kapcsolatos megfelelő tájékoztatás kiadásaira,
  - = 262,9 millió forint az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról szóló 69/2020. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs intézkedései és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján fertőtlenítőszer, maszkok, védőfelszerelések és egyéb eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése érdekében,
  - = 102,0 millió forint a költségvetési törvény 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az Operatív Törzs működési ideje alatt, annak javaslata és az államháztartásért



- felelős miniszter döntése alapján került biztosításra elengedhetetlen tisztítószer, sterilizáló- és fertőtlenítőszer, egészségügyi eszközök, egyéb termékek beszerzésére,
- 147,4 millió forint 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.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat) alapján a KMA terhére került biztosításra, az egyes kormányzati szervek használatában lévő ingatlan építészeti munkálataival összefüggésben,
  - 83,7 millió forint az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről szóló 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozatban meghatározott feladatokkal, Áldozatsegítő Központok kialakításával összefüggésben került biztosításra, ebből
    - = 72,9 millió forint az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a GVA terhére,
    - = 10,8 millió forint 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 (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére került biztosításra.

Fejezeti hatáskörű módosítás 15 641,9 millió forint összegben történt, az alábbiak szerint:

- 4 103,6 millió forint költségvetési megállapodás alapján került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásával összefüggésben a KÖFOP projektből már nem fedezett, illetve el nem számolható feladatok fedezetbiztosítása érdekében az ITM EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére,
- 965,3 millió forint került biztosításra az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a XX. EMMI fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára átcsoportosított források terhére a Puskás Aréna üzemeltetésével, takarításával összefüggésben, ebből
  - = 915,4 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján,
  - = 49,9 millió forint pedig a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján,
- 613,2 millió forint került átcsoportosításra költségvetési megállapodások alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK), valamint az MKI működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra,
- 640,7 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra a BM, az EMMI, a Budapesti Operettszínház, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a KKM, az ME, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), az NKFI Hivatal, valamint a Nemzeti Választási Iroda költségvetése terhére a szolgáltatási megállapodásban meghatározott, illetve a szolgáltatási megállapodás kereteit meghaladó kisebb átalakítási, felújítási munkálatokkal, ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési, takarítási, élőerős őrzés-védelmi, portás-recepciós, valamint az előzőekhez kapcsolódó és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben,

- 9 316,4 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a NAV és a Kincstár költségvetése terhére egyes ingatlanok élőerős őrzés-védelmi, takarítási és kártevőirtási, műszaki és egyéb üzemeltetési, valamint meghatározott beruházási szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében,
- fejezeten belül összesen további 2,7 millió forint került biztosításra egyes ingatlannal kapcsolatban megnövekedett műszaki-technikai átalakítási kiadásokkal, illetve takarítási és őrzés-védelmi többlet kiadásokkal összefüggésben.

Intézményi hatáskörben összesen 925,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat. Az előirányzat emelésre került egyrészt a megállapodások, támogatási szerződés alapján biztosított bevételek terhére nyújtott üzemeltetési, karbantartási és őrzés-védelmi szolgáltatások kiadásaival (2 121,7 millió forint) összefüggésben. A dologi kiadások előirányzata másrészt 1 196,7 millió forint összegben került csökkentésre főként az egyéb működési kiadások és beruházások kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében.

Készletbeszerzésre 1 402,5 millió forint kifizetés történt, melynek 94,5 %-át az üzemeltetési anyagok beszerzése tette ki.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 40 870,6 millió forint volt, melyből a közüzemi díjak 1 947,8 millió forint, a bérleti- és lízingdíjak 7 610,5 millió forint, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 745,1 millió forint, valamint a közvetített, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások 25 567,2 millió forint összegben realizálódtak.

Kiküldetésekre 2,6 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra – többnyire áfa-kiadásokra és árfolyam-különbözetre – 12 081,1 millió forintot fordított az intézmény.

A KEF által vagyonkezelt és üzemeltett ingatlan állománya folyamatosan emelkedett, ami költségnövekedést jelentett az üzemeltetési és karbantartási feladatok, valamint az őrzés-védelmi feladatok ellátásában. A növekedést továbbá az érvényesített minimálbér és garantált bérminimum miatti díjemelkedés, valamint a személy- és vagyonvédelmi tevékenységről szóló hatályos kormányhatározat alapján a minimális óradíj-emelkedés indokolja.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon a KEF 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat intézményi hatáskörű módosítás keretében 2 428,2 millió forintba növekedett, illetve a teljesítés is 2 428,2 millió forintban realizálódott a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak a KMA előirányzat javára történő befizetésével (2 422,9 millió forint), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. § (2) és (2a) bekezdései alapján teljesített befizetési kötelezettséggel (5,3 millió forint) összefüggésben.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti előirányzata 2 423,2 millió forint, a módosított előirányzat 44 217,0 millió forint volt, a teljesítés 30 744,4 millió forintban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 25 891,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 9 538,0 millió forint került biztosításra az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján, ebből
  - = 9 321,6 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzat terhére az IM, a Magyarországi Kutató Intézet és egyes egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek elhelyezésével, szükségessé vált bontási munkálatokkal, agrárigazgatási feladatokat ellátó szervezetek részére történő gépjárműbeszerzéssel, illetve a KEHOP-5.2.2-16.2016-00003 számú európai uniós projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítésről műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkálatokkal összefüggésben,
  - = 216,4 millió forint a KMA előirányzat terhére élet- és balesetveszély elhárítása miatt szükségessé vált bontási munkálatokkal összefüggésben,
- 8 448,1 millió forint az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a KMA terhére került biztosításra az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az IM, illetve az Áldozatsegítő Központ elhelyezésül szolgáló ingatlan beruházási kiadásai, élet- és balesetveszély elhárítása miatt és egyes kormánydöntésekkel összefüggésben szükségessé vált bontási munkálatokkal, illetve a kormányzati szervezetek használatában lévő ingatlan építészeti munkálataival összefüggésben,
- 4 604,1 millió forint került biztosításra a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján, ebből
  - = 3 232,3 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzat terhére kormányzati elhelyezést, illetve közjogi méltóság elhelyezését szolgáló ingatlan beruházási kiadásaira, továbbá az Áldozatsegítő Központok beruházási kiadásainak részbeni fedezetére,
  - = 1 300,0 forint az EMMI fejezet, Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzata terhére a programban részt vevő kórházak informatikai hálózati alpinfrastruktúra fejlesztéseinek megvalósítására,
  - = 71,8 millió forint az IM fejezet, IM igazgatása cím terhére az Áldozatsegítő Központ beruházási kiadásainak részbeni fedezetére,
- 3 184,8 millió forint került biztosításra az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetve a KKM elhelyezésül szolgáló ingatlan felújítási munkálataival összefüggésben,
- 116,3 millió forint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére került biztosításra, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében szükségessé vált beszerzések kiadásaira.

Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 3 701,3 millió forinttal növekedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 701,6 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra az EMMI, a HM, a KKM, az ME, az MKI fejezetek, illetve az MK és az NKOH költségvetése terhére ingatlanok beruházási és átalakítási munkálataihoz, illetve személygépjármű és a munkakörnyezet biztosítását érintő egyéb beszerzésekhez szükséges kiadásokkal összefüggésben,
- 100,7 millió forint került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásával összefüggésben az Unió fejlesztések fejezet irányító szervei feladatait ellátó ITM-mel kötött költségvetési megállapodás alapján,

- 1 495,7 millió forint került átcsoportosításra fejezetten belül a NAV költségvetése terhére a NAV használatában lévő egyes épületek vonatkozásában szükséges biztonságtechnikai rendszert érintő és egyéb beruházási, kivitelezési munkálatok kiadásaira,
- fejezetten belül további 1 112,8 millió forint került biztosításra a megnövekedett beruházási kiadásokkal összefüggésben,
- 290,5 millió forinttal megemelésre került az előirányzat a feleslegessé vált, gazdaságosan nem javítható gépjárművek eladásából, valamint az előző években részletfizetési megállapodással értékesített szolgálati lakások törlesztő részleteiből származó többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 12 201,2 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei az alábbiak:

- 2019. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 9 012,2 millió forinttal került megemelésre az előirányzat,
- az elektromos gépjárművek beszerzése, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges töltőberendezések telepítése céljából biztosított támogatás 1 814,1 millió forint összegű előirányzat-növelést eredményezett,
- KÖFOP projekt bútorbeszerzéssel összefüggésben 154,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat,
- az agrárigazgatási feladatokat ellátó szervek részére gépjárműbeszerzéssel összefüggésben biztosított forrás vonatkozásában 200,0 millió forint összegben emelkedett az előirányzat,
- IM részére vásárolt műalkotással összefüggésben 57,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, valamint
- a beruházások előirányzata összességében 962,4 millió forinttal került megemelésre, a dologi kiadások előirányzatának terhére.

A 30 744,4 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 581,4 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 16 316,7 millió forint kiadást teljesített az intézmény.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 83,8 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 268,9 millió forintban, valamint a beruházási célú áfakiadások 6 493,6 millió forintban realizálódtak. A beruházási kiadások több mint felét az ingatlanok értéknövelő beruházásai képviselik.

A felújítások eredeti előirányzatának összege 1 488,5 millió forint volt, melyet az alábbi előirányzat-változások módosítottak.

Kormányzati hatáskörben 15 935,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint a Gazdaságvédelmi programok előirányzat terhére:

- 10 935,7 millió forint az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján, ebből
  - = 10 000,0 millió forint az egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítő célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal (1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat) összefüggésben 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítási munkálatainak kiadásaira,

- = 935,7 millió forint az IM elhelyezéséül szolgáló ingatlan felújításával összefüggésben került biztosításra.
- 5 000,0 millió forint a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján, az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal összefüggésben 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítási munkálatainak kiadásaira.

Fejezeti hatáskörű módosítás keretében 8,9 millió forinttal növekedett költségvetési megállapodás alapján az előirányzat az EMMI használatában lévő egyes ingatlanok felújítási kiadásainak fedezetbiztosítása érdekében.

A 2019. évi maradvány igénybevétele (1 515,6 millió forint) és egyéb intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások (426,6 millió forint) eredményeként összesen 1 942,2 millió forint összegben került növelésre az előirányzat annak érdekében, hogy a szükséges ingatlan felújításokkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezete biztosításra kerüljön.

Összességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 19 375,4 millió forintban alakult, a pénzügyi teljesítés 4 538,4 millió forintban realizálódott, melyből 3 567,2 millió forint ingatlanok felújításával, 6,3 millió forint egyéb tárgyi eszközök felújításával, illetve 964,9 millió forint felújítási célú áfakiadásokkal kapcsolatban merült fel.

#### Bevételek

A bevételek eredeti előirányzata 6 105,4 millió forint volt, mely az év során 10 754,9 millió forintra módosult, a teljesítés 10 084,1 millió forintban realizálódott.

Fejezeti hatáskörű, 290,5 millió forint összegű bevételi előirányzat-növekedés a szolgálati lakások halasztott fizetéssel történő értékesítéséből és a feleslegessé vált gépjárművek értékesítéséből realizálódott többletbevétel felhasználásának engedélyezéséből adódik.

Intézményi hatáskörben összesen 4 359,0 millió forint összegű emelés történt

- 2 132,3 millió forint összegben Áldozatsegítő Központ, Kincstár és kormányhivatalok őrzés-védelmével és takarításával, felsőoktatási intézmények részére történő elektromos autók beszerzésével, NKFI részére nyújtott iroda- és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatással, valamint a PM DTP nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatait ellátó szervezeti egységeinek elhelyezésével összefüggésben működési célú támogatásként befolyt bevétellel,
- 2 226,7 millió forint összegben felhalmozási célú támogatásként befolyt bevétellel, melyből – műalkotás vásárlásával, agrárigazgatási szervek részére történő gépjárműbeszerzéssel, illetve a KÖFOP projekt bútorbeszerzéseivel összefüggésben befolyt bevétel mellett – legnagyobbbrészt a felsőoktatási intézmények és a kórházak részére történő elektromos autók beszerzésével összefüggésben realizálódott bevétel.

A működési bevételek kiemelt előirányzaton realizálódott 676,6 millió forint bevételi lemaradás legnagyobb részét az eredetileg tervezettnél a járványügyi vészhelyzet miatt jelentősen lemaradó közbeszerzési díjbevételek magyarázzák, melyet némileg kompenzált, hogy – feladatbővülés hatására – a közvetített szolgáltatások ellenértékéeként befolyt bevételek a tervezettnél jelentősen magasabb összegben realizálódtak.

## Támogatás

A támogatás összegét a költségvetési törvény 34 421,7 millió forintban állapította meg, mely az év során a – kiemelt kiadási előirányzatoknál bemutatott – fenti változások hatására 104 254,9 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben többnyire a járványügyi védekezés kiadásaival, kormánydöntéseken alapuló kivitelezési, bontási munkálatokkal, a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatásokkal, illetve nemzetközi szervezetek elhelyezésével összefüggésben emelkedett a támogatás eredeti előirányzata.

További növekedést az ellátott szervezetekkel kapcsolatban létrejött költségvetési megállapodások alapján biztosított előirányzatok átvétele eredményezett. Az ellátott szervezetekkel megkötésre kerülő előirányzat-átadási megállapodások célja, hogy a források követhető, ellenőrizhető és elszámolható módon kerüljenek átadásra, illetve felhasználásra.

## Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 47,2 millió forint, míg a záró állománya 45,0 millió forint volt, ami 4,7 %-os csökkenést jelentett. A költségvetési évet követően esedékes követelések – 485,2 millió forinttal – csökkentek, ami 35,1 %-os változást eredményezett, amely elsősorban a járványügyi vészhelyzet miatt tartósan lecsökkent közbeszerzési díjakkal hozható összefüggésbe. A követelés jellegű sajátos elszámolásokon (előlegek) előző időszakhoz képest tapasztalt 14 151,5 millió forintos növekedéssel együtt, a követelések év végi záró állománya összesen 16 851,6 millió forintban alakult szemben az egy évvel korábbi 3 187,5 millió forinttal.

A követelések behajtására a KEF a szükséges intézkedéseket megtette.

A kivezetett követelések jellemzően helyiség- és eszköz bérbeadásával kapcsolatos követelések.

## Maradvány

A KEF 2019. évi maradványának összege 12 998,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 10 575,3 millió forint. A 2 422,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 10 575,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4 844,1 millió forint pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint:

– KEHOP európai uniós projekt 2019. évi maradványából	249,0 millió forint,
– KÖFOP európai uniós projekt 2019. évi maradványából	47,5 millió forint,
– energetikai felújításhoz kapcsolódó hazai kiegészítő forrásból	17,9 millió forint,
– IM elhelyezéséül szolgáló kivitelezési és egyéb ingatlan bontási munkálatai maradványaiból	1 921,5 millió forint,
– NAV, KKM és ME használatában lévő ingatlanok felújításából	1 775,3 millió forint,
– gépjárműbeszerzés és kapcsolódó szolgáltatásokból	580,4 millió forint,
– Szabolcs utcai Logisztikai Központ fejlesztési munkálataiból	252,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1,3 millió forint meghíúsult, amely a 2021. évben szabad maradványként kerül a KMA előirányzat javára befizetésre. A KEHOP projekt terhére a 2020. évben 249,0 millió forint felhasználása valósult meg, a 2020. évben fel nem használt 5 729,9 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt.

A 2020. évben keletkezett maradvány összege 28 385,0 millió forint, melyből

–	28 294,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint:	
=	KEHOP projekt fel nem használt előlege	5 729,9 millió forint,
=	kórházak felújítása, optikai wifi hálózat kiépítése	15 811,2 millió forint,
=	kormányzati elhelyezést, közjogi méltóság elhelyezését érintő ingatlanberuházások	3 207,9 millió forint,
=	egyed egészségügyi feladatokat ellátó szervek elhelyezése	402,2 millió forint,
=	NAV használatában lévő ingatlanok felújítási munkálatai	1 126,1 millió forint,
=	fűtési, hűtési, légtechnikai és légfertőtlenítő eszközök, épületfelügyeleti rendszerek kialakítása, cseréje	659,9 millió forint,
=	gépjármű beszerzések	872,7 millió forint,
=	Magyarországkutató Intézet irodáinak felújítása, Áldozatsegítő Központ kialakítási munkálatai	327,5 millió forint,
=	egyéb intézményi maradvány	157,4 millió forint,
–	90,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:	
=	NAV részére nyújtott őrzés-védelmi, takarítási és egyéb szolgáltatások forrásainak fel nem használt része	78,6 millió forint,
=	intézményi egyéb maradvány	11,6 millió forint.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A KEF mérlegfőösszege 2020. évben 76 498,8 millió forint, amely 44 981,0 millió forinttal, azaz 37,0 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Ennek fő oka eszköz oldalon a forgóeszközök (készletek) értékének 276,3 millió forint összegű, a követelések értékének 13 664,2 millió forint összegű, az egyéb sajátos elszámolások 3 900,6 millió forint összegű növekedése, illetve a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 59 623,7 millió forint összegben, a pénzeszközök értékének 2 466,2 millió forint összegben és az aktív időbeli elhatárolások értékének 732,2 millió forint összegben történő csökkenése.

A mérleg forrás oldalának változásai között a kötelezettségek 1 568,8 millió forintos növekedése, valamint a passzív időbeli elhatárolások 251,6 millió forintos csökkenése tapasztalható.

Az eszköz és forrás oldali mérlegtételek változása így a saját tőkénél együttesen 46 298,2 millió forintos csökkenést jelentett.

A saját tőke változásának legjelentősebb okai:

- A befektetett eszközök 59 623,7 millió forintos csökkenését legnagyobbbrészt – a 2020. évi LXXVI. törvény alapján átalakításra került vagyongazdálkodási rendszer következtében – a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó egyéb eszközök MNV Zrt. részére

- történő átadása okozta. (A jogszabályváltozás miatti ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási jog átadás 60 db helyrajzi számot érintett.)
- A befejezetlen beruházások értéke jelentős, 13 843,9 millió forint volt.
  - 2020. évben a terv szerinti értékcsökkenés 4 926,8 millió forint, a teljesen leírt eszközök – jelentős részben elhasználódott irodai bútorok, felszerelések – bruttó értéke 19 437,2 millió forint volt.
  - A követelések és a kötelezettségek egyaránt jelentős mértékben növekedtek. A követelések nagymértékű növekedése legnagyobb részben a 2020. évben a KEF feladatként kapott budapesti kórházak felújítási munkálatai kapcsán adott előlegek teszik ki. A kötelezettségek növekedésének fő oka nagyrészt a költségvetési éven túli kötelezettségek állományát érinti.
  - Az aktív és passzív időbeli elhatárolások csökkentek. Az elhatárolás csökkenése a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben kiszámlázott közbeszerzési díjak összegének nagymértékű csökkenése, illetve az MNV Zrt. részére a főváros közigazgatási határában belül elhelyezkedő ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadása okozta.
  - A KEF vagyongazdálkodási keretében ingatlan és egyéb tárgyi eszköz – gépjármű, bútorzat – bérbeadást végez, melynek 2020. évi bevétele 1 274,0 millió forint volt.
  - A KEF az ESZ Zrt. 434,0 millió forint állami tulajdonú részesedését főkönyvi nyilvántartásba vette.

A KEF 2020. évben lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtott.

#### Gazdasági társaságban való érdekelttség

2020. december 25-től a KEF tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az ESZ Zrt. a 2012. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-a alapján. Az ESZ Zrt. tevékenységének és működésének célja, hogy az egészségügyi átalakítás folyamatába bekapcsolódva racionalizálja az ellátórendszer felhasználásait, csökkentse a kórházak, szakrendelők működési költségeit, illetve működési területén a társaság részt vesz a felsőszintű stratégiaalkotás folyamatában.

2020. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja*
ESZ Zrt.	899,6	100%	1 012,5	Működés támogatása

\* A tulajdonosi támogatásokat a 2020. évben a korábbi tulajdonosi joggyakorló ÁEEK nyújtotta.

#### Uniós feladatok

A KEF 2020. évben két európai uniós projektet kezelt.

- KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projekt



A projekt célja a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai uniós operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, részükre a szükséges szervezeti és technikai erőforrások biztosítása.

A projektből finanszírozott Irányító Hatóságok és a Közreműködő Szervezetek ellátására vonatkozó keretösszeg – elhúzódó bútorbeszerzés kivételével – 2019. július elejéig állt rendelkezésre. A Támogatási Szerződés keretösszegének kimerülése után a 2020. évi finanszírozás az ITM EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére külön költségvetési megállapodás alapján 4 738,0 millió forint összegben került a KEF részére biztosításra.

2020. évre vonatkozóan a Projektből már csak az ellátottak részére történő bútorbeszerzés maradt fent, mely végleges elszámolása a COVID-19 miatti elhúzódó bútorbeszállítás miatt 2021. II. negyedévében kerül sor.

- KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekt

A Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van, melyben a megvalósítás fizikai befejezésének záró időpontja kerül módosításra 2022. december 31-re, melynek oka a közbeszerzési eljárások lefolytatásának elhúzódása volt.

A projekt támogatási intenzitása 100 % azzal, hogy bizonyos költségtételek a projektből nem finanszírozhatók. A projektet kiegészítő hazai forrás az egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről szóló 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján került biztosításra. 2020. évben a KMA előirányzat javára 1 987,0 millió forint került visszafizetésre, valamint az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján kormányzati hatáskörben 95,2 millió forint került biztosításra a KEHOP-5.2.2-16.2016-00003 számú európai uniós projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítésről műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkálatok kiadásaira.

## 08. cím Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító szám: 329970

Honlap: <http://www.allamkincstar.gov.hu/>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet) alapján a Kincstár központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely Központból, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságból és 19 területi szervből áll.

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, amelynek működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs rendszerében.

A Kincstár ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényben, a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban a Kincstár részére meghatározott további feladatokat.

A feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek a 2020. évben:

- A Kincstár elmúlt évek integrációi következtében kialakult szervezeti méretére, a feladatok számosságára tekintettel indokoltá vált az intézmény fejlesztése, átalakítása, amely feladat hatékony elindításához, koordinálásához miniszteri biztos került kinevezésre a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 15/2020. (VIII. 5.) PM utasítás alapján. Ezzel együtt megkezdődött a Magyar Államkincstár transzformációja elnevezésű program, melynek célja a megnövekedett szervezet egységes, átlátható, gazdaságos és hatékonyabb működésének biztosítása magasabb ügyfélkör elégedettség mellett.
- A Kincstár a járványügyi vészhelyzetben is folyamatosan és fennakadások nélkül biztosította az ügymenet-folytonosságot, valamint valósította meg a védekezéshez szükséges intézkedéseket. A központi és megyei szervezeti egységek védőeszközökkel, fertőtlenítőszerrel, egyéb fogyóeszközökkel való ellátottsága folyamatosan biztosított volt. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási pénzbeli ellátási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbítása a veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglaltaknak megfelelően, időben megtörtént.
- 2020 márciusától bevezetésre került a papír alapon érkező dokumentumok digitalizálása és az iktatórendszeren keresztül elektronikusan történő hiteles átadása, továbbítása.
- A Kincstár által vezetett, közel 17 000 számlát érintő pénzforgalmi szolgáltatások 2020. évi legfontosabb feladatával, az új számlavezető rendszer bevezetésével összefüggésben a tervezési szakasz 2020. augusztus 31-ével lezárult, illetve a kivitelezési szakasz megkezdődött.
- Állampapír forgalmazási területén bővültek az értékesítési csatornák, illetve új fejlesztések eredményeként egyes értékpapír műveletek Mobil- vagy WebKincstáros eléréssel már Ügyfélkapun keresztül is végrehajthatóak.
- A 2020. január 1-jétől bevezetett örökbecsű díj, nagyszülői gyed megállapításának, folyósításának szakrendszerei biztosítása megtörtént.
- Az egyfokú közigazgatási eljárás kialakítására, valamint a járások által ellátott hatósági feladatoknak a kormányhivatalokhoz történő vissztelepítésére és a felügyeleti jogkörnek

a Kincstárhoz történő delegálására vonatkozó 2020. évi jogszabályváltozásokkal kapcsolatban a nyugdíjbiztosítási, családtámogatási és egészségbiztosítási feladatellátást támogató szakrendszerek fejlesztésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátása, a határozatminták és nyomtatványok aktualizálása időben megtörtént.

- 2020. január végén a Kincstár által üzemeltetett ASP-rendszerben bevezetésre került a csatlakozó önkormányzatok részére az elektronikus fizetési rendszer.
- A lakáscélú állami támogatások 2020. évi feladatellátását érintő és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján bevezetett általános fizetési moratóriummal összefüggésben a Kincstár megteremtette a moratórium hatálya alá eső szerződések adatszolgáltatási, ellenőrzési szabályait, illetve elvégezte a kapcsolódó informatikai fejlesztéseket.
- A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a Kincstárat jelölte ki a kérelmek elbírálására és a támogatások folyósítására.
- A szakmai feladatellátáshoz szükséges informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének 2020. évi ellátása során a stratégiai szakrendszerekben, valamint a működésüket biztosító rendszerelemekben kritikus hiba nem keletkezett, az elért eredményekhez a Kincstár informatikai feladatokat ellátó területe mellett a Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KINCSINFO Nkft.) szakmai munkája is nagyban hozzájárult.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A Kincstár eredeti kiadási előirányzatát 63 640,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 119 542,4 millió forintra módosult. Az előirányzatmódosítások kormányzati hatáskörben 5 017,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 3 305,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben 47 578,7 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. A kiadások teljesítése 108 837,7 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 91,0 %-a volt.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	129 720,9	63 640,5	63 640,5	119 542,4	108 837,7	83,9	91,0
ebből: személyi juttatás	38 329,0	35 776,7	35 776,7	37 942,0	36 136,4	94,3	95,2
Bevétel	54 077,1	14 600,3	14 600,3	47 949,9	47 961,7	88,7	100,0
Támogatás	79 438,3	49 040,2	49 040,2	52 969,9	52 969,9	66,7	100,0
Költségvetési maradvány	14 828,1	0,0	0,0	18 622,6	18 622,6	125,6	100,0
Létszám (fő)	5 486**	5 978*	5 978	5 994	5 627**	102,6	93,9

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	63 640,5	14 600,3	49 040,2	35 776,7	5 978
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	5 017,4	0,0	5 017,4	2 554,1	0
<i>Átadás más fejezetnek</i>					
= 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján GVA részére	-2 211,3	0,0	-2 211,3	0,0	0
a Kincstár, mint uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatokat delegálásával összefüggésben = 1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat alapján	-878,9	0,0	-878,9	0,0	0
= 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-138,6	0,0	-138,6	0,0	0
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján ME fejezet terhére	1 337,8	0,0	1 337,8	586,4	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján	0,4	0,0	0,4	0,3	0
= 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	0,3	0,0	0,3	0,3	0
= fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben	1 496,6	0,0	1 496,6	1 273,9	0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján	889,9	0,0	889,9	0,0	0

<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján	850,6	0,0	850,6	693,2	0
= 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	3 668,2	0,0	3 668,2	0,0	0
= 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján	2,4	0,0	2,4	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	3 305,8	4 393,5	-1 087,7	521,6	0
<i>Bevétel</i>	4 393,5	4 393,5	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= AM fejezet terhére	72,0	0,0	72,0	0,0	0
= EMMI fejezet terhére	626,0	0,0	626,0	400,0	0
= MK fejezet terhére	247,7	0,0	247,7	0,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= AM fejezet részére	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0
= Bíróságok fejezet részére	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	150,0	0,0	150,0	121,6	0
Átadás intézménynek	-2 093,4	0,0	-2 093,4	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	47 578,7	47 578,7	0,0	-910,4	16
<i>Bevétel</i>	28 956,1	28 956,1	0,0	306,2	16
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 177,6	0
<i>Maradvány</i>	18 622,6	18 622,6	0,0	961,0	0
2020. évi módosított előirányzat	119 542,4	66 572,5	52 969,9	37 942,0	5 994

## Létszám

A Kincstár elemi költségvetésében szereplő, eredeti előirányzatok által finanszírozott engedélyezett létszáma 5 978 fő volt, ezen felül 16 fő az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) terhére került foglalkoztatásra. A Kincstár engedélyezett létszáma az év folyamán nem változott, az 5 994 főből a központ engedélyezett létszáma 2 830 fő, a megyei igazgatóságok engedélyezett létszáma 3 164 fő, illetve az alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 5 218 fő, a központosított álláshelyek száma 776 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 5 627 fő, az európai uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma 51 fő volt.

## Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 35 776,7 millió forint volt, mely év közben összesen 2 165,3 millió forinttal növekedett, így a 2020. évi módosított előirányzat 37 942,0 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2020. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 2 554,1 millió forinttal nőtt, ebből

- 1 274,5 millió forinttal a Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal, a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához nyújtott támogatással, valamint a garantált bérminimum 2020. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben,
- 1 279,6 millió forinttal az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat) és a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat) alapján a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervi feladatok ellátása érdekében került megemelésre az előirányzat.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 521,6 millió forinttal emelték meg az előirányzatot,

- 400,0 millió forint összegben az EMMI fejezet terhére költségvetési megállapodás alapján a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása kezelő szervi feladatainak ellátása érdekében,
- 121,6 millió forint összegben fejezeten belül végrehajtott átcsoportosítással a Pest megyei fejlesztések lebonyolító szervi feladatainak, illetve a hazai decentralizált területfejlesztés támogatási rendszerével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 910,4 millió forinttal csökkentették az előirányzatot. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben 2 177,6 millió forinttal csökkent, az európai uniós projektek terhére biztosított forrás és a 2019. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 1 267,2 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A személyi juttatásokon a teljesített kiadások összege 36 136,4 millió forint volt, ebből az év folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 36 067,3 millió forint, külső személyi juttatásként 69,1 millió forint felhasználást számolt el.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt. A költségvetési törvényben 6 853,0 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 6 793,6 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 435,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 92,1 millió forinttal megemelésre, intézményi hatáskörben 586,5 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat. A módosított előirányzat 95,7 %-a, 6 498,7 millió forint realizálódott a tárgyévben.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadásokra biztosított 2020. évi eredeti előirányzat 13 960,3 millió forint volt, amely év közben összesen 16 355,1 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított előirányzata 30 315,4 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Kormányzati hatáskörben 2 934,3 millió forint előirányzat-növelés történt, ebből

- 3 122,6 millió forint emelésre az informatikai feladatellátással összefüggésben, az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján,
- 889,9 millió forint emelésre a koronavírus-járvány elleni védekezés többletfadataival összefüggésben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat) alapján, valamint
- 315,8 millió forint emelésre a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben az 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján,
- 2,0 millió forint emelésre Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggésben az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján

került sor, továbbá

- a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében 1 396,0 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Fejezeti hatáskörben összesen 2 067,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt:

- többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 3 678,4 millió forint,
- fejezetek közötti megállapodások alapján (AM, EMMI, MK fejezetek terhére) 475,7 millió forint,
- PM-en belüli címek közötti átcsoportosítás alapján (egyes fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, illetve a KEF által ellátott feladatokkal összefüggésben) -2 087,1 millió forint.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 11 353,8 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei:

– tranzakciós illetékbevételekből	4 019,0 millió forint,
– európai uniós projektek kiadásaira kapott forrásból	3 781,2 millió forint,
– maradvány igénybevételeivel összefüggésben	2 559,2 millió forint,
– hadigondozotti ellátások költségeinek megtérítése okán	191,9 millió forint,
– előirányzat-átcsoportosítás miatt	802,5 millió forint.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 27 371,5 millió forint. Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt:

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak (10 883,8 millió forint) jelentős része informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton 10 661,1 millió forint felhasználás történt, míg az egyéb kommunikációs célra – vezetékes telefonnal, valamint mobiltelefonnal kapcsolatos kiadások – 222,7 millió forint összegben teljesültek.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (9 483,0 millió forint) között került elszámolásra – többek között – a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesített összege (4 261,4 millió forint), valamint az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított és a fizetendő áfa (4 541,8 millió forint) is.

Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – többek között közüzemi és bérleti díjakra, karbantartási kiadásokra, takarításra, postaköltségre, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra – 6 413,1 millió forintot költött a Kincstár.

A szakmai és az üzemeltetési anyagokra, illetve árubeszerzésre 565,7 millió forintot, valamint bel- és külföldi kiküldetésekre, illetve reklám- és propagandakiadásokra 25,9 millió forintot fordított a Kincstár az év folyamán.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1 615,4 millió forint volt, mely év végére 29 913,2 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben 1 017,5 millió forinttal került lecsökkentésre a Kincstár előirányzata a Kincstár, mint európai uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség által a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, nemzeti park igazgatóságokra, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra, valamint a Nemzeti Földügyi Központra (a továbbiakban: NFK) delegált feladatok fedezete érdekében

- 878,9 millió forint összegben a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat), valamint
- 138,6 millió forint összegben a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján.



Fejezeti hatáskörben 172,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, ami egyrészt a működési többletbevétel őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatások többletkiadásaira történő felhasználásával (237,1 millió forint), másrészt az NFK részére a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MEPAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékelés ellenőrzésével összefüggő feladatok fedezete érdekében megkötött fejezetek közötti megállapodással (-65,0 millió forint) függ össze.

Intézményi hatáskörben 29 143,2 millió forint előirányzat-emelés történt, az alábbiak szerint:

– európai uniós projektkiadások fedezete terhére	15 716,0 millió forint,
– egyéb többletbevétel (kölségtérítések) előirányzatosítása	269,9 millió forint,
– előirányzat-átcsoportosítás útján	3 561,5 millió forint,
– 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán	9 595,8 millió forint.

A működési célú kiadások teljesítése 27 429,3 millió forint volt, melyből 17 341,6 millió forint a GINOP projektek cél szerinti támogatotti kör számára kiutalt összegek kiadása, míg 4 945,0 millió forint az elvonások, befizetések soron – a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3 668,2 millió forint), illetve a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat) fel nem használt részének (1 276,8 millió forint) KMA előirányzat javára történő befizetése okán – teljesült.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron teljesített kiadás (4 926,4 millió forint) az egyes európai uniós projektekkel összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítéséből, valamint őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatás díjának költségvetési szerv részére történő utalásából származott.

A működési célú kiadások soron teljesített fennmaradó összeg – 216,3 millió forint – főként nemzetközi kötelezettségek (tagdíjak) teljesítése, illetve ágazati szakszervezettel kötött megállapodás szerinti feladatok ellátása érdekében került kifizetésre.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 5 029,6 millió forint volt, mely Kormány, fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások következtében 10 934,5 millió forintra módosult év végére.

Kormányzati hatáskörben 111,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló intézkedések (380,8 millió forint), egyes informatikai beszerzések (545,6 millió forint), valamint Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok (0,4 millió forint) fedezetének biztosításával, illetve a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosítással (-815,3 millió forint) kapcsolatban.

Fejezeti hatáskörben összesen 478,0 millió forint előirányzat-emelés történt a működési többletbevétel folyamatos működéshez szükséges informatikai beszerzésekre és európai uniós projektek megvalósulásához szükséges el nem számolható kiadásokra történő felhasználása okán.

Intézményi hatáskörben összesen 5 315,4 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, európai uniós programokkal összefüggésben befolyt bevétel, illetve előző évi maradvány felhasználása miatt.

Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 7 758,1 millió forint, melyből az immateriális javakkal (szoftverek, licencek beszerzése, kincstári informatikai rendszerek, – különösen TÉBA, Clavis, ASP, KINCS-TÁR, SZR, IIER Forrás@Net és szakrendszerek – fejlesztése), valamint informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével összefüggő kiadások összege 5 091,2 millió forint, míg egyéb tárgyi eszközök vásárlására – többek között biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére, bővítésére, klímák, bútorok és ügyviteltechnikai eszközök beszerzésére – 877,9 millió forintot fordítottak. A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 139,7 millió forint kiadást jelentettek. A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 1 649,3 millió forint volt.

Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint volt, fejezeti hatáskörű csökkentés – fejezetek között költségvetési megállapodás alapján ingatlanfelújítással összefüggésben – 25,0 millió forint összegben, intézményi hatáskörű előirányzat-emelés – kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás útján – 100,4 millió forint összegben történt.

A Kincstár használatában álló ingatlanok működéséhez szükséges karbantartási és felújítási munkák az elmúlt években folyamatosan, illetve a jelentkező igények és költségvetési keretek figyelembevételével zajlottak. A fentiek szerint módosított előirányzat terhére a Kincstár az év folyamán 459,1 millió forint felhasználást számolt el az épületeken elvégzett felújítási – többek között homlokzat- és liftfelújítási, fűtőkorszerűsítési, illetve tervezési – munkálatokra, valamint szünetmentes eszközök felújítására, illetve a kapcsolódó áfára.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre soron 68,0 millió forint került kifizetésre, mely legnagyobb részt a munkavállalók részére lakásépítés és vásárlás, illetve lakáskorszerűsítés címen (21 főnek) nyújtott kölcsönökből származott.

## Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 14 600,3 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 47 949,9 millió forint volt.

Fejezeti hatáskörben 4 393,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a működési bevételekből képződött többlet takarítás-kártevőirtási és élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások fedezetére, valamint a folyamatos működést biztosító informatikai beszerzésekre és az európai uniós projektek megvalósulásához szükséges el nem számolható kiadások fedezetére történő felhasználása kapcsán.

Intézményi hatáskörben 28 956,1 millió forint összegű előirányzat-emelés történt a tranzakciós illetékből származó többlettel (4 019,0 millió forint), az európai uniós forrásból, hadigondozotti ellátások, kárpótlási életjáradék, folyósított ellátások működési költségterítéséből, illetve a DTP-hez kapcsolódó feladatok ellátására befolyt bevétellel (24 850,0 millió forint), valamint munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegével (87,1 millió forint) összefüggésben.

A bevételek teljesítése 47 961,7 millió forintban realizálódott. Ebből a működési bevétel teljesítése 21 698,2 millió forint volt, melynek legfőbb jogcímei a forintszámla-vezetési díjból (7 781,2 millió forint), az értékpapír-forgalmazásból (7 727,8 millió forint), a tranzakciós

illetékek beszédéséből (4 254,2 millió forint), valamint a Kincstár illetmény-számfejtési tevékenységéből (1 269,4 millió forint, TB 1%, szakszervezeti jutalék és illetményszámfejtés bevétele) származtak.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokon elszámolt bevételek 21 417,0 millió forintban, a felhalmozási célú támogatásokon elszámolt bevételek 4 212,4 millió forintban teljesültek, amelyek európai uniós projekthez kapcsolódó feladatellátással összefüggő bevételeket (23 579,5 millió forint), egyes ellátások utáni költségtérítéssel kapcsolatban teljesült bevételeket (2 013,9 millió forint), illetve a DTP-hez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében átvett forrást (36,0 millió forint) tartalmaznak.

A működési célú átvett pénzeszközök vonatkozásban 541,8 millió forint folyt be a hadigondozotti ellátások működési költségtérítéséből, valamint európai uniós projektekből. A felhalmozási bevételek (0,2 millió forint) tárgyi eszköz értékesítésből, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92,1 millió forint) a munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegéből származtak.

## Támogatás

A Kincstár 2020. évi eredeti támogatási előirányzata 49 040,2 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 52 969,9 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű módosítások összesen 5 017,4 millió forinttal növelték a támogatási előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
  - = Az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen informatikai beszerzések – hazai fejlesztő cégek által végzett support, gyártói support, egyes fejlesztési projektek, illetve üzemszerű működéséhez szükséges beszerzések – fedezete érdekében a dologi kiadások és beruházások előirányzata összesen 3 668,2 millió forinttal nőtt.
  - = Az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos Kincstári feladatok ellátása érdekében 889,9 millió forinttal nőtt az előirányzat.
  - = Az 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján 850,6 millió forinttal, az 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján 1 337,8 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervezeti feladatok ellátása érdekében.
  - = A fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben 1 496,6 millió forint összegű növekedés történt.
  - = Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatok ellátása érdekében 2,4 millió forinttal, a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja és annak járulécai finanszírozásához kapcsolódóan 0,4 millió forinttal, a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben 0,3 millió forinttal növekedett az előirányzat.
- Előirányzat-csökkenetésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
  - = Jogszabály alapján a Kincstár – mint európai uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat –

MEPAR-ral kapcsolatos feladatokat, agrártámogatásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, adatszolgáltatási feladatokat – átruházás útján is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként más szervezeteket is bevonhat.

A feladatellátásba a fentiek szerint bevont szervezetek részére az 1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat alapján 878,9 millió forint, az 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 138,6 millió forint – azaz összesen 1 017,5 millió forint – került biztosításra a Kincstár költségvetése terhére.

- = A koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a dologi kiadások és beruházások vonatkozásában szükséges átcsoportosítás 2 211,3 millió forint összegben került végrehajtásra.

A fejezeti hatáskörű módosítások 1 087,7 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
  - = Fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján összesen 945,7 millió forint előirányzat-emelésre került sor:
    - = 247,7 millió forint az MK költségvetése terhére kiadvány megjelentetéssel összefüggésben,
    - = 626,0 millió forint az EMMI költségvetése terhére a Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggő kiadások fedezete érdekében,
    - = 72,0 millió forint az AM költségvetése terhére az időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése, ezen belül a kockázatkezelési adatbázis működtetése és fejlesztése érdekében.
  - = PM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére került biztosításra 150,0 millió forint a hazai decentralizált területfejlesztési támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok és a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó lebonyolító szervi feladatok ellátása érdekében.
- Csökkenések az alábbiak voltak:
  - = Fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján:
    - = 65,0 millió forint a MEPAR működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő, delegált feladatok fedezete érdekében az AM, a PM, az NFK és a Kincstár között megkötésre került költségvetési megállapodás alapján került átcsoportosításra a Kincstár költségvetése terhére.
    - = 25,0 millió forinttal felújítási munkálatok kivitelezési költségeihez való hozzájárulás biztosítása érdekében az Országos Bírósági Hivatal, a PM, a Szegedi Törvényszék, valamint a Kincstár között megkötött költségvetési megállapodás alapján került lecsökkentésre a támogatási előirányzat.
  - = Fejezeten belül, a KEF részére támogatás terhére 2 093,4 millió forint került biztosításra az élőerős őrzés-védelmi, a takarítási és a kártevőirtási szolgáltatások, valamint egy állampénztári iroda üzemeltetési szolgáltatásainak fedezete érdekében.

## Követelés

2020. év végén a követelések állománya a Kincstárban 4 074,8 millió forint, melyből 1 846,9 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök) értéke, míg 2 192,6 millió forint a költségvetési évet követően, 35,3 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés.

A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege működési bevételekre (készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, dolgozók tanulmányi szerződéséből, kártérítésekből) 17,9 millió forint, működési célú átvett pénzeszközre 14,1 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökre – munkavállalóknak nyújtott lakáskölcsön tartozásokkal összefüggésben – 3,3 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési bevételre 1 787,3 millió forint (ebből 1 709,0 millió forint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére került kiszámlázásra értékpapír-forgalmazási tevékenységgel összefüggésben), felhalmozási célú átvett pénzeszközre – munkavállalók számára nyújtott hosszú lejáratú lakáskölcsönökkel összefüggésben – 405,3 millió forint követelés került kimutatásra.

A követelések rendezése érdekében 2020. évben két alkalommal egyenlegközlők kerültek kiküldésre. Egyeztetések eredményeképpen az érintett partnerek felszólításra kerültek, illetve a megfelelő jogi lépések megtörténtek.

## Maradvány

A Kincstárban 2019. évben 18 622,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 14 954,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3 668,2 millió forint pedig szabad maradvány volt. A szabad maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány vonatkozásában a felhasználás az alábbiak szerint alakult:

- Az európai uniós projektek 2019. évi 9 980,4 millió forint maradványából 7 197,2 millió forint felhasználásra került, a fennmaradó 2 783,2 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
- Az 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal biztosított célzott forrás fel nem használt részéből származó maradvány (4 751,0 millió forint) összegéből 3 474,2 millió forint maradványfelhasználás realizálódott 2020. évben, 1 276,8 millió forint pedig az elszámolás benyújtását követően befizetésre került a KMA előirányzat javára.
- A TÉBA rendszer és az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztésével, valamint az adatkapcsolatok kialakításával kapcsolatos feladatokra kapott forrás (223,0 millió forint) a 2020. évben felhasználásra került.

A Kincstárban 2020. évben 10 716,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 7 931,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak szerint:

- 6 533,8 millió forint az európai uniós projektek fel nem használt előlegei,
- 828,3 millió forint az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozattal biztosított célzott forrás fel nem használt része,
- 569,5 millió forint a beruházásokra adott előlegek, beruházási kötelezettségvállalások.

A szabad maradvány összege 2 784,9 millió forint, mely egyes célhoz kötött támogatások és az év végén befolyt bevétel fel nem használt részéből származik.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A Kincstárban a mérlegfőösszeg 65 321,2 millió forintról 39 147,7 millió forintra csökkent 2020. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 23 522,2 millió forint a csökkenés az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 19 805,0 millió forinttal csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya minimálisan nőtt (1,7 millió forinttal).

A nemzeti vagyon jelentős összegű csökkenését – a 2020. évi LXXVI. törvény alapján átalakításra került vagyongazdálkodási rendszer következtében – a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó egyéb eszközök MNV Zrt. részére történő átadása okozta.

A pénzeszközök állománya 5 840,2 millió forinttal, a követelések állománya összességében 2 853,2 millió forinttal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések állománya 30,5 millió forinttal, a költségvetési évet követő követelések állománya 599,0 millió forinttal csökkent. Ebből jelentős összegű változás a működési bevételekhez kapcsolódik 577,7 millió forint értékben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 2 223,7 millió forinttal csökkentek. Ebből jelentős mértékben az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek állománya csökkent.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 2 323,1 millió forinttal növekedett. Tartalma a 2021. év januárban kiállított, de a beszámoló időszakot érintő bevételek, illetve a beszámoló időszakban kiállított, de a következő évet érintő beérkezett szállítói számlák összege.

A kötelezettségek állománya összességében 630,5 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva, mivel a Kincstár a tárgyidőszak végén különös figyelmet fordított arra, hogy minden beérkezett szállítói számla kifizetésre kerüljön. A költségvetési évet követő kötelezettségek összességében 901,8 millió forinttal csökkentek, a többi jogcímen (költségvetési évben esedékes kötelezettségek, sajátos elszámolások) összességében 271,3 millió forinttal növekedtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke (december havi munkabérek és a munkaadókat terhelő járulékok, szállítói számlák, illetve egyes projektekhez kapcsolódó támogatások elhatárolt része) 2 020,8 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz képest.

#### Gazdasági társaságban való érdekelttség

A Kincstár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik a KINCSINFO Nkft. az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. melléklete alapján. A KINCSINFO Nkft. tevékenységének és működésének célja a Kincstár feladatainak gyors, pontos és ügyfélbarát feladatellátásához az informatikai működés támogatása.

A KINCSINFO Nktf. által ellátandó feladatokat, valamint a Kincstár és a KINCSINFO közötti együttműködés szabályait, a Felek jogait és kötelezettségeit a Kincstár és a társaság között létrejött együttműködési megállapodás rögzíti.

A KINCSINFO Nktf. a Kincstár mindenkorai stratégiájában, valamint informatikai stratégiájában foglaltaknak megfelelően hajtja végre feladatait. Ennek keretében európai uniós projektek és hazai finanszírozású projektek fejlesztésében, létrehozásában, kivitelezésében is szerepet vállal.

2020. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
KINCSINFO Nktf.	294,2	100%	-	-

#### Uniós feladatok

- A Kincstár az alábbi KÖFOP projektekben volt kedvezményezett 2020. évben:
  - = A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt eredményeképp létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk kapcsolódó kompetencia- és folyamatfejlesztés célja, hogy standard ügyviteli folyamatokat biztosítson, csökkentse a back-office adminisztrációs terheit, az információs háttér megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott döntéshozáshoz, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden érintett számára.
  - = A KÖFOP 3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projektből kerülnek finanszírozásra a Kincstár egyes igazoló hatósági és közreműködő szervezeti feladatai.
  - = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere” elnevezésű projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató frontend létrehozása, továbbá a jelenleg üzemelő pénzforgalmi rendszerek helyett korszerű, a Kincstár és a kor követelményeinek megfelelő számlavezető rendszer bevezetése.
  - = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, a „Hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű projektben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt, melynek stratégiai célkitűzése a szakrendszeri integráció megvalósítása, az új kormányhivatali hatásköri elosztáshoz történő illeszkedés, az új struktúrában történő működéshez szükséges informatikai rendszer-módosítások elvégzése azon rendszereknél, melyek egyéb projektben nem kerülnek kiváltásra, valamint a területi kiszolgáló konszolidáció megvalósítása.
  - = A „Magyar Államkincstár ügyintézési térbe való integrálása” KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00002 projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató Általános Hivatali Kapu letöltő

- alkalmazás fejlesztése, és a Központi Elektronikus Rendelkezési Nyilvántartás és Összerendelési Nyilvántartás konnektor alkalmazás fejlesztése Központi kormányzati szolgáltatás busz csatlakozással, valamint a szakmai területek által specifikált iFORM űrlapok elkészítése.
- = KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű projekt célja az önkormányzatok feladatellátását támogató ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével. A projekt keretében egy olyan rendszer került kialakításra, mely tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyonnyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat összefogó és azok menedzsmenitjét biztosító keretrendszert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató rendszereket. Cél, hogy a szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek legyenek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek legyenek az eljárási költségek, lerövidüljön az ügyintézési idő.
  - „Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” alapvető rendeltetése, hogy a Vidékfejlesztési Programban előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak megfelelően elvégzésre kerüljenek. A projekt célja a Kincstár Vidékfejlesztési Program tevékenységeihez kapcsolódó kifizető ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, amely hozzájárul az ellenőrzés során folytatott kifizető ügynökségi tevékenységek folyamatos, magas szintű végrehajtásához.
  - A Kincstár az alábbi GINOP projekteknél kedvezményezett, melyekkel összefüggésben a Kincstár fő feladata a pályázati konstrukciókból származó támogatások kedvezményezett részére történő kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása.
    - = A GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskereső vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projekt, valamint a GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projekt célja, hogy a program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító álláskereső által megalapított vállalkozások számára vissza nem térítendő támogatást biztosítson induló költségeik támogatása céljából.
    - = A GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését kiemelten azokon a településeken, ahol az önkormányzati bölcsődei ellátás nem elérhető, vagy ahol ezen ellátás iránti igény meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát.
    - = GINOP-5.3.13-20-2020-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” elnevezésű projekt célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék aktiválása.



- Az EFOP vonatkozásában a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt az alábbi projektekből:
  - = Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” megnevezésű projekt célja a szociális és gyermekvédelmi ágazat szakrendszereinek továbbfejlesztése, integrációjának biztosítása és új szakrendszerek bevezetése. A Kincstár által megvalósított projektem: a központi ágazati informatikai eszközök hozzáféréseinek kiterjesztése, minőségének javítása.
  - = Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A Kincstár az informatikai pillér megvalósításában közreműködik, szociális szakrendszereinek interfész kialakításával.
  - = Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” elnevezésű projekt célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása. A Kincstár a kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztését végzi.
  - = EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása. A Kincstár feladata az informatikai rendszer fejlesztése üzemeltetése, illetve paraméterezése.

## 16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 775355

Honlap: <http://eutaf.kormany.hu/>

### 1. Feladatkör, tevékenység

Az EUTAF létrehozásáról és feladatairól az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet) rendelkezett.

A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki. Az EUTAF ellenőrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre

- a lebonyolításban érintett szervezeteknél,
- a kedvezményezetteknel,
- a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek vagy abban közreműködnek.

Az EUTAF kiemelt feladatkörei az alábbiak:

- Ellenőrzési hatósági feladatok ellátása a 2014-2020. közötti időszakban az ERFA, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) és a Kohéziós Alap (a továbbiakban: KA), illetve egyes operatív programok tekintetében.
  - = az ERFA-val, az ESZA-val, a KA-val, a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal,
  - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal, a Belső Biztonsági Alappal,
  - = a DTP-vel,
  - = az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal, az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programmal, az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programmal, (továbbiakban: ETE-IPA programok),
  - = a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programmal kapcsolatban, valamint
  - = az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági feladatok vonatkozásában.
- Egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatai, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátása, különösen
  - = az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenőrzések,
  - = az európai területi együttműködési programokkal kapcsolatos ellenőrzési szervei feladatok (Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program, Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program, Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program),

- = a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenőrzések,
- = a Svájci-Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatok,
- = az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenőrzési feladatok.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 3 268,3 millió forintban állapította meg az EUTAF 2020. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzata 2 996,0 millió forint volt. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 116,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 1 340,2 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben az európai uniós és egyéb projektekhez és maradványhoz kapcsolódóan 1 184,8 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. Az EUTAF 2020. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 1 967,0 millió forint, azaz a módosított előirányzat 65,7 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	2 164,9	3 268,3	3 268,3	2 996,0	1 967,0	90,9	65,7
ebből: személyi juttatás	1 306,0	1 661,0	1 661,0	1 667,8	1 167,8	89,4	70,0
Bevétel	1 440,9	2 573,5	2 573,5	1 307,3	1 307,3	90,7	100,0
Támogatás	740,3	694,8	694,8	577,9	577,9	78,1	100,0
Költségvetési maradvány	1 094,5	0,0	0,0	1 110,8	1 112,3	101,6	100,1
Létszám (fő)	131**	156*	156	156	133**	101,5	85,3

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 268,3	2 573,5	694,8	1 661,0	156
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	-116,9	0,0	-116,9	0,0	0,0
<i>Átadás más fejezetnek</i>					
= 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján GVA részére	-116,9	0,0	-116,9	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-1 340,2	-1 340,2	0,0	-406,9	0
<i>Bevétel (többlet)</i>	46,3	46,3	0,0	36,6	0
<i>Bevétel (korrekció)</i>	-1 386,5	-1 386,5	0,0	-443,5	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	1 184,8	1 184,8	0,0	413,7	0
Bevétel	74,0	74,0	0,0	0,0	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-139,6	0
Maradvány	1 110,8	1 110,8	0,0	553,3	0
2020. évi módosított előirányzat	2 996,0	2 418,1	577,9	1 667,8	156

#### Létszám

Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 156 fő, melyből 64 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 92 központosított álláshely. A létszámkeret az év során nem módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 133 fő.

Az egyéb programok költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma 90 fő.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzata 1 661,0 millió forint volt, mely év közben 1 667,8 millió forintra módosult. Ebből 1 167,8 millió forint, a módosított előirányzat 70,0 %-a realizálódott.

Az előirányzat összesen 6,8 millió forinttal növekedett, ebből

- 413,7 millió forinttal intézményi hatáskörben, az európai uniós programokhoz kapcsolódó maradvány felhasználásával, illetve előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben,
- 36,6 millió forinttal az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) európai uniós projekt végrehajtásával összefüggésben befolyt bevétel felhasználása kapcsán fejezeti hatáskörben.
- Az európai uniós programokkal kapcsolatosan végrehajtott bevétel-korrekcióval összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 443,5 millió forinttal csökkent fejezeti hatáskörben.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

Foglalkoztatottak személyi juttatására összesen 1 163,2 millió forint, ezen belül a rendszeres személyi juttatásokra 897,8 millió forint felhasználás került elszámolásra 2020. évben.

Nem rendszeres személyi juttatásként (költségtérítésként, béren kívüli és egyéb juttatásként) 265,4 millió forint került a munkavállalók részére kifizetésre. Külső személyi juttatásként – a megbízási szerződés szerinti díjjal és reprezentációs költségekkel összefüggésben – 4,6 millió forint felhasználás került elszámolásra az EUTAF 2019-2022-es esélyegyenlőségről szóló tervében foglalt munkahelyi napközi gyermekfelügyeletével összefüggésben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 542,0 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 256,6 millió forinttal csökkent.

2020. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulás adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint a táppénz-hozzájárulás. 2020. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 207,9 millió forintot tett ki.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 858,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 906,2 millió forintra növekedett az előző évi maradvány felhasználásának, illetve a személyi juttatások terhére történő előirányzat-átcsoportosításnak köszönhetően. A teljesítés 528,7 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások teljesítése (528,7 millió forint) között a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- a bérleti- és lízingdíjak (irodaház, parkolóhely, irattári helyiség): 144,0 millió forint,
- a kommunikációs szolgáltatások (NISZ Zrt. által biztosított informatikai, adat- és hangszolgáltatások összessége): 45,6 millió forint,
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (határon túli projektek ellenőrzése): 145,5 millió forint,
- üzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekből eredő kötelezettségek: 67,4 millió forint,
- áfa fizetési kötelezettség: 108,1 millió forint.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások nem kerültek tervezésre, az előirányzat évközben intézményi hatáskörben 133,7 millió forinttal került megemelésre a beérkezett bevétel felhasználása, illetve előirányzatok közötti átcsoportosítások hatására. A teljesítés 59,7 millió forintban alakult,

melyből 58,3 millió forint a DTP támogatási szerződés szerinti előlegének PM részére történő visszautalásából adódik.

A fennmaradó rész jelentősebb kiadásai az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettséghez, illetve a PM Sport Club részére biztosított támogatáshoz köthetőek.

#### Felhalmozási költségvetés

A beruházási kiadások módosított előirányzata 2,9 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került leselejtezett tárgyi eszközök pótlása érdekében.

#### Bevételek

A költségvetési törvény szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 2 573,5 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben bevételi lemaradással összefüggésben 1 340,2 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat, míg az intézményi hatáskörű módosítások hatására 74,0 millió forinttal emelkedett. Az év végére az előirányzat így 1 307,3 millió forintra módosult. A bevételi előirányzat 100,0 %-ban teljesült pénzforgalmilag.

A működési célú támogatások soron 1 260,0 millió forint teljesítés került kimutatásra, mely az európai uniós és egyéb nemzetközi programokra kapott forrásokból származott.

Ebből 74,0 millió forint visszatérítendő támogatás a DTP audíthatósági feladatok ellátásának előfinanszírozására került biztosításra.

A KÖFOP és egyéb európai uniós források – 2020. évben a működési célú támogatások között kimutatott 1 186,0 millió forint – a személyi és működési feltételek biztosításával közvetlenül finanszírozzák az EUTAF egyes feladatainak ellátását.

Működési bevételek vonatkozásában a módosított bevételi előirányzat – 44,2 millió forint – teljes egészében realizálódott, mely a CEF projektek ellenőrzésének ellenértékéből származott.

Felhalmozási célú támogatások soron 3,1 millió forint összegben teljesült bevétel tárgyi eszközök értékesítéséből adódóan.

#### Támogatás

Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 694,8 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény. Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 116,9 millió forinttal csökkent a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti felhatalmazás alapján, a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében szükséges átcsoportosítás kapcsán.

#### Követelések

A követelések állománya 2,1 millió forint összegben került kimutatásra a mérlegben, mely nyújtott előlegekhez, illetve megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokhoz köthető.

## Maradvány

Az EUTAF 2019. évi maradványa 1 110,8 millió forint volt, melyből 1 110,3 millió forint európai uniós projekt-bevételekből származó maradvány, illetve 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2019. évi jóváhagyott, kötelezettségvállalással terhelt maradvány a projektek keretében felmerült személyi, járulék és dologi kiadások teljesítésére került felhasználásra a 2020. évben.

A 2020. évi maradvány összege 1 030,5 millió forint, melynek teljes összege az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2020. évben fel nem használt részéből származik.

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 2019. évben 1 239,0 millió forint volt, ez 2020. év végére 1 147,3 millió forintra módosult, mely 91,7 millió forint csökkenést jelent.

Eszköz oldalon a befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték 8,1 millió forinttal, a pénzeszközök 76,7 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások 11,5 millió forinttal csökkentek. Az aktív időbeli elhatárolásoknál (szolgáltatásokból eredően) 4,1 millió forint, a követeléseknél 0,5 millió forint növekedés mutatható ki.

Forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások 1,0 millió forintos növekedése tapasztalható, míg a kötelezettségek esetében 22,8 millió forint, a saját tőke esetében 69,9 millió forint csökkenés determinálható.

Az EUTAF 2020. év végi kötelezettség állománya mindösszesen 92,0 millió forint, melyből 74,0 millió forint a DTP 2020. évi előleg visszafizetéséhez, 0,6 millió forint a határon túli projektek ellenőrzésének kifizetéséhez kapcsolódik. További 14,8 millió forint a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, 2020. évi számlák fizetési kötelezettségeiből tevődik össze, valamint 2,6 millió forint a 2020. évi IV. negyedévi rehabilitációs hozzájáruláshoz köthető.

### Uniós feladatok

Az EUTAF tárgyevi bevételeinek jelentős része a KÖFOP forrásokból, az ETE-IPA programok keretében ellátott feladatok utófinanszírozásából, valamint a DTP-hez köthető előlegek és bevételek folyósításából származtak.

A projektek az alábbiak:

- A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című projekt által biztosított források biztosítják az EUTAF közösségi jogszabályokban előírt feladatainak ellátását.
- 2020. évben a partner ellenőrzések lefolytatása, valamint az ellenőrzési jelentések elkészítése érdekében csak a stratégiai referensekkel és ellenőrökkel kapcsolatos egyes kiadások kerültek elszámolásra:
  - = Belső Biztonsági Alap (BBA-7.1.1-16-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”),
  - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA-4.1.1/4-2016-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”) és

- = az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU/193) keretein belül.
- Az alábbi projektek keretében finanszírozott audit feladatokat külső auditor cég látja el. A projektek költségvetésében ennek következtében csak külső szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan jelenik meg forrás. A forrás biztosításának célja az adott program audit hatósági feladatainak fedezete, illetve a programhoz kapcsolódó partner ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések elkészítése.
  - = Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SKHU/TA/10),
  - = Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program (HUSR/TA/04),
  - = Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HUHR/TA/04),
  - = Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA ENI TA/02),
  - = DTP (DTP TA/03, „Az Audit Hatóság működése”).



## 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 79 020,6 millió forint, módosított kiadási előirányzata 324 089,1 millió forint volt.

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek:

- A 2020. évben a következő fejezeti kezelésű előirányzatok kerültek létrehozásra:
  - = Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása: Az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat) alapján.
  - = Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása: A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány részére történő vagyoni juttatásról szóló 2256/2020. Korm. határozat (a továbbiakban: 2256/2020. Korm. határozat) alapján.
- A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 19 661,7 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára.
- A címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat) 423,8 millió forint, az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozatban 2 050,0 millió forint, 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. határozatban (a továbbiakban: 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat) 988,7 millió forint, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat) 224,6 millió forint, 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. határozatban (a továbbiakban: 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat) 1 120,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat) 12 211,0 millió forint, az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozatban 357,5 millió forint, az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozatban 5 457,0 millió forint, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat) 317,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- Az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozatban 50 000,0 millió forint, valamint az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban 15 000,0 millió forint előirányzat került

- biztosításra az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat) 80 000,0 millió forint, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1856/2020. (XI. 6.) Korm. határozat) 5 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.
  - Az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozatban 600,3 millió forint előirányzat került biztosításra a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása fejezeti kezelésű előirányzat javára.
  - A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban 1 300,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.
  - Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 76 264,5 millió forint összegben megtörtént.
  - A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére Válon a műemlék Ürményi-Dreher-kastély és a hozzá tartozó park, valamint a korábbi történeti állapotnak megfelelő ingatlanegyüttes hasznosítása a kastélypark eredeti állapotának minél teljesebb mértékű helyreállítására és felújítására irányuló fejlesztések céljából 1 412,5 millió forint került biztosításra.
  - A Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére
    - = „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázatok alapján 6 925,5 millió forint;
    - = „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázatok alapján 2 600,1 millió forint;
    - = Egyéb, Pest megyei önkormányzatok részére kiírt pályázatok (óvodák, egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények, helyi piacok fejlesztése, kerékpárutak létesítése, belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése és vállalkozói parkok kialakítása) alapján 4 614,3 millió forint;
    - = Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása, eszközbeszerzéseinek támogatása pályázatok alapján 5 553,2 millió forint kifizetés valósult meg.
    - = A 2020. évben „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” címmel 2 000,0 millió forint összegben, „Új panziók létesítése Pest megye területén” címmel 1 800,0 millió forint összegben és „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykáta, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” címmel 2 480,0 millió forint összegben pályázat került kiírásra.
  - A Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 65 230,8 millió forint támogatás került megítélésre, nagyrészt nagyvállalatok és olyan középvállalatok beruházásainak megvalósítása céljából, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. A támogatás segítségével 30 új munkahely jön létre és összességében 152 403,0 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban.

- Az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása előirányzat terhére 50 269,2 millió forint támogatás került megítélésre a jövőbeli biológiai, természeti és más veszélyhelyzetek esetén az egészségügyi ellátásbiztonság javítása céljából. A támogatás segítségével összességében 64 577,4 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban.
- A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése előirányzat terhére 2 500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetése valósult meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat) alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealap tőkéjének a biztosítása céljából, illetve 5 000,0 millió forint visszatérítendő támogatás került kifizetésre a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat) alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére városfejlesztési célokat szolgáló alap létrehozása céljából. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 20 000,0 millió forint befizetési kötelezettség került előírásra és befizetésre a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára.
- 34 403,5 millió forint összegű, előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt és 2019. évben meghiúsult költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése és 152. § (2) bekezdése alapján a KMA előirányzat javára került pénzügyileg teljesítésre.
- Az Ávr. 172/A. § szerinti előrejelzés vonatkozásában a PM fejezetet terhelő befizetési kötelezettség teljesítésére 35,5 millió forint került kifizetésre.

A 2020. évben 42 087,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 9 268,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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	84 217,0	79 020,6	79 020,6	324 089,1	260 561,5	309,4	80,4
ebből személyi juttatások	0,0	132,5	132,5	0,0	0,0	–	–
Bevétel	13 454,5	28 345,1	28 345,1	46 191,6	24 751,5	184,0	53,6
Támogatás	78 169,7	50 675,5	50 675,5	205 607,2	205 607,2	263,0	100,0
Költségvetési maradvány	62 639,7	–	–	76 264,5	76 264,5	121,8	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	79 020,6	28 345,1	50 675,5
Módosítások jogcímenként	-20 163,7	0,0	-20 163,7
– saját intézménynek	-223,1	0,0	-223,1
= meghatározott feladatra	-223,1	0,0	-223,1
– más fejezet intézménynek	-5,7	0,0	-5,7
= meghatározott feladatra	-5,7	0,0	-5,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-233,4	0,0	-233,4
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-19 701,5	0,0	-19 701,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	265 232,2	94 111,0	175 095,4
– más fejezettől átcsoportosítás	175 049,9	0,0	175 049,9
– saját intézménytől átcsoportosítás	45,5	0,0	45,5
– maradvány	76 264,5	76 264,5	0,0
– bevétel	13 872,3	17 846,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	324 089,1	122 456,1	205 607,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	3 795,7	0,0	3 795,7
– saját fejezeti kezelésű előirányzat	49,3	0,0	49,3
– más fejezet intézménye	218,0	0,0	218,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	54 506,1	0,0	54 506,1
– alapítvány	2 542,2	0,0	2 542,2
– egyesület	119,2	0,0	119,2
– nonprofit társaság	632,1	262,1	370,0
– gazdasági társaság	161 216,3	0,0	161 216,3
– önkormányzat/vagy intézménye	30 995,3	0,0	30 995,3
– magánszemély	3 772,0	0,0	3 772,0
– köztestület	2,7	0,0	2,7
– térségi fejlesztési tanács	1 827,4	200,0	1 627,4
– nemzetközi szervezet	885,2	0,0	885,2
Összes kifizetés	260 561,5	462,1	260 099,4

## 2. Ágazati célleírányzatok alcím

### 2.5. Kárrendezési célleírányzat

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányz at	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	3 596,9	3 550,0	3 550,0	3 580,1	3 553,3	98,8	99,3
Támogatás	3 590,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0	98,9	100,0
Költségvetési maradvány	37,1	0,0	0,0	30,1	30,1	81,1	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 550,0	0,0	3 550,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,1	30,1	0,0
– maradvány	30,1	30,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 580,1	30,1	3 550,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedé- lyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 550,0	0,0	3 550,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0
= maradvány	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 580,1	30,1	3 550,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	60,0	0,0	60,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	30,1	0,0	30,1
– magánszemély	3 463,2	0,0	3 463,2
Összes kifizetés	3 553,3	0,0	3 553,3

A Kárrendezési célleírányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el.

Ezen előirányzatról teljesítik:

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján meghatározott kártérítéseket,
- a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket,
- az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,
- a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítését.

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése, melynek alapján az előirányzat a Függő kár kifizetés, a Járadék kifizetés és a Tőkésítésre kifizetés jogcímekeket tartalmazza. A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű balesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi védelemben részesüljenek. A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb esetben bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott jövedelemigazolások, számlák alapján kerül sor.

Év közben irányítószervi hatáskörben előirányzatosításra került az előző évi 30,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2020. évben a károsultak részére 3 463,2 millió forint, a KMA előirányzat javára 30,1 millió forint került kifizetésre, 60,0 millió forint fejezetben belül került átadásra.

2020. évi maradvány összege 26,8 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 2.6. Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1
2020. évi módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével a kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre. A cél előirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el. Az előirányzat az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelybe Magyarországon található hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

A károsultak részére 2020. évben kifizetés nem történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 0,1 millió forint állt rendelkezésre, amely fejezeten belül került átadásra. 2020. évben maradvány nem keletkezett.

## 2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

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	5,8	3,0	3,0	4,1	4,1	70,7	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	–	100,0
Támogatás	2,8	3,0	3,0	2,7	2,7	96,4	100,0
Költségvetési maradvány	3,0	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként	-0,3	0,0	-0,3
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-0,3	0,0	-0,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,4	1,4	0,0
– bevétel	1,4	1,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4,1	1,4	2,7

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1,1	1,4	-0,3	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
= bevétel	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4,1	1,4	2,7	0,0	0,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,4	0,0	1,4
– köztestület	2,7	0,0	2,7
Összes kifizetés	4,1	0,0	4,1

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § (3) bekezdése alapján a PM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.

Év közben a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 0,3 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára, továbbá előirányzatosításra került 1,4 millió forint összegű befolyt bevétel, amely fejezeten belül került átadásra.

A tárgyévi támogatási előirányzat terhére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közfelügyeleti feladatellátása érdekében – így különösen a közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések, fegyelmi eljárások lefolytatása, a közfelügyeleti rendszer ellátása, a közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett vizsgálatok, áttekintések, folyamatos monitoring céljából kért adatszolgáltatások, a közfelügyeleti hatóság működésével összefüggő informatikai fejlesztések céljából – felmerült kiadások fedezetére 2,7 millió forint támogatásban részesült.

2020. évben maradvány nem keletkezett.

## 2.10. Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása

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	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3 000,0	0,0	-3 000,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-3 000,0	0,0	-3 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A Kincstárral szemben támasztott elvárás, hogy az informatikai rendszerei a mindenkori információtechnológiai és információbiztonsági követelményeknek teljes mértékben megfeleljenek.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 3 000,0 millió forint állt rendelkezésre, mely év közben a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzataira.

2020. évben maradvány nem keletkezett.

## 2.11. Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések

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	8 300,0	8 300,0	–	100,0
Támogatás	8 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	8 300,0	8 300,0	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 300,0	8 300,0	0,0
– maradvány	8 300,0	8 300,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8 300,0	8 300,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	8 300,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	8 300,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0
= maradvány	8 300,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	8 300,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	8 300,0	0,0	8 300,0
Összes kifizetés	8 300,0	0,0	8 300,0

Az adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárások eredményes elvégzése érdekében felmerülő működési és egyszeri beruházási, fejlesztési költségek kifizetése e fejezeti kezelésű előirányzatról kerül teljesítésre.

A Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2019. évi 8 300,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása a fejezeti kezelésű előirányzaton megtörtént, amely a KMA előirányzat javára került kifizetésre.

2020. évben maradvány nem keletkezett.

#### 2.14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

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	56,5	0,0	0,0	39,9	39,9	70,6	100,0
Bevétel	56,5	0,0	0,0	39,9	39,9	70,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,9	39,9	0,0
– bevétel	39,9	39,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	39,9	39,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
=bevétel	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,4	0,0	4,4
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	35,5	0,0	35,5
Összes kifizetés	39,9	0,0	39,9

Az előirányzat célja az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatákba beépítésre kerülő automata felügyeleti egység beszerzéséhez nyújtandó támogatás biztosítása. Az előirányzat által az automata felügyeleti egység beszerzéséhez és telepítéséhez automatánként 120 000 forint támogatás nyújtására került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2020. évben befolyt 39,9 millió forint összegű bevétel, melyből 35,5 millió forint a PM fejezetet terhelő befizetési kötelezettség teljesítésére történt, 4,4 millió forint fejezeten belül került átadásra.

2020. évben maradvány nem keletkezett.

**4. Területfejlesztési feladatok alcím**  
**4.1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok**

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	448,3	470,6	470,6	5 262,2	2 142,1	477,8	40,7
ebből: személyi juttatás	0,0	37,3	37,3	0,0	0,0	–	–
Bevétel	16,3	0,0	0,0	165,1	165,1	1 012,9	100,0
Támogatás	403,0	470,6	470,6	5 097,1	5 097,1	1 264,8	100,0
Költségvetési maradvány	29,0	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	470,6	0,0	470,6
Módosítások kedvezményezettenként	-220,6	0,0	-220,6
– saját intézménynek	-40,0	0,0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-180,6	0,0	-180,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 012,2	165,1	4 847,1
– saját intézménytől átcsoportosítás	40,0	0,0	40,0
– GVA terhére	4 383,3	0,0	4 383,3
– KMA terhére	423,8	0,0	423,8
– bevétel	165,1	165,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 262,2	165,1	5 097,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	470,6	0,0	470,6	37,3	0,0
Módosítások jogcímenként	4 791,6	165,1	4 626,5	-37,3	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	4 626,5	0,0	4 626,5	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-180,6	0,0	-180,6	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-180,6	0,0	-180,6	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	4 807,1	0,0	4 807,1	0,0	0,0
= az 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet KMA terhére	423,8	0,0	423,8	0,0	0,0
= az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	2 050,0	0,0	2 050,0	0,0	0,0
= az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	988,7	0,0	988,7	0,0	0,0
= az 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	224,6	0,0	224,6	0,0	0,0
= az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	1 120,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	165,1	165,1	0,0	-37,3	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-40,0	0,0	-40,0	-37,3	0,0
= átvétel fejezeten belül intézménytől	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
= bevétel	165,1	165,1	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 262,2	165,1	5 097,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyesület (1 db)	119,2	0,0	119,2
– nonprofit társaság (1 db)	40,0	0,0	40,0
– önkormányzat vagy intézménye (4 db)	155,5	0,0	155,5
– térségi fejlesztési tanács (5 db)	1 827,4	200,0	1 627,4
Összes kifizetés	2 142,1	200,0	1 942,1

A fejezeti kezelésű előirányzatban a költségvetési törvényben 470,6 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 5 262,2 millió forintra módosult, az alábbiak miatt:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 180,6 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára,
- az 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozatban 423,8 millió forint, az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozatban 2 050,0 millió forint, az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozatban 988,7 millió forint, az 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozatban 224,6 millió forint, az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozatban 1 120,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- a korábbi évek decentralizált, hazai forrásból megvalósuló területfejlesztési pályázatainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából az előirányzatról 40,0 millió forint került átadásra a Kincstár részére,
- 40,0 millió forint irányítószervi hatáskörben, fejezeten belülről került átvételre,
- az előirányzat javára összesen 165,1 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 2 142,1 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az alábbiak:

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 17. §-a alapján a térségi fejlesztési tanácsok működéséhez költségvetési hozzájárulás kerül biztosításra. A 2020. évben a Balaton Fejlesztési Tanács 80,0 millió forint támogatásban részesült, mely hozzájárult a Balaton régió fejlesztésére fordítható források hatékony felhasználásához, megvalósult a nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása, a régió fejlesztésével kapcsolatos információk biztosítása az érintett szervezetek számára. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: TBFT) részére a 2020. évben 80,0 millió forint került átutalásra a TBFT működtetésére, a Tftv.-ben szereplő feladatainak megvalósítására, a térségre vonatkozó területfejlesztési koncepciót és programot megalapozó feladatok ellátására. A 2020. évben a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: KDMFT) részére 40,0 millió forint támogatás került folyósításra a térség fejlesztését szolgáló beruházások, kiemelt fejlesztések előkészítésében, megvalósításában való közreműködés és a 2021-2027. évek európai uniós forrásai felhasználásának lehetőségeire vonatkozó térségi program elkészítése céljából.
- A PM 2020. évben 40,0 millió forint támogatást biztosított a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére, melyből megvalósult a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer informatikai

- infrastruktúrájának üzemeltetése, a felhasználókezelés és támogatás, felhasználói tájékoztatás, a felhasználói adatbázis karbantartása, a rendszerhez kapcsolódó alkalmazáskonzolidáció és adatgazdálkodás.
- A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat szerint megvalósuló fejlesztések (műemlék kastély és a hozzá tartozó park, valamint a kapcsolódó ingatlanegyüttes felújítása), megvalósítása érdekében 1 412,5 millió forint kifizetés valósult meg.
  - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére a Tisza-tó, mint turisztikai desztináció ismertségének és vendégforgalmának növelésére, valamint tematikus kiadványok, médiafilmek készítésére a PM 50,0 millió forint támogatást biztosított.
  - A Kormány a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat elfogadásával célzott támogatást biztosít az Országos Szlovén Önkormányzat által elfogadott térségfejlesztési program célkitűzéseire (az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése; helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing; a hálózatos infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése; a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása; a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése). 2020. évben 4 egyedi kérelemben, összesen 260,4 millió forint összegben született támogatói döntés, melyből 224,6 millió forint támogatási előlegként folyósításra került.
  - További egyedi döntések keretében a PM a Fehérgyarmat Városi Önkormányzat részére a Fehérgyarmati Városi Strandfürdő fejlesztésének előkészítése érdekében 50,0 millió forint, a TBFT részére Tokaj Borvidék Panoráma Dülőút előkészítési, tervezési feladataira 8,0 millió forint, a KDMFT részére egyéb szakmai feladatok megvalósítása céljából 49,0 millió forint támogatást biztosított.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 3 120,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) pontja alapján 1 120,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére szakmai és marketingfeladatok ellátására, valamint a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programban nevesített kulcsprojektek előkészítési feladatainak megvalósítása céljából 2021. évben teljesítésre került.

#### 4.2. Decentralizált területfejlesztési programok

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	25,2	0,0	0,0	55,3	53,2	211,1	96,2
Bevétel	27,4	0,0	0,0	51,4	51,4	187,6	100,0
Költségvetési maradvány	1,7	-	-	3,9	3,9	229,4	100,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	55,3	55,3	0,0
– maradvány	3,9	3,9	0,0
– bevétel	51,4	51,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	55,3	55,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0
= maradvány	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
= bevétel	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (2 db)	49,3	0,0	49,3
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	3,9	0,0	3,9
Összes kifizetés	53,2	0,0	53,2

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 3,9 millió forint maradvány, továbbá a korábbi évekből származó, a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok terhére megítélt, de visszavont támogatásokból 51,4 millió forint bevétel előirányzatosítására.

A KMA előirányzat javára az előző évi 3,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése valósult meg.

A befolyt bevételből 49,3 millió forint fejezeten belül került átadásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 2,1 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### 4.5. Pest megyei fejlesztések

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	28 777,6	7 500,0	7 500,0	48 409,2	40 214,9	139,7	83,1
ebből: személyi juttatás	0,0	95,2	95,2	0,0	0,0	–	–
Bevétel	19,4	0,0	0,0	200,5	200,5	1033,5	100,0
Támogatás	28 737,0	7 500,0	7 500,0	22 232,5	22 232,5	77,4	100,0
Költségvetési maradvány	25 997,4	–	–	25 976,2	25 976,2	99,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 500,0	0,0	7 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3 610,0	0,0	-3 610,0
– saját intézménynek	-110,0	0,0	-110,0
= meghatározott feladatra	-110,0	0,0	-110,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-3 500,0	0,0	-3 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	44 519,2	26 176,6	18 342,5
– GVA terhére	6 131,5	0,0	6 131,5
– KMA terhére	12 211,0	0,0	12 211,0
– maradvány	25 976,2	25 976,2	0,0
– bevétel	200,5	200,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	48 409,2	26 176,6	22 232,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 500,0	0,0	7 500,0	95,2	0,0
Módosítások jogcímenként	40 909,2	26 176,7	14 732,5	-95,2	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	14 842,5	0,0	14 842,5	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-3 500,0	0,0	-3 500,0	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-3 500,0	0,0	-3 500,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	18 342,5	0,0	18 342,5	0,0	0,0
= az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet (KMA) terhére	12 211,0	0,0	12 211,0	0,0	0,0
= az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	357,5	0,0	357,5	0,0	0,0
= az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	5 457,0	0,0	5 457,0	0,0	0,0
= a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	317,0	0,0	317,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	26 066,7	26 176,7	-110,0	-95,2	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-110,0	0,0	-110,0	-95,2	0,0
= maradvány	25 976,2	25 976,2	0,0	0,0	0,0
= bevétel	200,5	200,5	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	48 409,2	26 176,7	22 232,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	18 914,4	0,0	18 914,4
– gazdasági társaság	5 334,7	0,0	5 334,7
– önkormányzat/vagy intézménye	15 747,4	0,0	15 747,4
– magánszemély	218,4	0,0	218,4
Összes kifizetés	40 214,9	0,0	40 214,9

A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021. közötti időszakban támogatásban részesülnek az alábbi célok érdekében:

- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések,
- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,
- Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése),
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
- települések infrastrukturális ellátottságának javítása.

A költségvetési törvény a pénzügyi támogatás összegét a 2020. évben 7 500,0 millió forintban határozta meg. Év közben a kiadási előirányzat 48 409,2 millió forintra módosult, az alábbiak miatt:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 3 500,0 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára,
- az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozatban 12 211,0 millió forint, az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozatban 357,5 millió forint, az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozatban 5 457,0 millió forint, a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban 317,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- a pályázatokkal kapcsolatos egyes végrehajtási feladatok ellátásában a Kincstár vesz részt, melyhez az intézmény részére a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat) alapján 110,0 millió forint került átcsoportosításra,
- az előző évi költségvetési maradvány összege 25 976,2 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént,
- az előirányzat javára összesen a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások visszafizetéséből 200,5 millió forint bevétel folyt be.

Az 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerint az előirányzat felhasználása pályázati úton vagy – kivételesen indokolt esetben – egyedi döntéssel lehetséges.

A 2016-2019. években meghirdetett pályázatok forrásai a tárgyévben az alábbiak szerint alakultak:

- „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 6 925,5 millió forint;
- „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 3 511,8 millió forint;
- „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 2 000,8 millió forint;
- „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 1 854,8 millió forint;
- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 1 236,0 millió forint;
- „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” 990,7 millió forint;
- „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” 764,9 millió forint;
- „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 572,8 millió forint;
- „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” 4 531,8 millió forint;
- „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” 2 984,4 millió forint.

A 2020. évben „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” címmel 2 000,0 millió forint összegben, „Új panziók létesítése Pest megye területén” címmel 1 800,0 millió forint összegben és „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járaásaiban” címmel 2 480,0 millió forint összegben pályázat került kiírásra.

A 2020. évben egyedi döntés alapján a Pest Megyei Önkormányzat a Pest megye kompenzációs forrásának felhasználásához kapcsolódó feladatok, valamint befektetés-ösztönzési tevékenység céljából 50,0 millió forint, a „Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése” és a „Mária út innovatív fejlesztése” tárgyú projektek megvalósítása érdekében 419,5 millió forint, illetve 35,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 40 214,9 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az alábbiak:

- a 2016. évben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázat alapján 75,0 millió forint kifizetés valósult meg;
- a 2017. évben meghirdetett „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” pályázat alapján 1 562,1 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 1 194,6 millió forint, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása

Pest megye területén” pályázat alapján 469,9 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 453,6 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” pályázat alapján 377,1 millió forint kifizetés valósult meg;

- a 2018. évben meghirdetett „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” pályázat alapján 2 629,5 millió forint, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén II.” pályázat alapján 2 130,2 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázat alapján 999,8 millió forint, „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázat alapján 959,7 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 932,4 millió forint, „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” pályázat alapján 554,5 millió forint kifizetés valósult meg;
- a 2019. évben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 5 993,1 millió forint, „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén II.” pályázat alapján 1 361,6 millió forint kifizetés valósult meg;
- Pest Megye Önkormányzata részére a gazdasági-társadalmi lemaradásban lévő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó tanulmányok elkészítése céljából 37,5 millió forint, a Pest megye kompenzációs forrásának felhasználásához kapcsolódó feladatok, valamint befektetés-ösztönzési tevékenység céljából 50,0 millió forint, a „Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében 419,5 millió forint;
- Pomáz Város Önkormányzata részére a „Dera-patak rekonstrukciója Pomázon” című projekt megvalósítása céljából 175,0 millió forint;
- Nagykáta Város Önkormányzata részére a Nagykáta Szakorvosi Rendelőintézet felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok megvalósítása céljából 925,3 millió forint kifizetés valósult meg.

Fentiek alapján az előirányzaton 8 194,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1 175,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 5. Belgazdasági feladatok

### 5.7. Nagyvállalati beruházási támogatások

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	18 551,0	15 000,0	15 000,0	111 582,3	107 876,1	581,5	96,7
Bevétel	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Támogatás	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100 000,0	100 000,0	666,7	100,0
Költségvetési maradvány	15 019,8	–	–	11 582,3	11 582,3	77,1	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	96 582,3	11 582,3	85 000,0
– GVA terhére	85 000,0	0,0	85 000,0
– maradvány	11 582,3	11 582,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	111 582,3	11 582,3	100 000,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	96 582,3	11 582,3	85 000,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	85 000,0	0,0	85 000,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	85 000,0	0,0	85 000,0	0,0	0,0
= az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	80 000,0	0,0	80 000,0	0,0	0,0
= az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	11 582,3	11 582,3	0,0	0,0	0,0
= maradvány	11 582,3	11 582,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	111 582,3	11 582,3	100 000,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	2 506,4	0,0	2 506,4
– gazdasági társaság	105 279,3	0,0	105 279,3
– magánszemély	90,4	0,0	90,4
Összes kifizetés	107 876,1	0,0	107 876,1

A Nagyvállalati beruházási támogatások (a továbbiakban: NBT) fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 15 000,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az NBT azon nagyvállalatok, illetve kis- és középvállalkozások beruházásaihoz nyújt vissza nem térítendő támogatást, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. Az NBT keretében 2020. évben támogatás a Magyarországon saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, valamint fejlesztendő tevékenysége a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a feldolgozóipari ág, építőipari ág, vagy a raktározás, tárolás alágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a költségvetési bevételekre is.

Év közben a kiadási előirányzat 111 582,3 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozatban 80 000,0 millió forint, az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozatban 5 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- az előző évi költségvetési maradvány összege 11 582,3 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént.

A 2020. év során 43 nagyvállalat részére összességében 65 230,8 millió forint támogatás került megítélésre. 2020. évben az átlagos támogatott projektméret mintegy 3 544,3 millió forint volt, a közel 1 517,0 millió forint átlagos támogatás mellett. A támogatások segítségével összességében 152 403,0 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A forráskihelyezés kiegyenlítettségét mutatja, hogy szinte minden megyében akadt olyan cég, amely a beruházásához támogatást nyert el.

A 2020. évben összesen 107 876,1 millió forint kifizetés történt, melyből

- a kedvezményezettek részére, a 2016-2020. években megkötött támogatási szerződések terhére 105 369,7 millió forint,
- a KMA előirányzat javára 2 506,4 millió forint teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 3 706,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 424,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére a beruházások megvalósítását követően, várhatóan 2021. évben kerül sor.

## 5.8. Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

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	65 000,0	50 269,2	–	77,3
Támogatás	0,0	0,0	0,0	65 000,0	65 000,0	–	100,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	65 000,0	0,0	65 000,0
– GVA terhére	65 000,0	0,0	65 000,0
2020. évi módosított előirányzat	65 000,0	0,0	65 000,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0
= az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0
= az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– gazdasági társaság	50 269,2	0,0	50 269,2
Összes kifizetés	50 269,2	0,0	50 269,2

Az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása (a továbbiakban: ETP) fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került létrehozásra.

A Kormány célkitűzése a hazai egészségipar megerősítése annak érdekében, hogy a következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai vállalkozások beruházásainak és kísérleti-fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a hazai egészségipar megerősítéséhez, a gyógyszer és gyógyászati

eszkögyártás határon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez, kapacitásainak bővítéséhez, ezáltal a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.

Év közben az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozatban 50 000,0 millió forint, az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban 15 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra, így a kiadási előirányzat 65 000,0 millió forintra módosult.

Az ETP előirányzat terhére 50 269,2 millió forint támogatás került kifizetésre a jövőbeli biológiai, természeti és más veszélyhelyzetek esetén az egészségügyi ellátásbiztonság javítása céljából, jellemzően Magyarországon kevésbé fejlett régiókban.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 14 730,8 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

### 7.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

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	394,0	378,9	378,9	31,1	31,1	7,9	100,0
Támogatás	275,1	378,9	378,9	30,7	30,7	11,2	100,0
Költségvetési maradvány	119,3	–	–	0,4	0,4	0,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	378,9	0,0	378,9
Módosítások kedvezményezettenként	-348,2	0,0	-348,2
– saját intézménynek	-1,2	0,0	-1,2
– meghatározott feladatra	-1,2	0,0	-1,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-233,1	0,0	-233,1
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-113,9	0,0	-113,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,4	0,4	0,0
– maradvány	0,4	0,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	31,1	0,4	30,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	378,9	0,0	378,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-347,8	0,4	-348,2	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-113,9	0,0	-113,9	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-113,9	0,0	-113,9	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-113,9	0,0	-113,9	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-233,9	0,4	-234,3	0,0	0,0
= ITM fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-233,1	0,0	-233,1	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0
= maradvány	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	31,1	0,4	30,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet központi kezelésű előirányzata	0,4	0,0	0,4
- nemzetközi szervezet	30,7	0,0	30,7
Összes kifizetés	31,1	0,0	31,1

A fejezeti kezelésű előirányzat a tárca és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.

A költségvetési törvény az eredeti előirányzat összegét a 2020. évben 378,9 millió forintban határozta meg. Év közben a módosított kiadási előirányzat 31,1 millió forintra módosult, az alábbiak miatt:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 113,9 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára,
- a Statútum és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet címrendjének módosításáról szóló 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozat alapján 233,1 millió forint került átadásra az ITM fejezet részére,
- irányítószervi hatáskörben fejezeten belül 1,2 millió forint került átadásra,

- az előző évi költségvetési maradvány összege 0,4 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént.

A nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódóan a 2020. évben összesen 30,7 millió forint, a KMA előirányzat javára 0,4 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

### 7.3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

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	7 133,4	27 986,8	27 986,8	63 709,4	37 622,7	527,4	59,1
Bevétel	11 654,5	27 986,8	27 986,8	37 986,8	16 546,7	142,0	43,6
Költségvetési maradvány	21 201,5	-	-	25 722,6	25 722,6	121,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	27 986,8	27 986,8	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	35 722,6	35 722,6	0,0
- maradvány	25 722,6	25 722,6	0,0
- bevétel	10 000,0	10 000,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	63 709,4	63 709,4	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	27 986,8	27 986,8	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	35 722,6	35 722,6	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	35 722,6	35 722,6	0,0	0,0	0,0
= maradvány	25 722,6	25 722,6	0,0	0,0	0,0
= bevétel	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	63 709,4	63 709,4	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	20 000,0	0,0	20 000,0
– alapítvány	2 500,0	0,0	2 500,0
– gazdasági társaság	122,7	0,0	122,7
– önkormányzat/vagy intézménye	15 000,0	0,0	15 000,0
Összes kifizetés	37 622,7	0,0	37 622,7

A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban és a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározásra kerültek a 2007-2013. évek közötti operatív programokból visszaforgó pénzeszközök felhasználásának fő irányvonalai.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 27 986,8 millió forint eredeti kiadási-bevételi előirányzattal rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 25 722,6 millió forint maradvány és 10 000,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatosítására.

A kockázati tőkebefektetések speciális jellegére, illetve a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a hitelszerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére bevezetett fizetési haladéokra tekintettel a visszaforgó források 21 440,1 millió forinttal maradtak el a tervezett bevételtől.

A 2020. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére

- 2 500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás az 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap tőkájének biztosítása céljából,
- 5 000,0 millió forint, illetve 10 000,0 millió forint visszatérítendő támogatás az 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére városfejlesztési célokat szolgáló alap létrehozása és tőkeemelése céljából,
- 122,7 millió forint a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című projekthez a Budapesti Értéktőzsde részére került kifizetésre.

Továbbá a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján 20 000,0 millió forint befizetési kötelezettség került előírásra és befizetésre a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára.

Az előirányzaton 4 646,6 millió forint maradvány keletkezett, amely az Ávr. 151. § (1) bekezdése alapján kötelezettségvállalással terhelt és felhasználása a 2021. évben várható.

#### 7.4. Nemzetgazdasági programok

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	104,3	131,7	131,7	18,1	18,0	17,3	99,4
Bevétel	6,6	0,0	0,0	0,8	0,8	12,1	100,0
Támogatás	37,5	131,7	131,7	17,0	17,0	45,3	100,0
Költségvetési maradvány	60,5	–	–	0,3	0,3	0,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	131,7	0,0	131,7
Módosítások kedvezményezettenként	-118,9	0,0	-118,9
– saját intézménynek	-0,1	0,0	-0,1
= meghatározott feladatra	-0,1	0,0	-0,1
– más fejezet intézményének	-5,7	0,0	-5,7
= meghatározott feladatra	-5,7	0,0	-5,7
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-113,1	0,0	-113,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,3	1,1	4,2
– saját intézménytől átcsoportosítás	4,2	0,0	4,2
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának átadás	-1 300,0	0,0	-1 300,0
– GVA terhére	1 300,0	0,3	1 300,0
– maradvány	0,3	0,3	0,0
– bevétel	0,8	0,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	18,1	1,1	17,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	131,7	0,0	131,7	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-113,6	1,1	-114,7	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	1 186,9	0,0	1 186,9	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-113,1	0,0	-113,1	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-113,1	0,0	-113,1	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
= a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-1 300,5	1,1	-1 301,6	0,0	0,0
= ITM fejezet intézménye javára történő átcsoportosítás	-5,7	0,0	-5,7	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-1 300,0	0,0	-1 300,0	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül intézménytől	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0
= maradvány	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
= bevétel	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	18,1	1,1	17,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,7	0,0	0,7
- más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	0,3	0,0	0,3
- gazdasági társaság (1 db)	17,0	0,0	17,0
Összes kifizetés	18,0	0,0	18,0

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához, gazdaságpolitikai szakmai célok, programok támogatásához használható fel.

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 131,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 113,1 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára,
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban 1 300,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- irányítószervi hatáskörben az ITM intézményei részére 5,7 millió forint, fejezeten belül 1 300,1 millió forint került átadásra, illetve fejezeten belülről 4,2 millió forint került átvételre,
- megtörtént a 2019. évi 0,3 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítása,
- az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 0,8 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 18,1 millió forint összegre módosult, melyből 17,0 millió forinttal egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok kerültek finanszírozásra. A KMA előirányzat javára 0,3 millió forint, fejezeten belül, intézmény javára 0,7 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzaton 0,1 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 7.7. Fejezeti általános tartalék

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	239,6	239,6	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	239,6	239,6	0,0	0,0	–	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	239,6	0,0	239,6
Módosítások kedvezményezettenként	-239,0	0,0	-239,0
– saját intézménynek	-71,8	0,0	-71,8
= meghatározott feladatra	-71,8	0,0	-71,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-0,3	0,0	-0,3
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-166,9	0,0	-166,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,6	0,0	-0,6
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának átadás	-0,6	0,0	-0,6
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	239,6	0,0	239,6	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-239,6	0,0	-239,6	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-166,9	0,0	-166,9	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-166,9	0,0	-166,9	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-166,9	0,0	-166,9	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-72,7	0,0	-72,7	0,0	0,0
= ITM fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-71,8	0,0	-71,8	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat a költségvetési év során felmerülő, az év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

A Fejezeti általános tartalék 2020. évben 239,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, melynek terhére év közben az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 166,9 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára;
- 0,3 millió forint az ITM részére került átadásra;
- 72,4 millió forint PM fejezeten belül került átcsoportosításra.

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

**7.8. Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása**

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	9 266,2	18 586,9	18 586,9	10 664,5	4 905,9	52,9	46,0
Bevétel	110,0	0,0	0,0	20,7	20,7	18,8	100,0
Támogatás	13 800,0	18 586,9	18 586,9	6 000,0	6 000,0	43,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	4 643,8	4 643,8	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	18 586,9	0,0	18 586,9
Módosítások kedvezményezettenként	-12 586,9	0,0	-12 586,9
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-12 586,9	0,0	-12 586,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 664,5	4 664,5	0,0
– maradvány	4 643,8	4 643,8	0,0
– bevétel	20,7	20,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10 664,5	4664,5	6 000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	18 586,9	0,0	18 586,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-7 922,4	4 664,5	-12 586,9	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-12 586,9	0,0	-12 586,9	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-12 586,9	0,0	-12 586,9	0,0	0,0
= a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előirányzat átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet javára	-12 586,9	0,0	-12 586,9	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	4 664,5	4 664,5	0,0	0,0	0,0
= maradvány	4 643,8	4 643,8	0,0	0,0	0,0
= bevétel	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10 664,5	4 664,5	6 000,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	4 643,8	0,0	4 643,8
– nonprofit társaság (1 db)	262,1	262,1	0,0
Összes kifizetés	4 905,9	262,1	4 643,8

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 18 586,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 12 586,9 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GVA fejezet kiadási előirányzatai javára,
- megtörtént a 2019. évi 4 643,8 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítása,
- az év közben a támogatási szerződés elszámolása alapján visszautalt 20,7 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 262,1 millió forint összegben támogatói okirat került kiadásra a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanberuházás megvalósítása érdekében, továbbá a KMA előirányzat javára 4 643,8 millió forint kifizetés valósult meg.

Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben 5 758,6 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 7.9. Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása

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	1 901,9	0,0	–	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	–	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 901,6	1 901,6	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 901,9	0,3	1 901,6
– saját intézménytől átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	1 300,0	0,0	1 300,0
– GVA terhére	600,3	0,0	600,3
– bevétel	0,3	0,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 901,9	0,3	1 901,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 901,9	0,3	1 901,6	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	600,3	0,0	600,3	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	600,3	0,0	600,3	0,0	0,0
= az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a XLVII. GVA fejezet terhére	600,3	0,0	600,3	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 301,6	0,3	1 301,3	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül intézménytől	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatról	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
= bevétel	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 901,9	0,3	1 901,6	0,0	0,0

Az előirányzat 2020. évben eredet előirányzattal nem rendelkezett, a 2256/2020. Korm. határozat alapján került létrehozásra, a pénzügyi vagyoni juttatásban részesülő Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány által ellátott a kulturális értékek megőrzése, kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés, oktatási tevékenység folytatása, az épített örökség, különösen a műemléki örökség védelme érdekében.

Év közben a fejezeti kezelésű előirányzat javára az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozatban 600,3 millió forint, irányítószervi hatáskörben fejezeten belülről 1 301,3 millió forint került biztosításra, a befolyt 0,3 millió forint összegű bevétel pedig előirányzatosításra került, így a kiadási előirányzat 1 901,9 millió forint összegre módosult.

Az előirányzat terhére letéti szerződés alapján a bejegyzendő Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány létesítéséhez szükséges tőkeminimum és vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása céljából 1 900,0 millió forint került letéti számlára, a letét

banki kezelésével és kiadásával kapcsolatos költség megelőlegezése céljából pedig 1,9 millió forint került átutalásra.

Fentiek alapján az előirányzaton 1 901,9 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt, végleges kiadasként előreláthatólag 2021. évben, a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány bejegyzését követően kerül elszámolásra.

## 11. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

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	690,0	690,0	3 788,4	3 788,4	–	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7 067,7	7 067,7	–	100,0
Támogatás	0,0	690,0	690,0	690,0	690,0	–	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	4,9	4,9	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	690,0	0,0	690,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 098,4	7 072,6	0,0
– maradvány	4,9	4,9	0,0
– bevétel	3 093,5	7 067,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 788,4	7 072,6	690,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	690,0	0,0	690,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	3 098,4	7 072,6	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	3 098,4	7 072,6	0,0	0,0	0,0
= maradvány	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
= bevétel	3 093,5	7 067,7	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 788,4	7 072,6	690,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2 804,7	0,0	2 804,7
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	4,2	0,0	4,2
– gazdasági társaság	137,8	0,0	137,8
– nemzetközi szervezet	841,7	0,0	841,7
Összes kifizetés	3 788,4	0,0	3 788,4

Az Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások előirányzat legfőbb célja:

- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások árfolyamveszteségeinek a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése, tekintettel arra, hogy a tagállamok a nyújtott támogatások euróban kifejezett összegét az Európai Központi Bank által adott év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyamán váltják át és fizetik ki, azonban a Bizottságtól érkező utalások a KESZ-re pótlódnak vissza eltérő napi árfolyammal. A két árfolyam különbözetéből árfolyamnyereség vagy -veszteség keletkezik, melyet jogszabály alapján ezen előirányzaton szükséges kezelni.
- az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, az EMGA szabálytalan támogatás felhasználása miatt kirótt tagállami befizetési kötelezettségek, büntetések, pénzügyi korrekciók KESZ felé történő rendezése.

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 690,0 millió forint volt.

Év közben

- az előirányzat javára 7 067,7 millió forint többletbevétel folyt be,
- az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 4,9 millió forint összegben megtörtént,
- 841,7 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezés történt a KESZ-ről.

Így a módosított kiadási előirányzat 3 788,4 millió forint és a finanszírozási kiadás 4 815,9 millió forint, amelyből 3 788,4 millió forint kifizetés és 4 815,9 millió forint KESZ-ről korábban megelőlegezett forrás visszafizetése valósult meg.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

## 20.2. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

### 20.2.1. Duna Transznacionális Program

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	646,1	761,5	761,5	948,9	948,9	146,9	100,0
Bevétel	94,1	258,3	258,3	475,3	475,3	505,1	100,0
Támogatás	545,1	503,2	503,2	473,6	473,6	86,9	100,0
Költségvetési maradvány	6,9	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	761,5	258,3	503,2
Módosítások kedvezményezettenként	-29,6	0,0	-29,6
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-29,6	0,0	-29,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	217,0	217,0	0,0
– bevétel	217,0	217,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	948,9	475,3	473,6

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	761,5	258,3	503,2	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	187,4	217,0	-29,6	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	187,4	217,0	-29,6	0,0	0,0
= Áht. 86. § (6) bekezdés szerinti előirányzat törlés	-29,6	0,0	-29,6	0,0	0,0
= bevétel	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	948,9	475,3	473,6	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	633,3	0,0	633,3
– más fejezet intézménye	161,2	0,0	161,2
– alapítvány	13,8	0,0	13,8
– nonprofit társaság	134,8	0,0	134,8
– gazdasági társaság	5,2	0,0	5,2
– nemzetközi szervezet	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	948,9	0,0	948,9

Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat valósítanak meg.

A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) részvételével valósul meg. A program keretében az alábbi szakpolitikai területeken kerülnek együttműködési projektek kidolgozásra:

- Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió,
- A környezetért és kultúráért felelős Duna Régió,
- A jobb összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió,
- Jól kormányzott Duna Régió.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 761,5 millió forint volt, mely 948,9 millió forintra módosult az alábbiak miatt:

- a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda) 2019. évi támogatás elszámolásából, illetve a Duna Transznacionális Program pályázatain nyertes kedvezményezettek hazai társfinanszírozáshoz, uniós forrás megelőlegezéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség által – az eredeti előirányzaton felül – befolyt 217,0 millió forint előirányzatosítása megtörtént,
- év végén 29,6 millió forint összegű előirányzat az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján törlésre került.

Az előirányzat teljesítése 948,9 millió forintban realizálódott, az alábbiak szerint:

- A Duna Transznacionális Program harmadik pályázati felhívásán, valamint a Duna Régió Stratégia prioritás-koordinátorait támogató második felhívás keretében összesen 46 projekt részesült uniós támogatásban, amelyekben összesen 34 magyar projektrész szerepelt. A nyertes pályázatok magyar kedvezményezettjei részére 2020. évben a hazai társfinanszírozás és az uniós forrás 30%-os megelőlegezésének a kifizetése kapcsán 210,8 millió forintban realizálódott.
- Az előirányzat terhére kifizetett nemzeti helytállás 0,6 millió forint volt.



- A Duna Transznacionális Programhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok finanszírozására az előirányzatról 74,0 millió forint került biztosításra az EUTAF részére.
- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására 104,2 millió forint támogatást biztosított a tárca a Széchenyi Programiroda részére.
- A 2020. évben befolyt bevétel és a fel nem használt támogatás 559,3 millió forint összegben fejezetben belül került átutalásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20.2.2. Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program

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	731,9	520,7	520,7	547,8	547,8	74,8	100,0
Bevétel	15,8	100,0	100,0	131,7	131,7	833,5	100,0
Támogatás	605,3	420,7	420,7	416,1	416,1	68,7	100,0
Költségvetési maradvány	110,8	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	520,7	100,0	420,7
Módosítások kedvezményezettenként	-4,6	0,0	-4,6
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-4,6	0,0	-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	31,7	31,7	0,0
– bevétel	31,7	31,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	547,8	131,7	416,1

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	520,7	100,0	420,7	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	27,1	31,7	-4,6	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	27,1	31,7	-4,6	0,0	0,0
= Áht. 86. § (6) bekezdés szerinti előirányzat törlés	-4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0
= bevétel	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	547,8	131,7	416,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	245,2	0,0	245,2
– más fejezet intézménye	56,8	0,0	56,8
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	29,5	0,0	29,5
– alapítvány	16,0	0,0	16,0
– nonprofit társaság	110,8	0,0	110,8
– gazdasági társaság	40,4	0,0	40,4
– önkormányzat/vagy intézménye	49,1	0,0	49,1
Összes kifizetés	547,8	0,0	547,8

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.

Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program kilenc országra (Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Németország és Olaszország nem teljes területével) terjed ki.

A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség projektek kidolgozására:

- Innovációs együttműködés Közép-Európa még inkább versenyképessé tétele érdekében,
- Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák kidolgozása érdekében,
- Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható növekedés érdekében,
- Együttműködés a közlekedésben a Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében.

Az előirányzat 520,7 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Év közben megtörtént a Széchenyi Programiroda előző évi támogatásából és az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program pályázatainak nyertes kedvezményezettek hazai társfinanszírozáshoz, uniós forrás megelőlegezéséhez kapcsolódó összesen – eredeti előirányzaton felüli – 31,7 millió forint összegű visszafizetés előirányzatosítása, illetve év végén 4,6 millió forint összegű előirányzat az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján törlésre került, így a kiadási előirányzat 547,8 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére 547,8 millió forint kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program négy pályázati felhívása keretében 138 projekt nyert támogatást, amelyekben összesen 149 magyar projektresz szerepel. Részükre 2020. évben folytatódott a kifizetések, összesen 183,6 millió forint kifizetése történt hazai társfinanszírozás és az uniós forrás megelőlegezése formájában.

Az előirányzathoz került finanszírozásra a Széchenyi Programiroda közreműködői feladatainak ellátása 89,5 millió forint összegben.

A 2020. évben a fel nem használt támogatásból és bevételből 245,2 millió forint fejezetben belül, 29,5 millió forint a Központi költségvetési szervek elnevezésű központi kezelésű előirányzat javára került átutalásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### 20.2.3. INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

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	388,8	188,8	188,8	233,2	233,2	60,0	100,0
Bevétel	6,4	0,0	0,0	50,0	50,0	781,3	100,0
Támogatás	334,5	188,8	188,8	183,2	183,2	54,8	100,0
Költségvetési maradvány	47,9	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	188,8	0,0	188,8
Módosítások kedvezményezettenként	-5,6	0,0	-5,6
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-5,6	0,0	-5,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,0	50,0	0,0
– bevétel	50,0	50,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	233,2	50,0	183,2

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	188,8	0,0	188,8	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	44,4	50,0	-5,6	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	44,4	50,0	-5,6	0,0	0,0
= Áht. 86. § (6) bekezdés szerinti előirányzat törlés	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0
= bevétel	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	233,2	50,0	183,2	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját fejezet intézménye (1 db)	45,5	0,0	45,5
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	37,5	0,0	37,5
– alapítvány	12,4	0,0	12,4
– nonprofit társaság	84,4	0,0	84,4
– gazdasági társaság	10,0	0,0	10,0
– önkormányzat/vagy intézménye	43,4	0,0	43,4
Összes kifizetés	233,2	0,0	233,2

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítését. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg.

A program prioritásai:

- Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása,
- KKV-k versenyképességének fokozása,
- Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása,
- Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság.

A költségvetési törvényben e célra 188,8 millió forint állt rendelkezésre. Év közben megtörtént a Széchenyi Programiroda előző évi támogatásából és az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program pályázatainak nyertes kedvezményezettek hazai társfinanszírozáshoz, uniós forrás megelőlegezéséhez kapcsolódó összesen 50,0 millió forint összegű visszafizetésének az előirányzatosítása, illetve év végén az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján 5,6 millió forint összegű előirányzat törlésre került, így a kiadási előirányzat 233,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére 233,2 millió forint kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program negyedik pályázati felhívása során 74 projekt nyert támogatást a 2019. év során, mely 20 hazai projekt részt tartalmazott. E projektek hazai társfinanszírozása és megelőlegezése érdekében a tárgyévben is folytatódott a kifizetések. A projektek hazai társfinanszírozására, uniós forrás megelőlegezésre 2020. évben összesen 86,1 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzathoz további 64,1 millió forintot pedig a Széchenyi Programiroda közreműködői feladatainak a finanszírozására fordított a PM.

A 2020. évben a fel nem használt támogatásból és bevételből 45,5 millió forint fejezeten belül, 37,5 millió forint a Központi költségvetési szervek elnevezésű központi kezelésű előirányzat javára került átutalásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

#### 20.2.4. INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

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	11,9	12,0	12,0	12,6	12,6	105,9	100,0
Támogatás	11,9	12,0	12,0	12,6	12,6	105,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,0	0,0	12,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,6	0,0	0,6
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	0,6	0,0	0,6
2020. évi módosított előirányzat	12,6	0,0	12,6

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatról	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,4	0,0	0,4
– nemzetközi szervezet	12,2	0,0	12,2
Összes kifizetés	12,6	0,0	12,6

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy elősegítse az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevők tapasztalatai révén. A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A fejezeti kezelésű előirányzat 12,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, melyhez év közben irányítószervi hatáskörben fejezeten belülről 0,6 millió forint került biztosításra.

A 2020. évben az előirányzat terhére a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás céljából 12,2 millió forint, fejezeten belül 0,4 millió forint kifizetés történt. Az előirányzaton év végén maradvány nem keletkezett.

## **26. cím Központi kezelésű előirányzatok**

### **1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

#### **1.1. Tőkeemelések**

A 2020. évi költségvetési törvény nem tartalmazott a PM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasághoz kapcsolódó tulajdonosi jellegű kiadást.

Az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján – a Kormány a Tőkeemelések központi kezelésű előirányzat javára 20 000,0 millió forint összeget biztosított a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. tőkeemelése érdekében, mely a gazdasági társaság részére kifizetésre került.

#### **1.2. ÁKK osztalék befizetése**

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a 2019. évi eredménye után 71,7 millió forint osztalékot fizetett az állam számára.

#### **1.5. VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása**

A VÁTI Nonprofit Kft. 2017. évben végelszámolással megszűnt. A cég végelszámolásából a tulajdonos magyar állam 2020. évben 0,1 millió forint bevételhez jutott.

### **3. Magyar Államkincstár tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek**

#### **3.1. Ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel**

Az egy hódmezővásárhelyi állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről szóló 1454/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a Kincstár által értékesített ingatlan ellenértékéért a központi kezelésű előirányzat javára 72,7 millió forint bevétel folyt be.

## 2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>									
<b>XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>565 919,5</b>	<b>577 209,1</b>	--	<b>577 209,1</b>	<b>32 980,8</b>	<b>99 968,4</b>	<b>115 089,7</b>	<b>825 248,0</b>	<b>775 054,1</b>
1. Költségvetési szerv	481 702,5	323 009,6	--	323 009,6	98 058,2	10 288,1	115 089,7	546 445,6	494 492,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	183 492,2	172 736,6	--	172 736,6	18 752,7	-911,9	-10 669,5	179 907,9	176 649,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 104,4	31 330,6	--	31 330,6	3 168,7	-681,2	-2 248,7	31 569,4	30 701,0
01/03 Dologi kiadások	152 272,4	96 792,0	--	96 792,0	14 783,1	9 496,2	29 658,8	150 730,1	144 388,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 914,2	2,9	--	2,9	--	--	3 122,0	3 124,9	3 124,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	44 412,0	1 882,5	--	1 882,5	-1 017,5	172,1	70 561,2	71 598,3	69 026,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	37 360,9	16 557,9	--	16 557,9	46 435,5	2 229,0	20 977,7	86 200,1	64 958,2
02/07 Felújítások	6 698,6	3 412,2	--	3 412,2	15 935,7	-16,1	3 639,5	22 971,3	5 332,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 447,8	294,9	--	294,9	--	--	48,7	343,6	311,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	84 217,0	79 020,6	--	79 020,6	155 388,2	89 680,3	--	324 089,1	260 561,5
84 217,0	79 020,6	--	79 020,6	155 388,2	89 680,3	--	324 089,1	260 561,5	
3. Központi előirányzat	--	175 178,9	--	175 178,9	-220 465,6	--	--	-45 286,7	20 000,0
--	175 178,9	--	175 178,9	-220 465,6	--	--	--	-45 286,7	20 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>101 472,1</b>	<b>57 868,0</b>	--	<b>57 868,0</b>	--	<b>20 833,9</b>	<b>36 959,5</b>	<b>115 661,4</b>	<b>93 725,7</b>
1. Költségvetési szerv	87 970,3	29 522,9	--	29 522,9	--	2 987,4	36 959,5	69 469,8	68 829,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 454,5	28 345,1	--	28 345,1	--	17 846,5	--	46 191,6	24 751,5
3. Központi előirányzat	47,3	--	--	--	--	--	--	--	144,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>174 755,9</b>	--	--	--	--	<b>76 264,5</b>	<b>78 130,2</b>	<b>154 394,7</b>	<b>154 392,2</b>
1. Költségvetési szerv	112 116,2	--	--	--	--	--	78 130,2	78 130,2	78 127,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 639,7	--	--	--	--	76 264,5	--	76 264,5	76 264,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>437 973,4</b>	<b>344 162,2</b>	--	<b>344 162,2</b>	<b>253 446,4</b>	<b>6 844,2</b>	--	<b>604 452,8</b>	<b>604 452,8</b>
1. Költségvetési szerv	359 803,7	293 486,7	--	293 486,7	98 058,2	7 300,7	--	398 845,6	398 845,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	78 169,7	50 675,5	--	50 675,5	155 388,2	-456,5	--	205 607,2	205 607,2
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>25 393,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>25 052,0</b>
1. Költségvetési szerv	25 393,0	--	--	--	--	--	--	--	25 052,0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 865,2</b>	--	--	--	--	<b>4 815,9</b>	--	<b>4 815,9</b>	<b>4 815,9</b>
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 865,2	--	--	--	--	4 815,9	--	4 815,9	4 815,9
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 082,8</b>	--	--	--	--	<b>841,7</b>	--	<b>841,7</b>	<b>841,7</b>
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 082,8	--	--	--	--	841,7	--	841,7	841,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>154 452,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>93 397,9</b>

## 2020. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XV. fejezet</b>	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>									

### XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Pénzügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>20 222,5</b>	<b>18 327,1</b>	--	<b>18 327,1</b>	<b>3 001,3</b>	<b>-2 582,5</b>	<b>9 916,3</b>	<b>28 662,2</b>	<b>26 238,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19 973,3</b>	<b>17 945,9</b>	--	<b>17 945,9</b>	<b>3 053,5</b>	<b>-2 300,6</b>	<b>9 855,5</b>	<b>28 554,3</b>	<b>26 140,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>14 857,2</b>	<b>13 032,5</b>	--	<b>13 032,5</b>	<b>1 014,4</b>	<b>-1 525,9</b>	<b>419,9</b>	<b>12 940,9</b>	<b>12 151,5</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 643,3	12 861,8	--	12 861,8	--	--	--	12 633,6	11 892,0
Külső személyi juttatások	213,9	170,7	--	170,7	--	--	--	307,3	259,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>2 980,2</b>	<b>2 522,1</b>	--	<b>2 522,1</b>	<b>177,5</b>	<b>-485,8</b>	<b>85,7</b>	<b>2 299,5</b>	<b>2 152,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 958,7</b>	<b>2 359,0</b>	--	<b>2 359,0</b>	<b>1 861,6</b>	<b>-288,9</b>	<b>682,2</b>	<b>4 613,9</b>	<b>3 150,2</b>
Készletbeszerzés	1,5	2,1	--	2,1	--	--	--	1,9	1,2
Kommunikációs szolgáltatások	117,4	106,6	--	106,6	--	--	--	30,0	25,3
Szolgáltatási kiadások	1 233,3	1 406,0	--	1 406,0	--	--	--	3 679,6	2 400,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320,6	400,8	--	400,8	--	--	--	88,6	74,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	285,9	443,5	--	443,5	--	--	--	813,8	648,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>177,2</b>	<b>32,3</b>	--	<b>32,3</b>	--	--	<b>8 667,7</b>	<b>8 700,0</b>	<b>8 686,2</b>
Nemzetközi kötelezettségek	4,3	--	--	--	--	--	--	4,9	4,8
Elvonások és befizetések	112,8	--	--	--	--	--	--	119,2	116,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49,0	12,7	--	12,7	--	--	--	8 565,6	8 554,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,6	5,0	--	5,0	--	--	--	1,8	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,5	14,6	--	14,6	--	--	--	8,5	8,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>249,2</b>	<b>381,2</b>	--	<b>381,2</b>	<b>-52,2</b>	<b>-281,9</b>	<b>60,8</b>	<b>107,9</b>	<b>98,1</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>229,7</b>	<b>352,9</b>	--	<b>352,9</b>	<b>-52,2</b>	<b>-281,9</b>	<b>60,8</b>	<b>79,6</b>	<b>78,1</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	137,9	277,9	--	277,9	--	--	--	57,0	56,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	43,0	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48,8	75,0	--	75,0	--	--	--	17,1	16,6
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>19,5</b>	<b>28,3</b>	--	<b>28,3</b>	--	--	--	<b>28,3</b>	<b>20,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	19,5	28,3	--	28,3	--	--	--	28,3	20,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 062,0</b>	<b>1 105,0</b>	--	<b>1 105,0</b>	--	<b>-119,2</b>	<b>31,1</b>	<b>1 016,9</b>	<b>1 020,9</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 735,4</b>	<b>35,6</b>	--	<b>35,6</b>	--	<b>-1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>4 735,4</b>	<b>35,6</b>	--	<b>35,6</b>	--	--	--	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>421,0</b>	<b>370,0</b>	--	<b>370,0</b>	--	<b>-22,6</b>	--	<b>347,4</b>	<b>347,4</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>421,0</b>	<b>370,0</b>	--	<b>370,0</b>	--	--	--	<b>347,4</b>	<b>347,4</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>360,9</b>	<b>280,1</b>	--	<b>280,1</b>	--	<b>3,6</b>	--	<b>283,7</b>	<b>287,7</b>



<b>XV. fejezet</b>		<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 Szolgáltatások ellenértéke		124,6	120,0	--	120,0	--	--	--	122,8	122,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,6	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		235,6	160,0	--	160,0	--	--	--	159,4	163,4
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>501,7</b>	<b>391,0</b>	--	<b>391,0</b>	--	<b>-98,3</b>	<b>29,9</b>	<b>322,6</b>	<b>322,6</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		501,7	391,0	--	391,0	--	--	--	321,1	321,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>43,0</b>	<b>28,3</b>	--	<b>28,3</b>	--	--	<b>0,2</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		43,0	28,3	--	28,3	--	--	--	28,5	28,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>9 169,3</b>	--	--	--	--	--	<b>9 885,2</b>	<b>9 885,2</b>	<b>9 885,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>9 169,3</b>	--	--	--	--	--	<b>9 885,2</b>	<b>9 885,2</b>	<b>9 885,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		9 169,3	--	--	--	--	--	9 885,2	9 885,2	9 885,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 169,3	--	--	--	--	--	--	9 885,2	9 885,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>14 933,8</b>	<b>17 222,1</b>	--	<b>17 222,1</b>	<b>3 001,3</b>	<b>-2 463,3</b>	--	<b>17 760,1</b>	<b>17 760,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>14 933,8</b>	<b>17 222,1</b>	--	<b>17 222,1</b>	<b>3 001,3</b>	<b>-2 463,3</b>	--	<b>17 760,1</b>	<b>17 760,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 933,8	17 222,1	--	17 222,1	3 001,3	-2 463,3	--	17 760,1	17 760,1
Központi, irányító szervei támogatás		14 933,8	17 222,1	--	17 222,1	3 001,3	-2 463,3	--	17 760,1	17 760,1
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 474,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 329,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>9 942,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 428,0</b>
<b>2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>252 580,6</b>	<b>197 246,6</b>	--	<b>197 246,6</b>	<b>39 980,6</b>	<b>-9 042,9</b>	<b>39 052,7</b>	<b>267 237,0</b>	<b>258 501,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>241 783,6</b>	<b>186 916,2</b>	--	<b>186 916,2</b>	<b>19 464,7</b>	<b>-7 547,2</b>	<b>34 053,0</b>	<b>232 886,7</b>	<b>231 568,4</b>
/ 1 Személyi juttatások		124 022,0	117 226,6	--	117 226,6	15 089,5	-11,2	-10 542,5	121 762,4	121 600,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		123 802,7	116 887,0	--	116 887,0	--	--	--	121 544,7	121 412,7
Külső személyi juttatások		219,3	339,6	--	339,6	--	--	--	217,7	188,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 334,8	20 438,7	--	20 438,7	2 539,6	-1,9	-1 773,0	21 203,4	20 854,7
/ 3 Dologi kiadások		54 807,9	49 013,2	--	49 013,2	1 835,6	-7 534,1	16 174,7	59 489,4	58 681,4
Készletbeszerzés		4 723,6	3 851,5	--	3 851,5	--	--	--	4 050,0	4 047,6
Kommunikációs szolgáltatások		24 953,8	15 629,2	--	15 629,2	--	--	--	27 235,3	27 111,0
Szolgáltatási kiadások		11 457,6	17 467,0	--	17 467,0	--	--	--	13 168,2	13 009,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		663,0	195,3	--	195,3	--	--	--	244,2	92,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 009,9	11 870,2	--	11 870,2	--	--	--	14 791,7	14 420,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2,8	2,9	--	2,9	--	--	5,4	8,3	8,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		2,8	2,9	--	2,9	--	--	--	8,3	8,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		39 616,1	234,8	--	234,8	--	--	30 188,4	30 423,2	30 423,2
Nemzetközi kötelezettségek		24,4	24,9	--	24,9	--	--	--	26,1	26,1
Elvonások és befizetések		34 907,4	--	--	--	--	--	--	30 177,3	30 177,3

<b>XV. fejezet</b>		<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 belülre		4 276,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		407,8	209,9	--	209,9	--	--	--	219,8	219,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10 797,0</b>	<b>10 330,4</b>	--	<b>10 330,4</b>	<b>20 515,9</b>	<b>-1 495,7</b>	<b>4 999,7</b>	<b>34 350,3</b>	<b>26 933,1</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>6 934,8</b>	<b>8 545,6</b>	--	<b>8 545,6</b>	<b>20 515,9</b>	<b>-1 495,7</b>	<b>3 400,3</b>	<b>30 966,1</b>	<b>26 374,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 894,7	3 621,8	--	3 621,8	--	--	--	13 313,7	11 117,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		15,0	506,2	--	506,2	--	--	--	985,8	983,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 351,2	1 299,6	--	1 299,6	--	--	--	8 817,4	8 054,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 206,6	1 301,2	--	1 301,2	--	--	--	1 268,0	614,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 467,3	1 816,8	--	1 816,8	--	--	--	6 581,2	5 605,2
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1 494,9</b>	<b>1 540,0</b>	--	<b>1 540,0</b>	--	--	<b>1 596,9</b>	<b>3 136,9</b>	<b>334,6</b>
Ingatlanok felújítása		1 416,7	1 207,5	--	1 207,5	--	--	--	2 470,0	263,5
Informatikai eszközök felújítása		--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		11,8	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		66,4	327,4	--	327,4	--	--	--	666,9	71,1
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2 367,3</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>2,5</b>	<b>247,3</b>	<b>223,8</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 075,9	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		291,4	244,8	--	244,8	--	--	--	213,2	189,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6 565,1</b>	<b>5 138,7</b>	--	<b>5 138,7</b>	--	<b>-237,2</b>	<b>3 539,3</b>	<b>8 440,8</b>	<b>8 455,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>591,2</b>	--	--	--	--	--	<b>501,1</b>	<b>501,1</b>	<b>512,4</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>591,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>501,1</b>	<b>512,4</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 470,0</b>	<b>2 470,0</b>	<b>2 470,0</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 470,0</b>	<b>2 470,0</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>108,0</b>	<b>92,6</b>	--	<b>92,6</b>	--	<b>-13,1</b>	--	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>108,0</b>	<b>92,6</b>	--	<b>92,6</b>	--	--	--	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>4 896,0</b>	<b>4 801,2</b>	--	<b>4 801,2</b>	--	<b>-177,5</b>	--	<b>4 623,7</b>	<b>4 623,7</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>2 167,8</b>	<b>2 273,0</b>	--	<b>2 273,0</b>	--	--	--	<b>2 456,9</b>	<b>2 456,9</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>781,1</b>	<b>763,4</b>	--	<b>763,4</b>	--	--	--	<b>687,4</b>	<b>687,4</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>11,7</b>	<b>11,4</b>	--	<b>11,4</b>	--	--	--	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>78,5</b>	<b>50,9</b>	--	<b>50,9</b>	--	--	--	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>5,0</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	--	--	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>1 851,8</b>	<b>1 701,3</b>	--	<b>1 701,3</b>	--	--	--	<b>1 361,6</b>	<b>1 361,6</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 2 Ingatlanok értékesítése</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>148,2</b>	--	--	--	--	--	<b>568,2</b>	<b>568,2</b>	<b>571,3</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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 átvett pénzeszközök		148,2	--	--	--	--	--	--	568,2	571,3
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>811,4</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	<b>-46,6</b>	--	<b>198,2</b>	<b>198,2</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		323,5	244,8	--	244,8	--	--	--	198,2	198,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		487,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>64 283,9</b>	--	--	--	--	--	<b>35 513,4</b>	<b>35 513,4</b>	<b>35 513,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>64 283,9</b>	--	--	--	--	--	<b>35 513,4</b>	<b>35 513,4</b>	<b>35 513,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		64 283,9	--	--	--	--	--	35 513,4	35 513,4	35 513,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		64 283,9	--	--	--	--	--	35 513,4	35 513,4	35 513,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>217 245,0</b>	<b>192 107,9</b>	--	<b>192 107,9</b>	<b>39 980,6</b>	<b>-8 805,7</b>	--	<b>223 282,8</b>	<b>223 282,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>217 245,0</b>	<b>192 107,9</b>	--	<b>192 107,9</b>	<b>39 980,6</b>	<b>-8 805,7</b>	--	<b>223 282,8</b>	<b>223 282,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		217 245,0	192 107,9	--	192 107,9	39 980,6	-8 805,7	--	223 282,8	223 282,8
Központi, irányító szervei támogatás		217 245,0	192 107,9	--	192 107,9	39 980,6	-8 805,7	--	223 282,8	223 282,8
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>17 464,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>17 121,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>35 513,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 750,4</b>
<b>5 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>77 013,6</b>	<b>40 527,1</b>	--	<b>40 527,1</b>	<b>50 175,8</b>	<b>19 947,9</b>	<b>17 357,2</b>	<b>128 008,0</b>	<b>98 948,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>55 438,8</b>	<b>36 615,4</b>	--	<b>36 615,4</b>	<b>8 348,8</b>	<b>16 237,7</b>	<b>3 213,8</b>	<b>64 415,7</b>	<b>63 665,4</b>
/ 1 Személyi juttatások		4 978,0	5 039,8	--	5 039,8	94,7	510,5	-50,2	5 594,8	5 592,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 962,4	5 012,0	--	5 012,0	--	--	--	5 583,3	5 581,4
Külső személyi juttatások		15,6	27,8	--	27,8	--	--	--	11,5	11,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		<b>1 014,8</b>	<b>974,8</b>	--	<b>974,8</b>	<b>16,6</b>	<b>85,3</b>	<b>-89,2</b>	<b>987,5</b>	<b>987,5</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>48 718,6</b>	<b>30 600,8</b>	--	<b>30 600,8</b>	<b>8 237,5</b>	<b>15 641,9</b>	<b>925,0</b>	<b>55 405,2</b>	<b>54 656,8</b>
Készletbeszerzés		1 669,9	1 241,1	--	1 241,1	--	--	--	1 976,5	1 402,5
Kommunikációs szolgáltatások		283,2	69,8	--	69,8	--	--	--	300,0	300,0
Szolgáltatási kiadások		35 662,5	22 049,6	--	22 049,6	--	--	--	40 872,6	40 870,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		9,4	17,8	--	17,8	--	--	--	2,6	2,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 093,6	7 222,5	--	7 222,5	--	--	--	12 253,5	12 081,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>727,4</b>	--	--	--	--	--	<b>2 428,2</b>	<b>2 428,2</b>	<b>2 428,2</b>
Elvonások és befizetések		35,8	--	--	--	--	--	--	2 428,2	2 428,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		691,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>21 574,8</b>	<b>3 911,7</b>	--	<b>3 911,7</b>	<b>41 827,0</b>	<b>3 710,2</b>	<b>14 143,4</b>	<b>63 592,3</b>	<b>35 282,8</b>
/ 6 Beruházások		<b>16 863,1</b>	<b>2 423,2</b>	--	<b>2 423,2</b>	<b>25 891,3</b>	<b>3 701,3</b>	<b>12 201,2</b>	<b>44 217,0</b>	<b>30 744,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		561,7	53,9	--	53,9	--	--	--	581,4	581,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 664,0	631,6	--	631,6	--	--	--	25 033,6	16 316,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		36,9	13,2	--	13,2	--	--	--	83,8	83,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 201,6	1 209,3	--	1 209,3	--	--	--	9 162,3	7 268,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 398,9	515,2	--	515,2	--	--	--	9 355,9	6 493,6
/ 7 Felújítások		<b>4 711,7</b>	<b>1 488,5</b>	--	<b>1 488,5</b>	<b>15 935,7</b>	<b>8,9</b>	<b>1 942,2</b>	<b>19 375,3</b>	<b>4 538,4</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>
	Ingtalanok felújítása	3 710,7	1 169,5	--	1 169,5	--	--	--	15 249,9	3 567,2
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	2,6	--	2,6	--	--	--	6,3	6,3
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 001,0	316,4	--	316,4	--	--	--	4 119,1	964,9
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19 825,2</b>	<b>6 105,4</b>	--	<b>6 105,4</b>	--	<b>290,5</b>	<b>4 359,0</b>	<b>10 754,9</b>	<b>10 084,1</b>
	<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 257,1</b>	--	--	--	--	--	<b>2 132,3</b>	<b>2 132,3</b>	<b>2 132,3</b>
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 257,1	--	--	--	--	--	--	2 132,3	2 132,3
	<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 516,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 226,7</b>	<b>2 226,7</b>	<b>2 226,7</b>
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 516,2	--	--	--	--	--	--	2 226,7	2 226,7
	<b>4 Működési bevételek</b>	<b>6 027,8</b>	<b>6 105,4</b>	--	<b>6 105,4</b>	--	--	--	<b>6 105,4</b>	<b>5 428,8</b>
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7,1	6,5	--	6,5	--	--	--	4,9	4,9
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	3 210,3	3 547,7	--	3 547,7	--	--	--	2 537,7	1 861,1
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 378,8	1 280,5	--	1 280,5	--	--	--	2 455,1	2 455,1
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009,4	1 224,2	--	1 224,2	--	--	--	781,9	781,9
	/ 8 Kamatbevételek	--	17,0	--	17,0	--	--	--	--	--
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	179,5	--	--	--	--	--	--	269,7	269,7
	/ 11 Egyéb működési bevételek	242,7	29,5	--	29,5	--	--	--	56,1	56,1
	<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>24,0</b>	--	--	--	--	<b>290,5</b>	--	<b>290,5</b>	<b>296,3</b>
	/ 2 Ingatlanok értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23,8	--	--	--	--	--	--	290,5	296,3
	<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>22 740,4</b>	--	--	--	--	--	<b>12 998,2</b>	<b>12 998,2</b>	<b>12 994,2</b>
	<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 740,4</b>	--	--	--	--	--	<b>12 998,2</b>	<b>12 998,2</b>	<b>12 994,2</b>
	/ 1 Maradvány igénybevétele	22 740,4	--	--	--	--	--	12 998,2	12 998,2	12 994,2
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 740,4	--	--	--	--	--	--	12 998,2	12 994,2
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>47 446,3</b>	<b>34 421,7</b>	--	<b>34 421,7</b>	<b>50 175,8</b>	<b>19 657,4</b>	--	<b>104 254,9</b>	<b>104 254,9</b>
	<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>47 446,3</b>	<b>34 421,7</b>	--	<b>34 421,7</b>	<b>50 175,8</b>	<b>19 657,4</b>	--	<b>104 254,9</b>	<b>104 254,9</b>
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	47 446,3	34 421,7	--	34 421,7	50 175,8	19 657,4	--	104 254,9	104 254,9
	Központi, irányító szervei támogatás	47 446,3	34 421,7	--	34 421,7	50 175,8	19 657,4	--	104 254,9	104 254,9
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>838,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>842,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>12 998,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>28 385,0</b>
	<b>8 Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>129 720,9</b>	<b>63 640,5</b>	--	<b>63 640,5</b>	<b>5 017,4</b>	<b>3 305,8</b>	<b>47 578,7</b>	<b>119 542,4</b>	<b>108 837,7</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>115 835,5</b>	<b>58 205,4</b>	--	<b>58 205,4</b>	<b>4 905,9</b>	<b>2 852,8</b>	<b>42 116,7</b>	<b>108 080,8</b>	<b>100 552,5</b>
	/ 1 Személyi juttatások	38 329,0	35 776,7	--	35 776,7	2 554,1	521,6	-910,4	37 942,0	36 136,4
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 095,8	35 580,7	--	35 580,7	--	--	--	37 783,1	36 067,3

<b>XV. fejezet</b>		<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		233,2	196,0	--	196,0	--	--	--	158,9	69,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>8 512,3</b>	<b>6 853,0</b>	--	<b>6 853,0</b>	<b>435,0</b>	<b>92,1</b>	<b>-586,5</b>	<b>6 793,6</b>	<b>6 498,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>46 248,2</b>	<b>13 960,3</b>	--	<b>13 960,3</b>	<b>2 934,3</b>	<b>2 067,0</b>	<b>11 353,8</b>	<b>30 315,4</b>	<b>27 371,5</b>
Készletbeszerzés		758,6	544,3	--	544,3	--	--	--	570,8	565,7
Kommunikációs szolgáltatások		10 469,6	3 770,0	--	3 770,0	--	--	--	11 401,1	10 883,8
Szolgáltatási kiadások		7 862,3	6 054,2	--	6 054,2	--	--	--	8 243,0	6 413,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		74,8	76,2	--	76,2	--	--	--	135,9	25,9
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 082,9	3 515,6	--	3 515,6	--	--	--	9 964,6	9 483,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>18 911,4</b>	--	--	--	--	--	<b>3 116,6</b>	<b>3 116,6</b>	<b>3 116,6</b>
Egyéb nem intézményi ellátások		18 911,4	--	--	--	--	--	--	3 116,6	3 116,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3 834,6</b>	<b>1 615,4</b>	--	<b>1 615,4</b>	<b>-1 017,5</b>	<b>172,1</b>	<b>29 143,2</b>	<b>29 913,2</b>	<b>27 429,3</b>
Nemzetközi kötelezettségek		3,5	10,9	--	10,9	--	--	--	13,4	13,4
Elvonások és befizetések		1 255,8	--	--	--	--	--	--	4 945,0	4 945,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 318,4	1 604,3	--	1 604,3	--	--	--	4 950,5	4 926,4
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 249,4	0,2	--	0,2	--	--	--	20 004,3	17 544,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>13 885,4</b>	<b>5 435,1</b>	--	<b>5 435,1</b>	<b>111,5</b>	<b>453,0</b>	<b>5 462,0</b>	<b>11 461,6</b>	<b>8 285,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>13 332,4</b>	<b>5 029,6</b>	--	<b>5 029,6</b>	<b>111,5</b>	<b>478,0</b>	<b>5 315,4</b>	<b>10 934,5</b>	<b>7 758,1</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 978,1	2 765,0	--	2 765,0	--	--	--	6 273,0	3 878,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		209,6	122,0	--	122,0	--	--	--	139,7	139,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 872,5	900,0	--	900,0	--	--	--	1 277,2	1 212,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		437,8	173,3	--	173,3	--	--	--	917,7	877,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 834,4	1 069,3	--	1 069,3	--	--	--	2 326,9	1 649,3
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>492,0</b>	<b>383,7</b>	--	<b>383,7</b>	--	<b>-25,0</b>	<b>100,4</b>	<b>459,1</b>	<b>459,1</b>
Ingatlanok felújítása		362,2	302,1	--	302,1	--	--	--	343,3	343,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		25,2	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		104,6	81,6	--	81,6	--	--	--	97,6	97,6
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>61,0</b>	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	--	--	<b>46,2</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		61,0	21,8	--	21,8	--	--	--	68,0	68,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>54 077,1</b>	<b>14 600,3</b>	--	<b>14 600,3</b>	--	<b>4 393,5</b>	<b>28 956,1</b>	<b>47 949,9</b>	<b>47 961,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>13 557,7</b>	<b>2 304,6</b>	--	<b>2 304,6</b>	--	--	<b>19 825,0</b>	<b>22 129,6</b>	<b>21 417,0</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>13 557,7</b>	<b>2 304,6</b>	--	<b>2 304,6</b>	--	--	--	<b>22 129,6</b>	<b>21 417,0</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>4 677,4</b>	--	--	--	--	--	<b>4 486,1</b>	<b>4 486,1</b>	<b>4 212,4</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>4 677,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4 486,1</b>	<b>4 212,4</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>35 278,8</b>	<b>12 295,7</b>	--	<b>12 295,7</b>	--	<b>4 393,5</b>	<b>4 019,0</b>	<b>20 708,2</b>	<b>21 698,2</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>									
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	7 271,1	7 028,0	--	7 028,0	--	--	--	9 072,6	9 459,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57,4	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	57,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	78,2	66,4	--	66,4	--	--	--	66,4	74,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	8,5	--	--	--	--	--	--	11,4	12,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	27 862,3	5 138,3	--	5 138,3	--	--	--	11 493,5	12 092,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>232,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>538,9</b>	<b>538,9</b>	<b>541,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	232,5	--	--	--	--	--	--	538,9	541,8
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>330,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	<b>92,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	111,8	--	--	--	--	--	--	87,1	92,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 828,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18 622,6</b>	<b>18 622,6</b>	<b>18 622,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>14 828,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18 622,6</b>	<b>18 622,6</b>	<b>18 622,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	14 828,1	--	--	--	--	--	--	18 622,6	18 622,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 828,1	--	--	--	--	--	--	18 622,6	18 622,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>79 438,3</b>	<b>49 040,2</b>	<b>--</b>	<b>49 040,2</b>	<b>5 017,4</b>	<b>-1 087,7</b>	<b>--</b>	<b>52 969,9</b>	<b>52 969,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>79 438,3</b>	<b>49 040,2</b>	<b>--</b>	<b>49 040,2</b>	<b>5 017,4</b>	<b>-1 087,7</b>	<b>--</b>	<b>52 969,9</b>	<b>52 969,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	79 438,3	49 040,2	--	49 040,2	5 017,4	-1 087,7	--	52 969,9	52 969,9
Központi, irányító szervei támogatás	79 438,3	49 040,2	--	49 040,2	5 017,4	-1 087,7	--	52 969,9	52 969,9
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>5 486,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 627,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>18 622,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10 716,5</b>

**16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 164,9</b>	<b>3 268,3</b>	<b>--</b>	<b>3 268,3</b>	<b>-116,9</b>	<b>-1 340,2</b>	<b>1 184,8</b>	<b>2 996,0</b>	<b>1 967,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 164,0</b>	<b>3 061,7</b>	<b>--</b>	<b>3 061,7</b>	<b>-85,9</b>	<b>-1 167,5</b>	<b>1 184,8</b>	<b>2 993,1</b>	<b>1 964,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	1 306,0	1 661,0	--	1 661,0	--	-406,9	413,7	1 667,8	1 167,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 300,3	1 655,0	--	1 655,0	--	--	--	1 663,2	1 163,2
Külső személyi juttatások	5,7	6,0	--	6,0	--	--	--	4,6	4,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262,3	542,0	--	542,0	--	-370,9	114,3	285,4	207,9
/ 3 Dologi kiadások	539,0	858,7	--	858,7	-85,9	-389,7	523,1	906,2	528,7
Készletbeszerzés	5,8	12,9	--	12,9	--	--	--	7,3	7,3
Kommunikációs szolgáltatások	125,0	154,3	--	154,3	--	--	--	96,1	45,6
Szolgáltatási kiadások	280,8	444,8	--	444,8	--	--	--	609,1	362,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14,3	43,8	--	43,8	--	--	--	1,1	1,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	113,1	202,9	--	202,9	--	--	--	192,6	112,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	56,7	--	--	--	--	--	133,7	133,7	59,7
Elvonások és befizetések	0,9	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7

<b>XV. fejezet</b>		<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>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		54,7	--	--	--	--	--	--	132,3	58,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0,9</b>	<b>206,6</b>	--	<b>206,6</b>	<b>-31,0</b>	<b>-172,7</b>	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>0,9</b>	<b>206,6</b>	--	<b>206,6</b>	<b>-31,0</b>	<b>-172,7</b>	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,1	162,7	--	162,7	--	--	--	2,3	2,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,2	43,9	--	43,9	--	--	--	0,6	0,6
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 440,9</b>	<b>2 573,5</b>	--	<b>2 573,5</b>	--	<b>-1 340,2</b>	<b>74,0</b>	<b>1 307,3</b>	<b>1 307,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 323,2</b>	<b>2 366,2</b>	--	<b>2 366,2</b>	--	<b>-1 180,2</b>	<b>74,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 260,0</b>
<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>58,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>1 264,9</b>	<b>2 366,2</b>	--	<b>2 366,2</b>	--	--	--	<b>1 186,0</b>	<b>1 186,0</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	<b>206,3</b>	--	<b>206,3</b>	--	<b>-206,3</b>	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		--	<b>206,3</b>	--	<b>206,3</b>	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>117,6</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>43,2</b>	--	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>117,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 094,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 110,8</b>	<b>1 110,8</b>	<b>1 112,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 094,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 110,8</b>	<b>1 110,8</b>	<b>1 112,3</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 094,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 110,8</b>	<b>1 110,8</b>	<b>1 112,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 094,5	--	--	--	--	--	--	1 110,8	1 112,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>740,3</b>	<b>694,8</b>	--	<b>694,8</b>	<b>-116,9</b>	--	--	<b>577,9</b>	<b>577,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>740,3</b>	<b>694,8</b>	--	<b>694,8</b>	<b>-116,9</b>	--	--	<b>577,9</b>	<b>577,9</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>740,3</b>	<b>694,8</b>	--	<b>694,8</b>	<b>-116,9</b>	--	--	<b>577,9</b>	<b>577,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		740,3	694,8	--	694,8	-116,9	--	--	577,9	577,9
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>131,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>133,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>1 110,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 030,5</i>
<b>25 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 Ágazati célú előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>

**25 2 5 Kárrendezési célú előirányzat ( 13404 Pénzügyi szolgáltatások )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**25 2 5 1 Független vállalkozások ( 13401 Gazdasági tevékenységek )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>249,2</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	<b>2,8</b>	--	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>249,2</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	<b>2,8</b>	--	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>239,1</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	--	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	239,1	240,0	--	240,0	--	--	--	240,0	240,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>10,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Elvonások és befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>250,0</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	--	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>250,0</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	--	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	<b>250,0</b>	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	--	--	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
Központi, irányító szervek támogatás	250,0	240,0	--	240,0	--	--	--	240,0	240,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

**25 2 5 2 Járulékok ( 13401 Gazdasági tevékenységek )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 337,7</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	<b>27,3</b>	--	<b>3 327,3</b>	<b>3 300,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 337,7</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	<b>27,3</b>	--	<b>3 327,3</b>	<b>3 300,5</b>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>3 158,7</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	<b>-50,0</b>	--	<b>3 250,0</b>	<b>3 223,2</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	3 158,7	3 300,0	--	3 300,0	--	--	--	3 250,0	3 223,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>179,0</b>	--	--	--	--	<b>77,3</b>	--	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
Elvonások és befizetések	35,0	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	144,0	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>27,3</b>	--	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>27,3</b>	--	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>27,3</b>	--	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,0	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 330,0</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	--	--	<b>3 300,0</b>	<b>3 300,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>3 330,0</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	--	--	<b>3 300,0</b>	<b>3 300,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	<b>3 330,0</b>	<b>3 300,0</b>	--	<b>3 300,0</b>	--	--	--	<b>3 300,0</b>	<b>3 300,0</b>
Központi, irányító szervek támogatás	3 330,0	3 300,0	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>27,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>26,8</b>

**25 2 5 3 Tőkefinanszírozás ( 13403 Külkereskedelem )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
-----------------	-------------	-------------	----	-------------	----	----	----	-------------	-------------



<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>-10,0</b>	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,0	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5,8</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,4</b>	--	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5,7</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>1,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>5,7</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>1,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Elvonások és befizetések		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,1	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>-0,3</b>	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>-0,3</b>	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,1	1,0	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>-0,3</b>	--	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>-0,3</b>	--	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>-0,3</b>	--	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2,8	3,0	--	3,0	-0,3	--	--	2,7	2,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 10 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	<b>-750,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	<b>-750,0</b>	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	750,0	--	750,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>2 250,0</b>	--	<b>2 250,0</b>	<b>-2 250,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	<b>2 250,0</b>	--	<b>2 250,0</b>	<b>-2 250,0</b>	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	2 250,0	--	2 250,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	-3 000,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 11 Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	8 300,0	8 300,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>8 300,0</b>	--	<b>8 300,0</b>	<b>8 300,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	8 300,0	8 300,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>8 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>8 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>8 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>8 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 12 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 14</b>	<b>Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>56,5</b>	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>56,5</b>	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>56,5</b>	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	35,5	35,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		56,5	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>56,5</b>	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>/ 8 Kamatbevételek</b>		<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>54,4</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>54,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 4</b>	<b>Területfejlesztési feladatok ( X 1231 )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 4 1</b>	<b>Területfejlesztéssel összefüggő feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>448,3</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>4 626,5</b>	<b>165,1</b>	--	<b>5 262,2</b>	<b>2 142,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>415,8</b>	<b>456,6</b>	--	<b>456,6</b>	<b>1 014,6</b>	<b>47,5</b>	--	<b>1 518,7</b>	<b>498,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>37,3</b>	--	<b>37,3</b>	--	<b>-37,3</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	37,3	--	37,3	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		--	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	--	<b>-5,8</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>6,9</b>	--	<b>6,9</b>	--	<b>-7,0</b>	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>415,8</b>	<b>406,6</b>	--	<b>406,6</b>	<b>1 014,6</b>	<b>97,6</b>	--	<b>1 518,7</b>	<b>498,6</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		341,8	327,6	--	327,6	--	--	--	1 474,5	454,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		74,0	79,0	--	79,0	--	--	--	44,2	44,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>32,5</b>	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	<b>3 611,9</b>	<b>117,6</b>	--	<b>3 743,5</b>	<b>1 643,5</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>32,5</b>	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	<b>3 611,9</b>	<b>117,6</b>	--	<b>3 743,5</b>	<b>1 643,5</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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 belülre		26,5	13,0	--	13,0	--	--	--	3 628,5	1 528,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,0	1,0	--	1,0	--	--	--	115,0	115,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>16,3</b>	--	--	--	--	<b>165,1</b>	--	<b>165,1</b>	<b>165,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>57,1</b>	--	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>108,0</b>	--	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>12,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>403,0</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>4 626,5</b>	--	--	<b>5 097,1</b>	<b>5 097,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>403,0</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>4 626,5</b>	--	--	<b>5 097,1</b>	<b>5 097,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>403,0</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>4 626,5</b>	--	--	<b>5 097,1</b>	<b>5 097,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		403,0	470,6	--	470,6	4 626,5	--	--	5 097,1	5 097,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 120,1</b>
<b>25 4 2 Decentralizált területfejlesztési programok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>25,2</b>	--	--	--	--	<b>55,3</b>	--	<b>55,3</b>	<b>53,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>25,2</b>	--	--	--	--	<b>55,3</b>	--	<b>55,3</b>	<b>53,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>25,2</b>	--	--	--	--	<b>55,3</b>	--	<b>55,3</b>	<b>53,2</b>
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	4,8	3,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		23,5	--	--	--	--	--	--	50,5	49,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>27,4</b>	--	--	--	--	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>5,2</b>	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>5,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>22,2</b>	--	--	--	--	<b>38,1</b>	--	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>22,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>
<b>25 4 5 Pest megyei fejlesztések ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>28 777,6</b>	<b>7 500,0</b>	--	<b>7 500,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>26 066,7</b>	--	<b>48 409,2</b>	<b>40 214,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>579,5</b>	<b>316,0</b>	--	<b>316,0</b>	--	<b>18 957,1</b>	--	<b>19 273,1</b>	<b>19 069,7</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>95,2</b>	--	<b>95,2</b>	--	<b>-95,2</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	95,2	--	95,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>14,8</b>	--	<b>14,8</b>	--	<b>-14,8</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>579,5</b>	<b>206,0</b>	--	<b>206,0</b>	--	<b>19 067,1</b>	--	<b>19 273,1</b>	<b>19 069,7</b>
Elvonások és befizetések		482,5	--	--	--	--	--	--	19 029,6	18 914,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		97,0	206,0	--	206,0	--	--	--	243,5	155,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>28 198,1</b>	<b>7 184,0</b>	--	<b>7 184,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>7 109,6</b>	--	<b>29 136,1</b>	<b>21 145,2</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>28 198,1</b>	<b>7 184,0</b>	--	<b>7 184,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>7 109,6</b>	--	<b>29 136,1</b>	<b>21 145,2</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		22 688,3	4 713,4	--	4 713,4	--	--	--	21 527,1	15 592,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 509,8	2 470,6	--	2 470,6	--	--	--	7 609,0	5 553,2
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>19,4</b>	--	--	--	--	<b>200,5</b>	--	<b>200,5</b>	<b>200,5</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>183,2</b>	--	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>5,4</b>	--	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
/ 8 Kamatbevételek		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>13,1</b>	--	--	--	--	<b>11,9</b>	--	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>13,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>25 997,4</b>	--	--	--	--	<b>25 976,2</b>	--	<b>25 976,2</b>	<b>25 976,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>25 997,4</b>	--	--	--	--	<b>25 976,2</b>	--	<b>25 976,2</b>	<b>25 976,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>25 997,4</b>	--	--	--	--	<b>25 976,2</b>	--	<b>25 976,2</b>	<b>25 976,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25 997,4	--	--	--	--	--	--	25 976,2	25 976,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>28 737,0</b>	<b>7 500,0</b>	--	<b>7 500,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>-110,0</b>	--	<b>22 232,5</b>	<b>22 232,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>28 737,0</b>	<b>7 500,0</b>	--	<b>7 500,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>-110,0</b>	--	<b>22 232,5</b>	<b>22 232,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>28 737,0</b>	<b>7 500,0</b>	--	<b>7 500,0</b>	<b>14 842,5</b>	<b>-110,0</b>	--	<b>22 232,5</b>	<b>22 232,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		28 737,0	7 500,0	--	7 500,0	14 842,5	-110,0	--	22 232,5	22 232,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>25 976,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 194,3</b>
<b>25 5 7 Nagyvállalati beruházási támogatások ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>18 551,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>11 582,3</b>	--	<b>111 582,3</b>	<b>107 876,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>266,8</b>	--	--	--	--	<b>2 506,4</b>	--	<b>2 506,4</b>	<b>2 506,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>266,8</b>	--	--	--	--	<b>2 506,4</b>	--	<b>2 506,4</b>	<b>2 506,4</b>
Elvonások és befizetések		266,8	--	--	--	--	--	--	2 506,4	2 506,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>18 284,2</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>9 075,9</b>	--	<b>109 075,9</b>	<b>105 369,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>18 284,2</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>9 075,9</b>	--	<b>109 075,9</b>	<b>105 369,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		18 284,2	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	109 075,9	105 369,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>113,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
<b>XV. fejezet</b>	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 Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>112,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15 019,8</b>	--	--	--	--	11 582,3	--	11 582,3	11 582,3	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 019,8</b>	--	--	--	--	11 582,3	--	11 582,3	11 582,3	
/ 1 Maradvány igénybevétele	15 019,8	--	--	--	--	11 582,3	--	11 582,3	11 582,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 019,8	--	--	--	--	--	--	11 582,3	11 582,3	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	--	--	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	--	--	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	15 000,0	15 000,0	--	15 000,0	85 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0	
Központi, irányító szervei támogatás	15 000,0	15 000,0	--	15 000,0	85 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11 582,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	3 706,2
<b>25 5 8 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>65 000,0</b>	--	--	<b>65 000,0</b>	<b>50 269,2</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	--	--	<b>4 000,0</b>	<b>3 744,8</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	<b>4 000,0</b>	--	--	<b>4 000,0</b>	<b>3 744,8</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	3 744,8	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	<b>61 000,0</b>	--	--	<b>61 000,0</b>	<b>46 524,4</b>	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	<b>61 000,0</b>	--	--	<b>61 000,0</b>	<b>46 524,4</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	61 000,0	46 524,4	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>65 000,0</b>	--	--	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	--	--	--	<b>65 000,0</b>	--	--	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	<b>65 000,0</b>	--	--	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	65 000,0	--	--	65 000,0	65 000,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 730,8
<b>25 7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>394,0</b>	<b>378,9</b>	--	<b>378,9</b>	<b>-113,9</b>	<b>-233,9</b>	--	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>394,0</b>	<b>378,9</b>	--	<b>378,9</b>	<b>-113,9</b>	<b>-233,9</b>	--	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	
/ 3 Dologi kiadások	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	--	<b>-0,6</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1,0	0,9	--	0,9	--	--	--	0,3	0,3	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>393,0</b>	<b>378,0</b>	--	<b>378,0</b>	<b>-113,9</b>	<b>-233,3</b>	--	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	
Nemzetközi kötelezettségek	194,4	378,0	--	378,0	--	--	--	30,4	30,4	
Elvonások és befizetések	14,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>119,3</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>119,3</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>119,3</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		119,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>275,1</b>	<b>378,9</b>	--	<b>378,9</b>	<b>-113,9</b>	<b>-234,3</b>	--	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>275,1</b>	<b>378,9</b>	--	<b>378,9</b>	<b>-113,9</b>	<b>-234,3</b>	--	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>275,1</b>	<b>378,9</b>	--	<b>378,9</b>	<b>-113,9</b>	<b>-234,3</b>	--	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		275,1	378,9	--	378,9	-113,9	-234,3	--	30,7	30,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 3</b>	<b>A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>7 133,4</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	<b>35 722,6</b>	--	<b>63 709,4</b>	<b>37 622,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>133,4</b>	--	--	--	--	<b>20 122,7</b>	--	<b>20 122,7</b>	<b>20 122,7</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	<b>11,8</b>	--	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>133,4</b>	--	--	--	--	<b>20 110,9</b>	--	<b>20 110,9</b>	<b>20 110,9</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	20 000,0	20 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		133,4	--	--	--	--	--	--	110,9	110,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>7 000,0</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	<b>15 599,9</b>	--	<b>43 586,7</b>	<b>17 500,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>7 000,0</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	<b>15 599,9</b>	--	<b>43 586,7</b>	<b>17 500,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		--	8 000,0	--	8 000,0	--	--	--	23 000,0	15 000,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		7 000,0	19 986,8	--	19 986,8	--	--	--	18 086,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	2 500,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>11 654,5</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	<b>37 986,8</b>	<b>16 546,7</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>11 654,5</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	--	--	<b>27 986,8</b>	<b>6 546,7</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>11 654,5</b>	<b>27 986,8</b>	--	<b>27 986,8</b>	--	--	--	<b>27 986,8</b>	<b>6 546,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>21 201,5</b>	--	--	--	--	<b>25 722,6</b>	--	<b>25 722,6</b>	<b>25 722,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>21 201,5</b>	--	--	--	--	<b>25 722,6</b>	--	<b>25 722,6</b>	<b>25 722,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>21 201,5</b>	--	--	--	--	<b>25 722,6</b>	--	<b>25 722,6</b>	<b>25 722,6</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 201,5	--	--	--	--	--	--	25 722,6	25 722,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>25 722,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 646,6</b>
<b>25 7 4</b>	<b>Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>104,3</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>1 186,9</b>	<b>-1 300,5</b>	--	<b>18,1</b>	<b>18,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>100,0</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>-113,1</b>	<b>-0,5</b>	--	<b>18,1</b>	<b>18,0</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>100,0</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>-113,1</b>	<b>-0,5</b>	--	<b>18,1</b>	<b>18,0</b>
Elvonások és befizetések		18,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		24,8	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		57,2	131,7	--	131,7	--	--	--	17,1	17,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>4,3</b>	--	--	--	<b>1 300,0</b>	<b>-1 300,0</b>	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4,3</b>	--	--	--	<b>1 300,0</b>	<b>-1 300,0</b>	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6,6</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>6,6</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>60,5</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>60,5</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>60,5</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60,5	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>37,5</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>1 186,9</b>	<b>-1 301,6</b>	--	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>37,5</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>1 186,9</b>	<b>-1 301,6</b>	--	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>37,5</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>1 186,9</b>	<b>-1 301,6</b>	--	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		37,5	131,7	--	131,7	1 186,9	-1 301,6	--	17,0	17,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>25 7 7 Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
Tartalékok		--	239,6	--	239,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>239,6</b>	--	<b>239,6</b>	<b>-166,9</b>	<b>-72,7</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	239,6	--	239,6	-166,9	-72,7	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>9 266,2</b>	<b>18 586,9</b>	--	<b>18 586,9</b>	<b>-12 586,9</b>	<b>4 664,5</b>	--	<b>10 664,5</b>	<b>4 905,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>385,7</b>	<b>457,5</b>	--	<b>457,5</b>	--	<b>4 643,8</b>	--	<b>5 101,3</b>	<b>4 890,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>385,7</b>	<b>457,5</b>	--	<b>457,5</b>	--	<b>4 643,8</b>	--	<b>5 101,3</b>	<b>4 890,4</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	4 643,8	4 643,8



millió forintban									
<b>XV. fejezet</b>	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>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	385,7	457,5	--	457,5	--	--	--	457,5	246,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8 880,5</b>	<b>18 129,4</b>	--	<b>18 129,4</b>	<b>-12 586,9</b>	<b>20,7</b>	--	<b>5 563,2</b>	<b>15,5</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>8 880,5</b>	<b>18 129,4</b>	--	<b>18 129,4</b>	<b>-12 586,9</b>	<b>20,7</b>	--	<b>5 563,2</b>	<b>15,5</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 880,5	18 129,4	--	18 129,4	--	--	--	5 563,2	15,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	<b>20,7</b>	--	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60,3</b>	--	--	--	--	<b>17,7</b>	--	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>60,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>49,7</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>49,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>4 643,8</b>	--	<b>4 643,8</b>	<b>4 643,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>4 643,8</b>	--	<b>4 643,8</b>	<b>4 643,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>4 643,8</b>	--	<b>4 643,8</b>	<b>4 643,8</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	4 643,8	4 643,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>13 800,0</b>	<b>18 586,9</b>	--	<b>18 586,9</b>	<b>-12 586,9</b>	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>13 800,0</b>	<b>18 586,9</b>	--	<b>18 586,9</b>	<b>-12 586,9</b>	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>13 800,0</b>	<b>18 586,9</b>	--	<b>18 586,9</b>	<b>-12 586,9</b>	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	13 800,0	18 586,9	--	18 586,9	-12 586,9	--	--	6 000,0	6 000,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4 643,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 758,6</b>
<b>25 7 9 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>600,3</b>	<b>1 301,6</b>	--	<b>1 901,9</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	<b>600,3</b>	<b>1 301,6</b>	--	<b>1 901,9</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	--	<b>1,9</b>	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	<b>600,0</b>	<b>1 300,0</b>	--	<b>1 900,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 900,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>600,3</b>	<b>1 301,3</b>	--	<b>1 901,6</b>	<b>1 901,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	--	--	--	<b>600,3</b>	<b>1 301,3</b>	--	<b>1 901,6</b>	<b>1 901,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	<b>600,3</b>	<b>1 301,3</b>	--	<b>1 901,6</b>	<b>1 901,6</b>
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	600,3	1 301,3	--	1 901,6	1 901,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 901,9</b>
<b>25 11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>690,0</b>	--	<b>690,0</b>	--	<b>3 098,4</b>	--	<b>3 788,4</b>	<b>3 788,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>690,0</b>	--	<b>690,0</b>	--	<b>3 098,4</b>	--	<b>3 788,4</b>	<b>3 788,4</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>2 604,7</b>	--	<b>2 804,7</b>	<b>2 804,7</b>
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	200,0	--	200,0	--	--	--	2 804,7	2 804,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	<b>490,0</b>	--	<b>490,0</b>	--	<b>493,7</b>	--	<b>983,7</b>	<b>983,7</b>
Nemzetközi kötelezettségek		--	490,0	--	490,0	--	--	--	841,7	841,7
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	137,8	137,8
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>7 067,7</b>	--	<b>7 067,7</b>	<b>7 067,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>6 893,9</b>	--	<b>6 893,9</b>	<b>6 893,9</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>6 893,8</b>	<b>6 893,8</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>173,8</b>	--	<b>173,8</b>	<b>173,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>173,8</b>	<b>173,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>4,9</b>	--	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>4,9</b>	--	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>4,9</b>	--	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>690,0</b>	--	<b>690,0</b>	--	--	--	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>690,0</b>	--	<b>690,0</b>	--	--	--	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>690,0</b>	--	<b>690,0</b>	--	--	--	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	690,0	--	690,0	--	--	--	690,0	690,0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>4 815,9</b>	--	<b>4 815,9</b>	<b>4 815,9</b>
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>4 815,9</b>	--	<b>4 815,9</b>	<b>4 815,9</b>
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		--	--	--	--	--	<b>4 815,9</b>	--	<b>4 815,9</b>	<b>4 815,9</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	4 815,9	--	4 815,9	4 815,9
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>841,7</b>	--	<b>841,7</b>	<b>841,7</b>
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>841,7</b>	--	<b>841,7</b>	<b>841,7</b>
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>		--	--	--	--	--	<b>841,7</b>	--	<b>841,7</b>	<b>841,7</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	841,7	--	841,7	841,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 11 1 Uniós programok árfolyam-különbözete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 818,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 818,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>5 815,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 815,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>556,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>556,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	556,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>5 262,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>5 262,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	5 262,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	5 262,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 11 2</b>	<b>Egyéb, EU által nem térített kiadások ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>8 260,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 260,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8 259,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Nemzetközi kötelezettségek	8 243,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>777,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>567,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	567,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>210,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	210,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>4,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>4,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Maradvány igénybevétele	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 265,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 265,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 265,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	1 265,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 865,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 865,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 865,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 865,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>8 082,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 082,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	8 082,8	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 082,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )</b>										
<b>25 20 2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ( X 1231 )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2 1 Duna Transznacionális Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>646,1</b>	<b>761,5</b>	<b>--</b>	<b>761,5</b>	<b>--</b>	<b>187,4</b>	<b>--</b>	<b>948,9</b>	<b>948,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>637,7</b>	<b>742,0</b>	<b>--</b>	<b>742,0</b>	<b>--</b>	<b>202,0</b>	<b>--</b>	<b>944,0</b>	<b>944,0</b>
/ 3 Dologi kiadások		1,5	1,5	--	1,5	--	-1,2	--	0,3	0,3
Szolgáltatási kiadások		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		1,4	1,4	--	1,4	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>636,2</b>	<b>740,5</b>	<b>--</b>	<b>740,5</b>	<b>--</b>	<b>203,2</b>	<b>--</b>	<b>943,7</b>	<b>943,7</b>
Nemzetközi kötelezettségek		63,8	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Elvonások és befizetések		6,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		141,3	270,0	--	270,0	--	--	--	162,6	162,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		242,5	164,5	--	164,5	--	--	--	629,5	629,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		181,7	306,0	--	306,0	--	--	--	151,1	151,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>8,4</b>	<b>19,5</b>	<b>--</b>	<b>19,5</b>	<b>--</b>	<b>-14,6</b>	<b>--</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>8,4</b>	<b>19,5</b>	<b>--</b>	<b>19,5</b>	<b>--</b>	<b>-14,6</b>	<b>--</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,2	7,0	--	7,0	--	--	--	2,1	2,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		--	12,5	--	12,5	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5,2	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>94,1</b>	<b>258,3</b>	<b>--</b>	<b>258,3</b>	<b>--</b>	<b>217,0</b>	<b>--</b>	<b>475,3</b>	<b>475,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>80,9</b>	<b>258,3</b>	<b>--</b>	<b>258,3</b>	<b>--</b>	<b>177,5</b>	<b>--</b>	<b>435,8</b>	<b>435,8</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		75,4	258,3	--	258,3	--	--	--	424,0	424,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,5	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35,9</b>	<b>--</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,2	--	--	--	--	--	--	35,9	35,9
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>6,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>545,1</b>	<b>503,2</b>	--	<b>503,2</b>	--	<b>-29,6</b>	--	<b>473,6</b>	<b>473,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>545,1</b>	<b>503,2</b>	--	<b>503,2</b>	--	<b>-29,6</b>	--	<b>473,6</b>	<b>473,6</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>545,1</b>	<b>503,2</b>	--	<b>503,2</b>	--	<b>-29,6</b>	--	<b>473,6</b>	<b>473,6</b>
Központi, irányító szervei támogatás		545,1	503,2	--	503,2	--	-29,6	--	473,6	473,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2 2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>731,9</b>	<b>520,7</b>	--	<b>520,7</b>	--	<b>27,1</b>	--	<b>547,8</b>	<b>547,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>717,3</b>	<b>506,2</b>	--	<b>506,2</b>	--	<b>38,0</b>	--	<b>544,2</b>	<b>544,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,4</b>	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,8	1,5	--	1,5	--	--	--	2,9	2,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>715,4</b>	<b>504,7</b>	--	<b>504,7</b>	--	<b>36,6</b>	--	<b>541,3</b>	<b>541,3</b>
Nemzetközi kötelezettségek		15,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		110,8	--	--	--	--	--	--	29,5	29,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		110,3	150,0	--	150,0	--	--	--	47,5	47,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		228,0	95,0	--	95,0	--	--	--	301,8	301,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		250,8	259,7	--	259,7	--	--	--	162,5	162,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>14,6</b>	<b>14,5</b>	--	<b>14,5</b>	--	<b>-10,9</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>14,6</b>	<b>14,5</b>	--	<b>14,5</b>	--	<b>-10,9</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5,1	5,0	--	5,0	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	9,5	--	9,5	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,5	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>15,8</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>31,7</b>	--	<b>131,7</b>	<b>131,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>9,5</b>	--	<b>109,5</b>	<b>109,5</b>
<b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>13,5</b>	--	--	--	--	<b>20,1</b>	--	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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 átvett pénzeszközök		13,5	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>110,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>110,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		110,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>605,3</b>	<b>420,7</b>	--	<b>420,7</b>	--	<b>-4,6</b>	--	<b>416,1</b>	<b>416,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>605,3</b>	<b>420,7</b>	--	<b>420,7</b>	--	<b>-4,6</b>	--	<b>416,1</b>	<b>416,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		605,3	420,7	--	420,7	--	-4,6	--	416,1	416,1
Központi, irányító szervei támogatás		605,3	420,7	--	420,7	--	-4,6	--	416,1	416,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2 3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>388,8</b>	<b>188,8</b>	--	<b>188,8</b>	--	<b>44,4</b>	--	<b>233,2</b>	<b>233,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>385,1</b>	<b>184,0</b>	--	<b>184,0</b>	--	<b>47,8</b>	--	<b>231,8</b>	<b>231,8</b>
/ 3 Dologi kiadások		0,6	0,5	--	0,5	--	1,5	--	2,0	2,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>384,5</b>	<b>183,5</b>	--	<b>183,5</b>	--	<b>46,3</b>	--	<b>229,8</b>	<b>229,8</b>
Nemzetközi kötelezettségek		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		44,6	--	--	--	--	--	--	37,5	37,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		67,9	40,0	--	40,0	--	--	--	26,1	26,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		122,4	32,9	--	32,9	--	--	--	62,2	62,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		143,1	110,6	--	110,6	--	--	--	104,0	104,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	--	<b>4,8</b>	--	<b>-3,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,7	4,8	--	4,8	--	-3,4	--	1,4	1,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	3,4	--	3,4	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3,7	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6,4</b>	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>37,5</b>	--	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	37,3	37,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>6,1</b>	--	--	--	--	<b>11,4</b>	--	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,1	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

<b>XV. fejezet</b>		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)										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>47,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>47,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		47,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>334,5</b>	<b>188,8</b>	--	<b>188,8</b>	--	<b>-5,6</b>	--	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>334,5</b>	<b>188,8</b>	--	<b>188,8</b>	--	<b>-5,6</b>	--	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		334,5	188,8	--	188,8	--	-5,6	--	183,2	183,2
Központi, irányító szervei támogatás		334,5	188,8	--	188,8	--	-5,6	--	183,2	183,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11,9	11,9	--	11,9	--	0,7	--	12,6	12,6
Nemzetközi kötelezettségek		11,8	11,9	--	11,9	--	--	--	12,2	12,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		11,9	12,0	--	12,0	--	0,6	--	12,6	12,6
Központi, irányító szervei támogatás		11,9	12,0	--	12,0	--	0,6	--	12,6	12,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>26 Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )</b>										
<b>26 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>26 1 1 Tőkeemelések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	20 000,0	--	--	20 000,0	20 000,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	20 000,0	--	--	20 000,0	20 000,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	20 000,0	--	--	20 000,0	20 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	--	--	--	--	--	--	20 000,0	20 000,0
<b>26 1 2 ÁKK osztalék befizetése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>47,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>71,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>47,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>71,7</b>
/ 4 Tulajdonosi bevételek		47,3	--	--	--	--	--	--	--	71,7
<b>26 1 5 VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>26 2 3</b>	<b>Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>26 2 3 1</b>	<b>Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ( 01112 Kormányzat )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	6 000,0	--	6 000,0	-3 613,8	--	--	2 386,2	--
1 Működési költségvetés		--	6 000,0	--	6 000,0	-3 613,8	--	--	2 386,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	6 000,0	--	6 000,0	-3 613,8	--	--	2 386,2	--
Tartalékok		--	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	2 386,2	--
<b>26 2 3 2</b>	<b>Különféle kifizetések ( 01112 Kormányzat )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	2 000,0	--	2 000,0	-4 481,9	--	--	-2 481,9	--
1 Működési költségvetés		--	2 000,0	--	2 000,0	-4 481,9	--	--	-2 481,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	2 000,0	--	2 000,0	-4 481,9	--	--	-2 481,9	--
Tartalékok		--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	-2 481,9	--
<b>26 2 3 3</b>	<b>Ágazati életpályák és bérintézkedések ( 01112 Kormányzat )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	152 178,9	--	152 178,9	-225 627,4	--	--	-73 448,5	--
1 Működési költségvetés		--	152 178,9	--	152 178,9	-225 627,4	--	--	-73 448,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	152 178,9	--	152 178,9	-225 627,4	--	--	-73 448,5	--
Tartalékok		--	152 178,9	--	152 178,9	--	--	--	-73 448,5	--
<b>26 2 3 4</b>	<b>Hazai bölcsődefejlesztési program ( 06251 Gyermekegőrzés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	--
<b>26 2 4</b>	<b>Beruházás Előkészítési Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	10 000,0	--	10 000,0	-6 742,5	--	--	3 257,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	10 000,0	--	10 000,0	-6 742,5	--	--	3 257,5	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	10 000,0	--	10 000,0	-6 742,5	--	--	3 257,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	3 257,5	--
<b>26 3</b>	<b>Magyar Államkincstár tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek ( X 1231 )</b>									
<b>26 3 1</b>	<b>Ingtatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel ( X 1231 )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	72,7
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	72,7
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	72,7



## Szerkezeti változás a 2020. évben

### XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
25/02/11/00	<b>Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések (375406)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
25/02/14/00	<b>Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása (360328)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az Ávr. 38. § (a) pontja alapján került megnyitásra.	
25/04/02/00	<b>Decentralizált területfejlesztési programok (258312)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
25/05/08/00	<b>Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása (388417)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.	
25/07/09/00	<b>Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása (390040)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány részére történő vagyoni juttatásról szóló 2256/2020. Korm. határozat alapján került megnyitásra.	
26/01/01/00	<b>Tőkeemelések (355851)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékbóltörténő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.	
26/01/02/00	<b>ÁKK osztalék befizetése (355195)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Év közben befolyt osztalék bevétel miatt, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 8. § (1) bekezdése alapján új központi kezelésű előirányzat került megnyitásra.	
26/01/05/00	<b>VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása (368262)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Év közben befolyt bevétel alapján került a központi előirányzat megnyitásra.	
26/03/01/00	<b>Ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel (388817)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Év közben befolyt bevétel alapján került a központi előirányzat megnyitásra.	

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	12 716 129
		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	8	155 583 400
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	18	286 004 545
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1 944	16 350 618 578
		NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	99	320 662 886
		I. besorolási osztály összesen	7 565	43 990 645 532
		II. besorolási osztály összesen	2 987	10 899 890 397
		III. besorolási osztály összesen	258	619 238 031
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	288	2 369 984 006
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	770	4 647 880 119
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	666	3 496 422 972
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 597	11 330 322 231
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1 383	4 708 392 843
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	18 586	99 233 064 469
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	131 719 052
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	836 892 072
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	85	508 629 874
		A, B fizetési osztály összesen	220	997 102 357
		C, D fizetési osztály összesen	305	1 575 841 112
		E-J fizetési osztály összesen	130	861 631 266
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	842	4 911 815 733
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	5	65 099 426
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	61	599 386 847
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	511	3 970 408 685
		I. besorolási osztály összesen	2 179	13 599 759 707
		II. besorolási osztály összesen	2 015	8 644 082 432
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	4 771	26 878 737 097
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	338	2 872 310 266
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	219	1 172 326 751

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	296	777 676 036
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	853	4 822 313 053
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	25 052	135 845 930 352
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25 160	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27 213	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 537	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 206	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	190	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM</b>		
<b>1</b>		<b>Pénzügyminisztérium igazgatása</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	12 716 129
		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	119 583 400
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	10	168 000 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	215	2 349 620 629
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	190	1 613 053 138
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	454	2 693 835 977
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	255	1 300 050 476
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	178	749 072 898
		<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	1 311	9 050 635 447
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	220 686 916
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	24 234 342
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	18	244 921 258
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	1 329	9 295 556 705
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 352	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 537	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	51	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	19	
<b>2</b>		<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1 166	9 462 912 338
		NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	99	320 662 886
		I. besorolási osztály összesen	7 565	43 990 645 532
		II. besorolási osztály összesen	2 987	10 899 890 397
		III. besorolási osztály összesen	258	619 238 031
		<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	12 075	65 293 349 184
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	5	65 099 426

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	61	599 386 847
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	511	3 970 408 685
		I. besorolási osztály összesen	2 179	13 599 759 707
		II. besorolási osztály összesen	2 015	8 644 082 432
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	4 771	26 878 737 097
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	275	708 895 756
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	275	708 895 756
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	17 121	92 880 982 037
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17 129	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18 453	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 339	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 187	
<b>5</b>		<b>Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	131 719 052
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	836 892 072
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	85	508 629 874
		A, B fizetési osztály összesen	220	997 102 357
		C, D fizetési osztály összesen	305	1 575 841 112
		E-J fizetési osztály összesen	130	861 631 266
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	842	4 911 815 733
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	842	4 911 815 733
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	842	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	848	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	30	
<b>8</b>		<b>Magyar Államkincstár</b>		
		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	18 000 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	86 804 545
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	549	4 386 388 896
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	87	665 971 984

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	294	1 797 243 575
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	638	3 315 840 963
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 293	9 783 914 576
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1 199	3 937 075 708
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	5 067	23 991 240 247
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	323	2 651 623 350
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	216	1 148 092 409
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	68 780 280
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	560	3 868 496 039
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	5 627	27 859 736 286
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 704	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 214	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	78	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	51	
<b>16</b>		<b>Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság</b>		
		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	18 000 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	31 200 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	151 696 715
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	11	90 958 884
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	22	156 800 567
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	28	180 582 009
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	49	246 357 179
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	6	22 244 237
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	133	897 839 591
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	133	897 839 591
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	90	