

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium



Prof. dr. Palkovics László
innovációért és technológiáért felelős
miniszter



Budapest, 2021. augusztus „16.”

I. Bevezetés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 4. §-a alapján 2018. május 18-i hatállyal jött létre.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) IV. fejezet 11. alcíme határozza meg. A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § alapján a feladat- és hatáskörök az alábbiak:

- audiovizuális politika,
- állami infrastruktúra-beruházások,
- bányászati ügyek,
- belgazdaság,
- elektronikus hírközlés,
- energiapolitika,
- építésgazdaság,
- fejlesztési céllelőirányzatok kezelése, szabályozása és ellenőrzése (a turisztikai céllelőirányzat és a turisztikai fejlesztési céllelőirányzat kivételével),
- fogyasztóvédelem,
- gazdaságfejlesztés,
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapítása,
- hulladékgazdálkodás,
- informatika,
- iparügyek,
- kereskedelem,
- kormányzati tudománypolitika,
- közlekedés,
- nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitika,
- területfejlesztés,
- víziközmű-szolgáltatás,
- tudománypolitika koordinációja,
- szakképzés,
- felnőttképzés,
- a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatás,
- foglalkoztatáspolitikai (2020. január 1-től),
- társadalmi párbeszéd (2020. január 1-től).

A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet címrendjének módosításáról szóló 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozat) értelmében a XVII. ITM fejezetet érintően – 2020. január 31-ei fordulónappal és 2020. január 1-jei határnappal – a XV. Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezetből a XVII. ITM fejezetbe – a foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében az alábbi címrendi módosítások kerültek átvezetésre:

- Eredeti előiránnyal rendelkező előirányzatok:
 - = Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása,
 - = ÁPB-k szakmai programjainak támogatása,
- Eredeti előiránnyal nem rendelkező előirányzatok:
 - = Munkavédelmi célú támogatás

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ITM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 917 631,5	1 366 335,8	1 366 335,8	2 485 750,7	2 091 891,7	109,1%	84,2%
ebből: személyi juttatás	429 079,1	371 299,9	371 299,9	513 289,9	459 007,6	107,0%	89,4%
Bevétel	518 496,8	392 690,6	392 690,6	621 921,4	612 034,2	118,0%	98,4%
Támogatás	1 223 823,0	973 645,2	973 645,2	1 413 217,1	1 446 578,3	118,2%	102,4%
Költségvetési maradvány	625 554,3	0,0	0,0	450 612,2	450 636,7	72,0%	100,0%
Létszám (fő)	79 878,0	78 246,0	0,0	0,0	74 262,0	93,0%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 366 335,8	392 690,6	973 645,2	371 299,9	80 459
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	412 590,1	0,0	412 590,1	19 335,3	0
- Költségvetési maradvány	450 612,2	450 612,2	0,0	74 102,0	0
- Többletbevétel	230 062,6	228 746,2	1 316,4	77 911,6	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	31 500,5	-385,0	31 885,5	12 414,2	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-2 517,0	3 703,1	-6 220,1	-5 039,9	0
- Bevétel elmaradás	-2 833,5	-2 833,5	0,0	-1 500,1	0
Egyéb előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-35 233,1	0
2020. évi módosított előirányzat	2 485 750,7	1 072 533,6	1 413 217,1	513 289,9	74 262

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi – a jogszabályok által meghatározott – feladatai finanszírozásához a központi költségvetés által, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.) alapján biztosított – kiadási előirányzata 1 366 335,8 millió forint volt, amelynek forrását 71,3%-ban támogatás és 28,7%-ban bevétel tette ki.

A Kvtv. szerinti 2020. évi 1 366 335,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat év közben összességében 1 119 414,9 millió forinttal, 2 485 750,7 millió forintra növekedett (kormány hatáskörben 412 590,1 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 137 922,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 568 902,7 millió forinttal), a kiadási előirányzat növekedése 81,9%.

A kiadási előirányzat 1 119 414,9 millió forint növekedésének forrása 229 230,8 millió forint összegben a bevételi előirányzat növekedése, 450 612,2 millió forint összegben a pénzforgalom nélküli maradvány igénybevétele és 439 571,9 millió forint összegben a támogatás növekedése volt.

A 2 485 750,7 millió forint módosított kiadási előirányzat 2 091 891,7 millió forint összegben teljesült, amely a módosított kiadási előirányzat 84,2%-a.

A 621 921,4 millió forint módosított bevételi előirányzat 612 034,2 millió forint összegben, 98,4%-ban teljesült.

Az 1 413 217,1 millió forint módosított támogatási előirányzat 1 446 578,3 millió forint összegben, 102,4%-ban teljesült a felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzatok miatt.

II. A maradványok alakulása

Az előző évek költségvetési maradványával összefüggésben összesen 450 612,2 millió forinttal került megemelésre az ITM fejezet kiadási előirányzata 2020. évben, ebből intézményeknél vállalkozói maradvány 0,5 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 434 766,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15 845,0 millió forint volt. Az összes maradványból:

- 353 517,5 millió forint az intézményeknél,
- 97 094,7 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál

keletkezett.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a Központi Maradványelszámolási Alapba az előírásoknak megfelelően befizetésre került. Az előző évek maradványának 2020. évi felhasználása eltér a módosított előirányzattól, tekintettel az éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló PM Tájékoztatóra (az előző évek maradvány-elszámolásával kapcsolatosan egyszeri jelleggel maradványkorrekciót lehetett végrehajtani).

A 2020. évben az ITM fejezetnél 417 357,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből 404 004,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 13 352,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az összes maradványból 337 224,4 millió forint az intézményeknél, 80 133,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett.

Az intézményeknél keletkezett 337 224,4 millió forint maradványból

- 335 792,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt,
- 1432,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett 80 133,1 millió forint maradványból

- 68 212,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt,
- 11 920,5 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány volt.

2020. évben az alaptevékenységnél keletkezett költségvetési maradványon túl az ITM fejezet intézményeinél nem keletkezett a vállalkozási tevékenységből maradvány. A vállalkozási tevékenység 2019. évi 0,5 millió forint maradványa 2020. év során felhasználásra került.

III. AZ ITM által 2020. december 31-én tulajdonolt társaságok

IV.

1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A 2020. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A Társaságnak kettő társaságban van érdekeltsége, amelyektől osztalékbevételek 2020. évben nem realizálódtak. Az APZ Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 100%-os APZ tulajdonú leányvállalat. Az AVL-ZalaZONE Próbapálya Kft. az értékesítési tevékenységeikért felelős társult vállalkozás, amelyben a Társaság 26,0% üzletrésszel rendelkezik.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat és járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozatok végrehajtásával összefüggésben került létrehozásra, fő feladata a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megépítése és működtetésének megteremtése.

Az építési beruházás II. fázis finanszírozásának további forrásairól a Kormány a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozattal rendelkezett, melyben:

- 2019.03.31-ig 8500,0 millió forint összegű
- 2019.09.30-ig 13 000,0 millió forint összegű

további tőkeemelésekről határozott.

A 13 000,0 millió forint tőkeemelés 2020. évben valósult meg, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére. A forrásbevonásoknak is köszönhetően fejeződtek be az alábbi fejlesztések a társaságnál:

- 2020. augusztus hónapban a Fékfelület (speciális felület, a járműipari tesztpályák alapvető fontosságú eleme, amelyen a járművek fékrendszereinek működőképességét és hatékonyságát vizsgálják különböző fékezési körülmények között 2800,4 millió forint összegben, októberben pedig az Egyetemi tesztpálya 231,2 millió forint összegben készült el.
- Az év folyamán megvalósult technológiai beszerzések során az alábbi főbb csomagok kerültek beszerzésre:
 - = NCAP (New Car Assessment Program) teszteszközök (546,2 millió forint),
 - = Tracker nyomkövető rendszer applikáció fejlesztése (14,8 millió forint),
 - = 21 db sorompó (8,4 millió forint).

Megkezdődött az alábbi modulok kivitelezése:

- ADAS (Advanced Driver Assistance System) felület (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. nyár),
- autópálya szakasz (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. nyár),
- Smart City zóna II. blokk (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. ősz),
- zajmérő szakasz (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. ősz),
- kissebességű kezelhetőségi pálya (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. ősz),
- országúti szakasz (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. vége),
- emelkedők (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. vége),
- belső útszakaszok (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. vége),
- IT alépítmény (használatbavételi engedély megszerzése várhatóan 2021. vége).

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 9,1 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

3. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

4. Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 96,3 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás

5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységéből származó 65,8 millió forint eredményét teljes mértékben a közhasznú tevékenység működtetésébe forgatja vissza, nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel azt.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

6. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. üzleti év után képződő 337,3 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

Az ÉMI Nonprofit Kft. 37,9% részesedéssel részesedéssel rendelkezik az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-ben. A kapcsolt társaságban a részesedésből származó 2020. évi osztalék mértéke 56,3 millió forint.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

7. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 21,0 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaság 2020. augusztus 28-i bejegyzéssel megalapította az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft.-t, amelyben a tulajdonosi részesedés aránya 100%. A leányvállalattól a Társaság 2020. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

8. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nem fizetett osztalékot, mert a 2020. évi 23,3 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaságnak 0,1 millió forint értékű részesedése van a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-ben.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

9. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 3,9 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaság leányvállalata a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., melyben a részesedés mértéke 100%. A Társaságnak jelentős, 46,2% tulajdoni részesedése van a TÜV Rheinland-KTI Kft.-ben. A Társaság 2020. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

10. Molekuláris-Ujilenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 0,6 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

11. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

12. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaságnál nem született döntés 2020. évi osztalékkal kapcsolatosan. Az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem került kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba került.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaságnál tőkeemelésre, egyéb tulajdonosi támogatásra nem került sor. Az NFFKÜ-Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. A Társaság a tárgyévben saját részvényt nem rendelkezett, saját részvényt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. Részvény, átváltoztatható kötvény kibocsátás nem történt. A Társaság támogatási program keretében támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

13. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

14. ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A 8 010 280 EUR adózott eredménye nem került felosztásra, osztalék-kifizetés (osztaléklevonás) nem történt. A nyereséget a Társaság eredménytartalékba helyezte el.

A társasági szerződés szerint az osztalék fizetés tekintetében a Magyar Állam igenlő szavazata nélkül (vétójog) nem hozható döntés és legfeljebb az éves adózott eredmény 50 %-a fizethető ki osztalékként a tagok részére, a fennmaradó összeget pedig a Társaság tevékenységének fejlesztésére fordítják a tagok.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

15. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi 4,7 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

16. Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2020. évi adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaságnak más társaságban részesedése nincs, így a 2020. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

17. HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

2020. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A Társaság 2020. november 5-től kezdődően ellátja a Kelet- Magyarországi Versenypálya Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat. A HUMDA Zrt. 2020. évben létrehozta a HUMDA pro Kft.-t, mint a HUMDA Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalatát. A Társaság 2020. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020 szeptemberében részesült tőkeemelésben, amely során a Társaság jegyzett tőkéje 5,0 millió forinttal, a tőketartaléka 100,0 millió forinttal, majd 2020. decemberben, amely során a jegyzett tőkéje 1,2 millió forinttal, a tőketartaléka pedig 5029,3 millió forinttal növekedett.

A Társaságnál peres ügyre vonatkozóan 283,5 millió forint összegű céltartalék-képzés történt, amely a per elhúzódása miatt nem került feloldásra, a per lezárásával, peren kívüli egyezség megvalósításával a Társaság a 2021. évi üzleti évben számol.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

18. Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A 2020. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A Társaságnak más társaságban részesedése nincs, így a 2020. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

19. ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

2020. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A ZalaZONE Ipari Park Zrt. a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat végrehajtásával, valamint a honvédelmi területen megvalósuló ipari, innovációs és egyéb fejlesztésekkel összefüggésben létrehozott társaság.

A Társaság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapítói határozatával 2020. július 28-án jött létre 400,0 millió forint tőkével, melyet a Magyar Állam (mint tulajdonos) bocsátott rendelkezésre. Az alapítói tőkéből 5,0 millió forintot jegyzett tőke, 395,0 millió forintot tőketartalék formájában nyújtott a Társaság részére az Alapító.

A tulajdonos 2020. évi tőkeemelései részletesen az alábbiak voltak:

- ipari, innovációs és egyéb fejlesztések megvalósításához 41 374,4 millió forint (melyből 4374,4 millió forint ingatlan megszerzés érdekében került biztosításra),
- Magyarország védelmi iparának fejlesztése, annak nemzetközi versenyképességének növelése, valamint a gazdaság növekedésének előmozdítása érdekében szükséges hadi ipari fejlesztések céljából a Társaság tőkéje további 15 000 000 euró (5330,1 millió forint) összeggel került megemelésre.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

Az ITM intézményei által tulajdonolt gazdasági társaságok

1. Intézmény megnevezése: Érdi Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztalékfelvonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nem fizetett osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2020. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

2. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem

Társaság megnevezése: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztalékfelvonások és visszahagyások indokolása:

A Társaság nem fizetett osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. esetében sem tőkeemelés, sem tulajdonosi támogatás nem valósult meg.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

Előre nem tervezett, évközi kiadások fedezetére irányuló forrást a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. nem kapott.

3. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem

Társaság megnevezése: Egyetemi Centrum Kft.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztalékfelvonások és visszahagyások indokolása:

Nem került kifizetésre osztalék az Egyetemi Centrum Kft.-ből.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Az Egyetemi Centrum Kft.-ben sem tőkeemelés, sem tulajdonosi támogatás nem valósult meg.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

Előre nem tervezett, évközi kiadások fedezetére irányuló forrást az Egyetemi Centrum Kft. nem kapott.

4. Intézmény megnevezése: **Pécsi Tudományegyetem**

Társaság megnevezése: **PTE Politechnika Kft.**

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztalékfelvonások és visszahagyások indokolása:

A 2020. évre vonatkozóan osztalékfizetés nem történt.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatás nyújtására nem került sor.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A Társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

5. Intézmény megnevezése: **Debreceni Egyetem**

Társaság megnevezése: **Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztalékfelvonások és visszahagyások indokolása:

Osztalék nem került kifizetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatás nyújtására nem került sor.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

Előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás nem volt.

V. Az ágazatok kiemelt céljai és feladatai a 2020. évben

Az ITM szakmai ágazatainak legfőbb céljai és feladatai 2020. évben az alábbiak voltak:

1. Digitalizáció

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat volt az információs társadalom folyamatos fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése. Feladat volt továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft licencek biztosítása a köznevelésben a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köznevelési intézmények részére.

A 2020. évre tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, összhangban a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) célkitűzéseivel, illetve a DJP stratégiákban megfogalmazott feladatok (Gyermekvédelem, Digitális Jólét Alapsomag, Digitális Exportfejlesztés, Digitális Agrárstratégia) ellátása is megtörtént.

2. Energetika és klímapolitika

2.1. Energiapolitika

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkor biztonságos energiaellátásának garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése, energiafüggségünk csökkenése. A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyongészletek felmérése és környezetbarát hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, tájrendezése.

A szakmai célok megvalósulása az energetikai ágazatban a 2020. évben az alábbi főbb eredményekkel történt:

- a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: BVH NKft.) költségvetési támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 493,3 ezer m³ mennyiségű víz uránmentesítését végezte el, amelyből 2881,3 kg fémurán került kivonásra. A 2020. évben 677 m³ veszélyesnek nem minősített víztisztításból származó és egyéb üzemi hulladék került lerakásra a Mecseki Környezetvédelmi Bázis területén;
- a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a hazai ásványvagyongészletek felmérése és környezetbarát hasznosítása céljából költségvetési támogatásból tanulmányokat készített a következő témakörökben:
 - = geotermikus adatbázis bővítése sekély geotermikus adatokkal,
 - = a geotermikus hő és a nem konvencionális szénhidrogén-bányászat környezeti kockázatainak elemzése különös tekintettel a rétegrepesztésre,
 - = nem konvencionális szénhidrogén-lelőhelyek elterjedésének kataszterezése és a vagyonadatok pontosítása.
- a Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat terhére összesen átlagosan havonta 216 fő

természetes személy részére történt meg kártérítési járadék, baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítés folyósítása jogcímen;

További feladatként említhető a hazai ipari park beruházásokhoz kapcsolódó villamos energia és gázhálózati infrastruktúra fejlesztései, különös tekintettel a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület villamos energia elosztó hálózati és gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekhez nyújtott támogatásra.

2.2. Klímapolitika

A magyar klímapolitika – illeszkedve a nemzetközi elvárásokhoz – alapvetően két stratégiai cél mentén alakul. Az egyik az üvegházhatású-gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának csökkentése, a gazdaság működésének zöldítése, a másik az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás. Kiemelt cél emellett, hogy a zöld gazdaságra történő átállás által a más országokban generálódó fejlesztési és beruházási igényeket a lehetőségekhez képest a legnagyobb potenciállal tudják kihasználni a magyar gazdasági szereplők.

A klímapolitikai szakterület feladatköréből adódóan széles körű nemzetközi, uniós és nemzeti vonatkozású feladatot lát el. A kiemelt célok között említhetők egyrészt a klímapolitikai nemzetközi és uniós tárgyalásokon való megfelelő részvétel, sikeres hazai érdekképviselés, a nemzetközi klímapolitikai szervezetekkel való sikeres együttműködés és hazai hálózatépítés, a nemzetközi klímafinanszírozásban történő sikeres együttműködés, az uniós klímapolitikai tárgyú tárgyalások nyomon követése, a munkacsoportokban szakértői képviselő biztosítása, szakértői javaslatok készítése. Szintén fontos feladat a nemzetközi és uniós jelentéstételi kötelezettségek pontos teljesítése, a hazai klímapolitikai tárgyú jogszabályalkotás, stratégiaalkotás, valamint az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjai (a továbbiakban: LIFE) keretében pályázó hazai szervezetek szakmai és pénzügyi támogatása, nemzeti kapcsolattartói feladatok ellátása, a magyar kapacitásépítési projekt végrehajtásának koordinálása.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényben foglaltak szerint Magyarországon nemzeti szintű éghajlatváltozási stratégia készítése és rendszeres felülvizsgálata, majd aktualizálása szükséges. A 2020. év végéig tartó időszakra szóló I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv (továbbiakban: I. ÉCsT) tervezése során kifejezett cél volt a tematikus koncentráció a források és feladatok elaprózásának elkerülése miatt. A dokumentum a meghatározott időszak alatt megvalósítható feladatokra koncentrált, illetve olyanokra, amelyek e hosszabb távú fejlesztések előkészítésére irányulnak, megteremtve ezzel ez utóbbiak alapjait. Az I. ÉCsT intézkedések meghatározása során mind a kibocsátás-csökkentés (mitigáció), mind az alkalmazkodás, mind a szemléletformálás kiemelkedő szerepet kapott. A mitigációs intézkedések elsősorban a megújuló energetikára, közlekedés zöldítésére és a nyelő kapacitások (erdőterületek) erősítésére fókuszálnak. A 2021-2023. közötti időszakra vonatkozó II. ÉCsT tervezete előzetes közigazgatási egyeztetés előtt áll.

Az év során számos európai uniós kötelezettséggel, valamint nemzetközi klímapolitikai kötelezettséggel összefüggő feladatok kerültek ellátásra.

- 2019. évhez képest jelentősen nőtt a LIFE Éghajlat-politika alprogramja keretében sikeresen pályázó magyarországi szervezetek száma és az általuk igényelt nemzeti önrőtámogatás nagysága. Az előirányzatot rendelkezésre álló keretet jelentősen meghaladta a támogatási igények összege.

- A LIFE Éghajlat-politika alprogram, mint közvetlen közösségi forrás a jövőben a magyarországi éghajlat- és energiapolitikai stratégiák végrehajtása szempontjából is stratégiai fontosságú lesz: az ITM és az Európai Bizottság illetékes végrehajtó ügynöksége 2020. december 18-án támogatási szerződést írt alá a kilencéves „LIFE-IP North-HU-Trans” című projekt megvalósítására, amely a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végrehajtására és a Mátrai Erőmű fenntartható átalakításának és igazságos átmenetének biztosítására irányul. A projekt konzorciumvezetője az ITM, a 21 társult kedvezményezett között szerepelnek az energiaszektor legfontosabb vállalkozásai, hivatalai, szakszervezetei, helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, egy egyetem és egy civil szervezet is.

Magyarország az átgondolt stratégiai tervezésnek köszönhetően fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. A kapcsolódó nemzeti stratégiák végrehajtását fenntarthatósági oldalról a hazai zöldítési programok segítik. A legnagyobb káros anyag- illetve CO₂ kibocsátás hazánkban is a lakossági energiafelhasználásból, valamint a közlekedési ágazatból adódik, így a hazai zöldítési programjaink is e területek CO₂ kibocsátásának csökkentésére fókuszálnak.

Kvótabevételekkel összefüggésben az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerén (a továbbiakban: ETS) belüli tagállami kvóták aukcionálásából Magyarország közel 79,5 milliárd forint bevételre tett szert 2020-ben.

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterven keresztül 2020. évben elindult az erdőtelepítési program, amelynek keretében az Agrárminisztériummal együttműködésben minden újszülött után tíz fát ültetünk, gondoskodunk az erdős területek bővüléséről. Az elmúlt egy évben 1 millió 100 ezer fa ültetésére került sor 164 hektáron. A teljes erdősítési program keretében több, mint 650 hektár új erdőt hozunk létre, ami több, mint 3 millió facsemetét jelent.

A teljes primerenergia-felhasználás egyharmadát adó lakóépületek komplex felújításával csökkenthető lenne a lakóépületek energiafelhasználása. A lakóépületek felújítására 2020. évben meghirdetett lakossági pályázati konstrukció elsődleges célja, hogy az energiahatékonysági célú beruházások előmozdítása érdekében gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén.

A közlekedésfejlesztési intézkedések – kedvező társadalmi és gazdasági hatásuk mellett – egyaránt érintik az emberi egészség, a levegőszennyezés, a zaj, a talaj- és vízszennyezés, továbbá a táj és az élővilág veszélyeztetésének, valamint a területhasználat összehangolásának kérdéseit. A Jedlik Ányos Terv fő célkitűzéseivel és a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervvel összhangban a 2019. évi intézkedések tapasztalatai alapján 2020-ban tovább folytatódott az elektromobilitás ösztönzési rendszerének átalakítása a közösségi közlekedés dekarbonizációja, az elektromobilitás elterjesztése direkt és indirekt támogatási ösztönzőkkel, illetve kormányzati és önkormányzati e-autóflotta bővítése révén. Az elektromos járművek használatának terjedésével csökken a lokális szén-dioxid-kibocsátás és a zajterhelés, a lakosság tisztább és jobb minőségű levegőhöz juthat, életminősége javulhat. A 2020. évben elindított új támogatási program keretében az olcsó elektromos személyautók és elektromos rásegítésű kerékpárok megjelenését, használatát támogatjuk megemelt támogatási összeggel. A mikromobilitás irányába történő nyitással lehetőség nyílik a tisztán elektromos segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésére.

A Zöld Busz Program keretében a helyi közösségi közlekedésben megkezdődik a korszerűtlen buszparkok cseréje, amely a szolgáltatási színvonal emelkedését eredményezi. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv intézkedésének köszönhetően 2022-től állami támogatással csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken,

ennek eredményeként tíz éven belül a nagyvárosokban közlekedő minden második busz környezetkímélő lesz.

2020. évben 4 db energetikai innovációt támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati kiírás került meghirdetésre, 16 milliárd forint keretösszeggel az energiaellátás biztonságának megerősítése, az energiaszektor klímabarát átalakítása és a gazdaságfejlesztési jelentőségű innovációs lehetőségek ösztönzése céljából.

2.3. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: NKH) működésének fő célja az ózonréteget károsító üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának nyomon követése és csökkentése, ezzel hatékony támogatást nyújtva az Európai Unió környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai céljainak. Az NKH bevételeit a klímagáz- és emisszió csökkentését előíró, az Európai Unió közvetlen jogi aktaiban és a hazai jogszabályokban rögzített előírások betartatása, azaz a jogkövető magatartás kialakítására fordítja, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését szem előtt tartva. Ezek együttesen egy környezettudatosabb szemléletet eredményezhetnek.

Az NKH-nál célként kitűzött e-ügyintézés bevezetése, összhangban az adminisztrációs terhek csökkentésével, mint kormányzati céllal a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósult és működik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével és bővülésével az ügyfeleknek kényelmesebb és egyszerűbb a hatósági ügyintézés, az államnak olcsóbb és hatékonyabb, a vállalkozásoknak átláthatóbb és takarékosabb.

Az NKH tevékenységének legfontosabb pillérét a Klímagáz adatbázis jelenti, amelyben valamennyi, a szakterületet érintő adat (képesítési jogosultságok, klímagázadatok, ÜHG-khoz kapcsolódó engedélyek nyilvántartása, kezelése, az éves ÜHG jelentések, az azokhoz tartozó hitelesítői záradékok kezelése, valamint az ETS hitelesítők nyilvántartása) nyilvántartásra kerül. A Klímagáz adatbázisba regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat.

Az NKH végzi a fluortartalmú ÜHG-k területén tevékenységet folytató piaci szereplők ellenőrzését és felügyeletét, elősegítve ezzel a területen mutató illegális tevékenység visszaszorítását, továbbá 173 darab ÜHG-kibocsátással járó tevékenységet ellátó létesítmény kibocsátási engedélyükkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását, valamint azok ellenőrzését.

Az NKH gondoskodik a fluortartalmú ÜHG-kkal tevékenységet folytató, folytatni kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak ellátásáról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény hatályba lépésével megvalósuló bürokrácia-csökkentés keretében az NKH papíralapú ügyiratforgalma jelentősen csökkent.

3. Építésgazdasági, infrastrukturális környezeti és fenntarthatósági feladatok

3.1. Építésgazdaság

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az építésgazdaságért való felelőssége körében gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési követelményekben az iskolarendszereken belül és azon kívül is, beleértve a társadalom más érintett szervezeteinél is, valamint az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozása

révén. Ezeken felül ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását is.

Az ITM az építésgazdasággal összefüggő feladatkörére tekintettel dolgozza ki az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját, előkészíti az építésgazdasággal összefüggő és a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésével kapcsolatos jogszabályokat, illetve ellátja annak minisztériumi feladatait, továbbá gondoskodik a kormány általános politikájával összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról is.

3.2. Hulladékgazdálkodás

A koncessziós rendszerre történő áttérést megalapozó, egyben az uniós irányelvek által meghatározott implementációs kötelezettségek törvényi megalapozását és az illegális hulladékelhagyás szigorúbb szankcionálását biztosító jogszabályok előkészítése megtörtént (a törvénytervezet 2021 februárjában került elfogadásra, kihirdetésre).

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület tekintetében elmondható, hogy az ország minden településén szakmailag felkészült közszolgáltatók, egyre magasabb műszaki színvonalon biztosítják a közszolgáltatás ellátását.

Az előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztása és felhasználása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (a továbbiakban: OGyHT) alapján történt. A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a hazai hulladék-termelődésként tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt. Elsődleges feladat a környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének/hasznosításának részfinanszírozása volt.

A termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható támogatás elnyerése érdekében a 2020. évben egyedi támogatási lehetőséget tett közzé az ITM. A támogatás célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével, előkezelésével, hasznosításával foglalkozó mikrovállalkozások, KKV-k, valamint a nagyvállalkozások koronavírus-járvány következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse.

Csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére, hasznosítására a 2020. évben is közbeszerzési eljárások kerültek megindításra. A szerződések megkötésére a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel a 2021. évben került sor.

Lakossági szemléletformálás érdekében több civil szervezet számára nyújtott az ITM támogatást szemléletformálási programjai megvalósításához.

3.3. Víziközmű-fejlesztés

A 2020. évben kiírásra került a Víziközművek Energiahatékonysági Pályázata (VÁRA-ÉMI-2020), a pályáztatás bonyolítója az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft volt.

Elindításra kerültek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ipari park fejlesztések víziközműveket érintő feladatai (komáromi, gödi, debreceni, szikszói ipari parkok).

Elkészítésre került a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia, mely meghatározza az Operatív Programok szerinti, 2021-2027 közötti tervezési időszakokra eső beruházási kötelezettségeket, igényeket és megoldandó feladatokat.

4. Felsőoktatási, innovációs és szakképzési feladatok

4.1. Felsőoktatás

A felsőoktatási ágazat kiemelt céljai és feladatai

A kormány által 2014. december 22-én elfogadott felsőoktatási stratégia, a Fokozatváltás a felsőoktatásban című dokumentum célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozicionált, teljesítményelvű, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megfelelő méretű és minőségű, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer működtetése.

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze:

- együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül és kifelé;
- munkaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz igazodó képzési struktúra;
- akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú felsőoktatás megteremtése;
- a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás-fejlesztés és innovációs háttér,
- a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása.

2020. évben a cél az elért eredmények megtartása és a stratégiában megfogalmazottak végrehajtásának folytatása volt. Az elfogadott felsőoktatási stratégia implementálásának eszköze a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításával a jogszabályi környezet megteremtése.

A fenti fokozatváltási stratégia megvalósulása érdekében a kormány meghatározta az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, amellyel az érintett intézmények képessé válnak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére. A modellváltás általános célja, hogy az egyetemek a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsák a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, valamint sport és kulturális szolgáltatási háttérrel a régió és az ország versenyképességéhez.

A modellváltásban érintett felsőoktatási intézmények köre 2020. augusztus elsejével az Állatorvostudományi Egyetemmel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Neumann János Egyetemmel, a Széchenyi István Egyetemmel, a Soproni Egyetemmel, majd 2020. szeptember elsejével a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel bővült.

A felsőoktatási ágazat szakmai összefoglaló értékelése

Felsőoktatásba való bejutás

A felsőoktatás előtt álló cél a képzés és tudományművelés minőségének, eredményességének, hatékonyságának növelése, a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával teremti meg a gazdasággal való hatékony együttműködést.

A 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban alap- és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben és doktori képzésben 62 976 fő magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére került sor.

Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma (fő)	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
keresztféléves eljárásban felvett	3 747	3 906	3 761	3 536	3 490	3 492	3 415
általános felvételi eljárásban felvett	57 094	55 882	57 311	57 137	58 544	62 312	55 604
pótfelvételi eljárásban felvett	9	0	7	89	198	235	2 235
doktori képzésben felvett	1 328	1 304	1 272	1 275	1 284	1 742	1 722
Összesen:	62 178	61 092	62 351	62 037	63 516	67 781	62 976

Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében gyakorló köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A modellváltást követően vagyonkezelő alapítványok által fenntartott köznevelési intézmények (Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda, Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola) figyelembevételével, a korábban Neumann János Egyetem szervezeti egységeként működő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda Károli Gáspár Református Egyetem részére történő átadást követően az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott intézmények száma 31.

A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógustovábbképzési feladatainak ellátásában vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek, azaz nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek.

Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények

Sorszám	Intézmény neve	Fenntartó
1.	Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája	Debreceni Egyetem
2.	Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája	Debreceni Egyetem
3.	Debreceni Egyetem Óvodája	Debreceni Egyetem
4.	ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
5.	ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola	Eötvös Loránd Tudományegyetem
6.	ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
7.	ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat	Eötvös Loránd Tudományegyetem
8.	ELTE Gyakorló Óvoda	Eötvös Loránd Tudományegyetem
9.	ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Eötvös Loránd Tudományegyetem
10.	ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola	Eötvös Loránd Tudományegyetem
11.	ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
12.	ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ	Eötvös Loránd Tudományegyetem
13.	ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
14.	Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet	Eszterházy Károly Egyetem
15.	Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda	Szent István Egyetem
16.	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
17.	Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája	Magyar Képzőművészeti Egyetem
18.	Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma	Magyar Táncművészeti Egyetem
19.	Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	Nyíregyházi Egyetem
20.	Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda	Pécsi Tudományegyetem

21.	Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda	Pécsi Tudományegyetem
22.	Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma	Semmelweis Egyetem
23.	Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája	Semmelweis Egyetem
24.	Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája	Semmelweis Egyetem
25.	Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete	Semmelweis Egyetem
26.	Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	Szegedi Tudományegyetem
27.	Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája	Szegedi Tudományegyetem
28.	Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	Szegedi Tudományegyetem
29.	Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája	Szegedi Tudományegyetem
30.	Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium	Szegedi Tudományegyetem
31.	Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium	Testnevelési Egyetem

Felsőoktatási intézmények szakképzési feladatellátása

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények szakképzési feladatot látnak el, amelynek keretében szakképző intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A modellváltást követően vagyonkezelő alapítványok által fenntartott szakképző intézmények (Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola, Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum) figyelembevételével a felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények száma 9.

A szakképző intézmények jogszabály szerint technikai, szakképző iskola és résszakmára felkészítő szakmai oktatásban vesznek részt, szakképesítésre felkészítő szakmai képzést, illetve szakgimnáziumi nevelést-oktatást végeznek. Az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények az Nkt. szerinti alapító okirattal – és így önálló jogi személyiséggel – rendelkeznek, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek, azaz nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek.

Sorszám	Intézmény neve	Fenntartó
1.	Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma	Debreceni Egyetem
2.	Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola	Pécsi Tudományegyetem
3.	Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola	Pécsi Tudományegyetem
4.	Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola	Pécsi Tudományegyetem
5.	Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye	Semmelweis Egyetem
6.	Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye	Semmelweis Egyetem
7.	Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye	Semmelweis Egyetem
8.	Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye	Semmelweis Egyetem
9.	Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola	Szegedi Tudományegyetem

Európai Unió társfinanszírozású felsőoktatási pályázatok

2020. évben nem jelent meg új felsőoktatási témájú felhívás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. A 2016-2018. között meghirdetett felhívások alapján 15 darab felsőoktatási szakterületet érintő konstrukcióban 141 807 millió forint (EFOP Irányító Hatóság 2021. április 20-i adatai alapján) értékben került megítélésre támogatás 141 projekt részére. 69 projekt zárult le a 2018-2020. évben, a fennmaradó projektek megvalósítása folytatódott, mellyel párhuzamosan a felsőoktatási szakterületen zajlott a projektek szakmai nyomon követése.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. A pályázatot – a jogszabályi háttér alapján, amely az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: juttatási rendelet) – a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát.

Az Nftv. 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj összege 2017. februártól 40 000 Ft/fő/hó; az ösztöndíj neve a 2018/2019. tanévi adományozástól kezdődően nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (azt megelőzően köztársasági ösztöndíj).

Ezen ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően az ösztöndíj folyósítására jogosultak az államilag támogatott (állami ösztöndíjas/részösztöndíjas), illetve költségterítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók. 2020 szeptemberében az oktatásért felelős miniszter 1018 hallgató részére adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a 2020/2021. tanévre.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása, a tanári és gyógypedagógusi pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása, az osztatlan tanárképzésben és gyógypedagógia alapképzésben tanulmányokat folytató pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés tanári és gyógypedagógusi ellátottságának megerősítése. Az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. Az időtartam az osztatlan tanárképzés képzési idejéből kiindulva – ha a hallgató tanulmányai során végig részesült az ösztöndíjban – akár 10-12 félév, a gyógypedagógia alapképzés esetében legfeljebb 8 félév is lehet.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014. évi indulása óta a 2019/2020. tanévig összesen 3454 szerződés került megkötésre, jelenleg 3369 fő hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel.

Tanév	Pályázatok száma	Támogatott pályázatok száma	Szerződést kötött hallgatók létszáma/fő
2013/2014. tanév	529	444	392
2014/2015. tanév	570	516	458
2015/2016. tanév	478	442	359
2016/2017. tanév	445	423	390
2017/2018. tanév	667	651	620
2018/2019. tanév	726	723	684
2019/2020. tanév	585	585	551

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta összesen 4621,9 millió forint támogatás került felosztásra.

Tanévenkénti ösztöndíj kifizetések	
tanév	kifizetések (forintban)
2013/2014. tanév	211 187 500
2014/2015. tanév	335 775 000
2015/2016. tanév	452 237 500
2016/2017. tanév	651 625 000
2017/2018. tanév	901 000 000
2018/2019. tanév	1 057 575 000
2019/2020. tanév	1 012 525 000
összes kifizetés	4 621 925 000

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A minőségi versenysportot támogató ösztöndíjat a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet hívta életre.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek. Az ösztöndíjat három – Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. Az ösztöndíj összegét a különböző kategóriák (I. kategória: Olimpia/Paralimpia; II. kategória: Világbajnokság; III. kategória: Európa-bajnokság) szerint a korábbi versenyeredmények határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek adnak véleményt. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki a nemzeti válogatott keret tagja, valamint felsőoktatási intézmény hallgatója, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, továbbá a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

4.2. Innováció

Az innováció szakpolitika célja, hogy a területen tevékenykedő tudástermelő és tudásfelhasználó szervezetek együttműködésének eredményeként növekedjen Magyarország innovációs potenciálja. Ennek érdekében a 2020. évben jelentős előrelépés történt az egyetemközpontú innovációs ökoszisztémák kialakításában, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézményekben létrejövő tudás minél gyorsabban és eredményesebben hasznosításra kerülhessen a társadalom és a gazdaság számára. Folytatódott azoknak az innovációs tereknek a kialakítása, ahol a felsőoktatási intézményben dolgozó szakemberek és a piaci és termelési hasznosításban érdekelt szereplők együttműködésre léphetnek.

A kormányzat elkötelezett abban, hogy az ország versenyképessége érdekében kiemelten jelentős fejlesztéseket és többlet-erőforrásokat biztosítson a hazai kutatás-fejlesztés és innováció (a továbbiakban: KFI), valamint az alap- és alkalmazott kutatás számára.

Az ITM vezetésével 2018. évben megkezdett szakterületi átalakítás célja a szereplők együttműködésének erősítése, a forráselosztás tekintetében a kiszámíthatósági és a kiválósági szempont érvényesítése, valamint a tudományvezérelt szemlélet szakmapolitikai támogatása. Ezek a célok segítik a kutatási és fejlesztési (elsősorban a felsőoktatási és akadémiai) tevékenységek beilleszkedését a hazai KFI rendszerbe.

A területen megerősített egységes szemlélet lehetőséget nyújt arra, hogy a finanszírozás alkalmával mind a bottom-up és a top-down kezdeményezések teret nyerjenek, egységes koncepció mentén emelkedjen a hazai kutatási infrastruktúra színvonala és erősödjenek a nemzetközi összehasonlításban is élenjáró kutatási eszközrendszerek. Így a központi tervezés lehetőséget nyújt arra is, hogy a célzott kutatások esetében koncentrált forrásallokáció történhessen, így például olyan kiemelt jelentőségű kutatási projektek, mint az Extreme Light Infrastructure szegedi lézereközpont (ELI-ALPS) a felsőoktatási-akadémiai együttműködések elősegítő kutatási program támogatásával valósuljanak meg.

2020. évben is folytatódott a 2013-2020 időszakban megkezdett munka a Magyarország 2021-2030 közötti időszakra készített Kutatási Fejlesztési és Innovációs Stratégiája által meghatározott szakmapolitikai irányvonalon. A Stratégia víziója, hogy Magyarország 2030-ra az EU jelentős innovátorai közé tartozzon, a kiemelt gazdasági területeken, európai szinten kiemelt KFI potenciálra tegyen szert, valamint a KKV-k széles körben képessé váljanak innovációk bevezetésére és létrehozására. Ezzel összhangban az ágazat célja továbbra is a kiszámítható, teljesítményalapú, fókuszált finanszírozás, a pályázati források hatékonyabb felhasználása, az innovációs ökoszisztéma szereplőinek aktivizálása és egyben a magyar KKV-k innovációs képességének javítása.

4.3. Szakképzés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) alapján 2020. évben a szakterület kiemelt célja volt a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése, a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása, a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülésének biztosítása.

A szakképzési törvény alapján a szakképzésért felelős miniszter a felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot alapvetően az állam nevében általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok részeként működő állami szakképző intézmények keretében látja el. 2020. augusztus 1-jétől a Tatabányai Szakképzési Centrumot érintő átalakítás, az Esztergomi Szakképzési Centrum alapítása következtében 40 szakképzési centrum helyett 41 működött tovább.

A szakképzési információs rendszer adatai alapján a 2020/2021. tanévben 258 188 tanuló vett részt szakképzésben. Ebből az ITM fenntartású szakképzési centrumokban 203 184 diák tanult, amely a teljes tanulólétszám közel 79%-a.

A kormány 2020 nyarától átlagosan 30%-kal megemelt bérezést biztosít a szakképzésben, állami fenntartású szakképző intézményekben dolgozó 32 ezer szakembernek, köztük mintegy 20 ezer főállású oktatónak, amely éves szinten 35 milliárd forint többlet ráfordítást jelent. Az egy főre jutó átlagos havi bérnövekmény meghaladta a 80 000 forintot.

2020. évben a koronavírus világvárvány jelentős mértékben érintette a szakképzés rendszerét is. A szakmai oktatás aktuális járványügyi helyzethez igazodó biztonságos megvalósulása érdekében speciális intézkedésekkel (egyedi miniszteri határozatokkal) került szabályozásra a szakképző intézmények jelenléti, majd on-line oktatási rend szerinti működése, valamint a szakmai vizsgák lebonyolítása

A megfelelő létszámú, minőségi képzésben részesülő szakember-utánpótlás biztosításához és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodáshoz elengedhetetlen a szakképző intézmények infrastruktúrájának jelentős fejlesztése is. A korszerű tantermek, tanműhelyek kialakítása a képzés eredményességének, hatékonyságának növelését eredményezi, az ökológiai szempontok figyelembe vétele a környezeti felelősség tudatosítása mellett a fenntartható fejlődést, a működési költségek csökkentését segíti. Ezen célok mentén tovább folytatódott a szakképzési centrumok fejlesztése.

A szakképzési szakterület szakpolitikai felelősségi körébe a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) a versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritásához és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritásához kapcsolódó projektek tekintetében 2020. évben 24 konstrukció tartozott, 20 konstrukció felhívása a korábbi években, 4 pedig 2020. évben jelent meg. A fent nevezett időszakban hatályos Éves Fejlesztési Keret fenti konstrukciókra vonatkozó, teljes fejlesztési időszakra vonatkozó keretösszege 186 906,0 millió forint. Kedvezményezettként 2020. évben ezek közül 2 kiemelt projektben vett részt az ITM.

5. Gazdaságstratégia

Az ágazat kiemelt célja egyrészt a komoly növekedésre képes vállalati kör értékteremtő képességének megerősítése, valamint a teljes KKV szektor számára a működéshez szükséges kiszámítható keretek biztosítása. A megvalósított feladatok a KKV-k versenyképességének, termelékenységének, hozzáadott értékének és exportképességének javítását, finanszírozási forráshoz jutásuk megkönnyítését, valamint a vállalkozói világban lezajló korszakváltáshoz való alkalmazkodást segítik elő.

A mikro- és kisvállalkozások széles körének működése általánosan elérhető programok és könnyített adminisztrációs környezet útján válik hatékonyabbá, termelékenységük javul, GDP-hez való hozzájárulásuk növekszik. A növekedésorientált, innovatív mikro- és kisvállalatok elsősorban finanszírozási programokkal kerülnek ösztönzésre növekedési céljaik megvalósításában. A magyar középvállalati szektor szintén célzott programok segítségével erősödik meg, mind a növekedésre képes kisebb vállalatok középvállalattá válását, mind a meglévő középvállalatok növekedését, külpiacra lépését, globális értékláncokhoz való csatlakozását segíti a kormányzat.

A vállalkozásfejlesztést célzó programok finanszírozásához számos különböző forrás kerül igénybevétele. A szabályozási, adminisztrációs, koordinációs feladatok erőforrásigénye a kormányzati működés keretei között biztosított, ezen kívül számos különböző tárca szakpolitikai tevékenysége tartalmaz vállalkozásokat célzó programokat, amelyek az érintett tárcák kezelésébe tartozó előirányzatokból, illetve elkülönített alapokból működnek. A legtöbb

intézkedés esetében a 2020. év folyamán is lehetőség nyílt európai uniós támogatás felhasználására elsősorban a 2014-2020 közötti GINOP, valamint a VEKOP keretében.

A koronavírus világjárvány a magyar vállalkozásokat, munkahelyeket és a háztartásokat sújtó jelentős visszaesés kockázatát hordozta magában. A vállalkozásoknak a 2020. évben emiatt célzott állami segítségnyújtásra volt szüksége annak biztosítása érdekében, hogy elegendő likviditás álljon rendelkezésükre a piacokon, hogy ellensúlyozni lehessen az őket érő károkat, fenn lehessen tartani a gazdasági tevékenység folytonosságát és meg lehessen tartani a magyar gazdaság teljesítőképességét a járvány alatt és után. A kormány olyan hitel- és garanciakonstrukciókat dolgozott ki a mikrovállalkozások, KKV-k, valamint a nagyvállalatok számára, amelyek célzott módon segítik elő számukra a likviditáshoz való hozzáférést, valamint beruházásaik megvalósítását.

A 2020. évben kiemelt feladat volt a Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: SZKP) új hitelkonstrukcióknak bevezetése és működtetése. Az SZKP keretében az alábbi válságkonstrukciók kerültek indításra:

- Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,
- Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,
- Széchenyi Likviditási Hitel,
- Széchenyi Beruházási Hitel Plusz.

2020 augusztusában a kormány döntött a Széchenyi Turisztikai Kártya Program indításáról is.

2020. december 31-ig az SZKP keretében 13 382 db hitelügylethez 3247,1 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

A KKV szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2020. évben is folytatódott a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának biztosítása, amelynek segítségével 12 738 db vállalkozás jutott összesen 2172,0 millió forint összegű kezességi díjtámogatáshoz.

A Beszállítói-fejlesztési Program keretében 31 hazai vállalat részére összességében 2570,2 millió forint támogatás került megítélésre a beszállítói képességek javítása, minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű versenyképesség növelése érdekében.

2020. évben 35,0 milliárd forintos keretösszegű Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program került bevezetésre az ágazatban működő beszállító vállalkozások képességeinek fejlesztése érdekében. A támogatás fő célja, hogy a hazai élelmiszeripari vállalkozások az eddigieknél nagyobb arányban jelenhessenek meg termékeikkel a kiskereskedelmi láncok polcain, így növelve piaci részesedésüket, árbevételüket és hozzáadott értéküket. A támogatási kérelmek benyújtására a 2021. évtől nyílt lehetőség.

Az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szerepet is betöltő vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalását célzó fejlesztéseket támogatjuk. A felhívás 2020. december 15-én jelent meg, a támogatási kérelmek benyújtására 2021 májusától nyílt lehetőség.

6. Kereskedelempolitika, fogyasztóvédelem

6.1. Kereskedelempolitika

A kereskedelempolitikai szakterület intézkedései elsősorban a kereskedelempolitikát érintő szabályozásban foglalt ösztönzők és szankciók megfelelő, egyensúlyban lévő rendszerének kialakítására, illetve a szakmai párbeszédre irányultak. A 2020. évi járványügyi helyzet során elsősorban az ellátásbiztonság, biztonságos ellátás fenntartásának segítése állt a fókuszában, ugyanakkor hangsúlyossá váltak a hazai termékek, hazai szereplők, illetve a digitális átállás fontosságát, amelyhez kapcsolódóan folyamatosan zajlott a megfelelő stratégiai cselekvési pályák előkészítése, kidolgozása érdekében végzett munka is.

6.2. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi ágazat kiemelt célja a kormány társadalompolitikai célkitűzéseinek megvalósításához, különösen a biztonságos termékekhez és szolgáltatásokhoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslatához, továbbá a fogyasztói érdekképviselőhöz fűződő érdekek védelméhez, az azok érvényesítéséhez szükséges intézményrendszer fenntartásához és továbbfejlesztéséhez történő hozzájárulás.

7. Közlekedés

A közlekedés fejlesztése a kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.

2020. évben az Útprogram keretében összesen 180 km jelentősebb útfejlesztés valósult meg 520 milliárd forint összegben.

A 2020. évben rendelkezésre álló források az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így többek között a közutak útellenőrzéséhez, kaszálásához, téli tisztántartásához, karbantartásához, felújításához és az elismert értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések pótlásához, valamint a személyi és anyagköltség biztosításához), valamint az országos közúthálózat fenntartásával és működtetésével összefüggő műszaki szakértői feladatok (így többek között a közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése) ellátásához kerültek felhasználásra.

A felújítási tevékenységek tekintetében 2020. évben folytatódott a Magyar Falu Program, a 2017. évben indult Komplex Útfelújítási Program és számos felújítási projekt valósult meg a Közép-Duna menti térségben, valamint EU-s társfinanszírozással a Térség- és Településfejlesztési Operatív Program keretében is.

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő rendszer működtetése az elvárások szerint alakult. A válság hatására, a mindenkor hatályos korlátozó intézkedések mértéke szerint általánosságban forgalomcsökkenés volt tapasztalható a hazai közúthálózaton. A korlátozások következtében a személygépjármű forgalom jelentősebb visszaesést szenvedett el, a teherforgalom ingadozó képet mutatott, csökkenő forgalom mellett nyilvánvalóan csökkentek az elektronikus útdíjszedési rendszer bevételei is.

A 2020. évi költségvetési törvény biztosította a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megfelelő működtetését. A személyszállítási költségterítéseket tartalmazó központi kezelésű előirányzatok a szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét biztosították.

A MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti személykocsi állomány biztosításáról szóló 1814/2019. (XII. 30.) Korm. határozat rögzítette, hogy a kormány támogatja a MÁV START Zrt. személyszállítás közszolgáltatásban használt vasúti személykocsi állományának megújítását. Ennek első lépéseként 2020. évben 70 db IC+ vasúti személyszállító kocsi fejlesztésére biztosított forrást két ütemben.

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítást a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt) szükséghelyzeti kijelölő határozat alapján, valamint a 4 autóbusszos magánfuvarozó társaság végezte, a Magyar Állammal kötött közszolgáltatási szerződés szerint.

2016. óta az elővárosi közlekedés működésének finanszírozása is az állam feladata lett, amely 2020. évben is jelentős forrásokat biztosított az előbbieket zavartalan működtetéséhez.

A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedések szakmai előkészítését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTI) projektszervezetben végzi.

A kormány a 2014-2020. tervezési időszakban tűzte ki célul a fenntartható közlekedés megteremtésének előmozdítását és a szűk keresztmetszetek megszüntetését a főbb hálózati infrastruktúrákban, ezen belül a közösségi személyszállítás fejlesztését.

A megvalósítás érdekében jóváhagyott Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat céljainak eredményes teljesítése érdekében folyamatban van a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) kivitelezése, amelynek eredményeként egy integrált, nemzetközi szinten is egyedülálló, komplex rendszer jön létre.

A légiközlekedést illetően folytatódott a 2016. december 15-én az NFM és a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. Közszolgáltatási Szerződés szerint a „Menetrendszerinti légi járatok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba. A járatok üzemeltetését a Wizz Air Hungary Kft. 2017. április 2-án indította el.

A határkikötők működtetését illetően a mohácsi határkikötő a dunai hajóforgalom Schengeni határátlépéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja, lehetővé teszi a hajók kikötését és veszteglését, valamint hatósági személyek fedélzetre lépését.

A turisztikailag kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII.18.) Korm. határozatnak megfelelően 2020. évben is folytatódott a turisztikai kerékpáros útvonalak fejlesztése (előkészítés és építés, illetve táblázás), tovább javítva ezzel a kerékpárral túrázás lehetőségeit.

VI. Intézmények feladatellátásának bemutatása

2020. december 31-én az ITM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve az intézményi címek részletezésénél):

- Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
- Országos Atomenergia Hivatal
- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
- Nemzeti Akkreditáló Hatóság
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
- 41 darab Szakképzési Centrum
- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
- 17 egyetem és 1 főiskola (a továbbiakban együttesen: felsőoktatási intézmény)

Összességében elmondható, hogy az ITM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2020. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladataikat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény**	2020. évi eredeti előirányzat*	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 034 746,0	757 721,8	757 721,8	1 463 425,6	1 116 338,5	107,9%	76,3%
ebből: személyi juttatás	429 079,1	370 571,9	370 571,9	513 289,9	459 007,6	107,0%	89,4%
Bevétel	507 465,0	388 060,6	388 060,6	609 610,3	599 723,1	118,2%	98,4%
Támogatás	474 869,1	369 661,2	369 661,2	500 297,8	500 297,8	105,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	405 559,8	–	–	353 517,5	353 542,0	87,2%	100,0%
Létszám (fő)	79 878	78 246	–	–	74 262	93,0%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	757 721,8	388 060,6	369 661,2	370 571,9	80 459,0
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	87 478,8	-	87 478,8	19 300,7	-
1544/2019. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítése érdekében (tranzakciós illeték rész)	0,7	-	0,7	-	
1638/2019. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás megvalósítása érdekében	707,7	-	707,7	557,6	
PM/5566-1/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében	914,9	-	914,9	778,7	
1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosítás érdekében (tranzakciós illeték rész)	10,7	-	10,7	-	
PM/10446/1/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozathoz szükséges forrás biztosítására (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére)	414,8	-	414,8	141,9	
1273/2020. (VI. 2.) Korm. Határozat alapján az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások, kötelezettségvállalás engedélyezések, valamint egyes kormányhatározatok módosítása érdekében (a Semmelweis Egyetem részére adott támogatás visszafizetése)	464,1	-	464,1	464,1	
1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében	- 25,0	-	- 25,0	-	
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézményeket érintő 2020. augusztus 1-jei fordulónappal megvalósuló modellváltással és egyéb szervezeti intézkedésekkel összefüggő kiadások finanszírozása érdekében	5 400,0	-	5 400,0	-	
1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében	600,0	-	600,0	-	

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján ITM-ME fejezetek közötti átcsoportosítás az ágfalvi Szent György templom felújításának támogatására, a 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében, valamint (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) a járványügyi munkacsoport működésének támogatására, átcsoportosítás a BM fejezet részére az iskolaóri képzések megvalósítása érdekében és Ingatlanvásárlás fedezetének átcsoportosítása MNV Zrt. részére, valamint járvány elleni védekezés többletforrásának biztosítása beszerzésekhez	6 429,1	-	6 429,1	286,8	
PM/5566-4/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez biztosított források elszámolása	- 3,8	-	- 3,8	- 3,2	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása érdekében	8,5	-	8,5	-	
1856/2020. (XI. 26) Kormány határozat a koronavírus elleni védekezés kapcsán biztosított forrás a Semmelweis Egyetem COVID-19 járványvédelemmel összefüggő beszerzéseihez kapcsolódó vám- és ÁFA-fizetési kötelezettség fedezetére (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére) és a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez	4 086,8	-	4 086,8	-	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében (Gazdaságvédelmi programok terhére) (és tranzakciós illeték rész), a KKM részére átcsoportosítás (szakdiplomata álláshelyek), Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozása érdekében, átcsoportosítás EMMI fejezettől óvodaisporthoz tananyag fejlesztés érdekében, a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítésére és modellváltáshoz kapcsolódó transzformációs költségekre és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek biztosítására (rendkívüli kormányzati intézkedések terhére)	22 084,6	-	22 084,6	22,2	

1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások végrehajtása érdekében (tranzakciós illeték rész), a felsőoktatási intézmények koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági kárainak enyhítése miatt és a (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) ki nem fizetett PCR vizsgálatok beszerzéseinek fedezetére	4 126,3	-	4 126,3	-	
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében történő átcsoportosítás	-25 522,7	-	- 25 522,7	-	
PM/9851/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) Videokonferencia, fájlmegosztó és videómegosztó szolgáltatás hardverbővítésére és licencbővítésére forrásbiztosítás	808,6	-	808,6	-	
PM/21595/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) 'Zoom-tanterem - Módszertani kézikönyv a hatékony digitális oktatáshoz' című elektronikus tankönyv megvásárlásának fedezetére	57,1	-	57,1	-	
PM/18072/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére) Lázmérő és lázmérőkapu beszerzési szakképzési intézmények számára	108,0	-	108,0	-	
PM/5630-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása	647,4	-	647,4	551,9	
PM/1497-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet	2 205,7	-	2 205,7	1 882,2	
1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosítása	3,1	-	3,1	2,7	
PM/11417-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - A szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztése, illetve a köznevelési illetményfejlesztés	14 235,9	-	14 235,9	12 325,4	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára	-1 000,0	-	-1 000,0	-	
PM/14602-2,4/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletkiadására	1 798,5	-	1 798,5	1 531,2	

PM/1497-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet elszámolása	-288,9	-	-288,9	-239,8	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében	413,8	-	413,8	70,3	
PM/5630-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása elszámolás	-68,5	-	-68,5	-55,1	
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kiadások biztosítása	13,6	-	13,6	-	
PM/2168-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átcsoportosítás a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához	4,1	-	4,1	-	
1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás (rendkívüli kormányzati intézkedések terhére) a Víruskutató támogatására	100,0	-	100,0	51,0	
1154/2020. (IV. 14.) Korm. Határozat alapján biztosított forrás a 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásához (a Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejlesztési Központ előkészítésére)	301,0	-	301,0	39,0	
A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére forrás biztosítás a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben megvalósított beszerzések fedezetére	21 199,4	-	21 199,4	316,2	
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján biztosított forrás a veszélyhelyzettel összefüggésben (OEP bevételekre eső rész visszapótlása)	8 648,3	-	8 648,3	-	
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján forrás biztosítása járvány elleni védekezéshez	3 700,0	-	3 700,0	-	
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat és 1054/2020. (II. 19.) Korm. határozat végrehajtására	806,0	-	806,0	353,0	
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében	150,0	-	150,0	50,0	
PM/13740/1/2020. intézkedés alapján a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet mentális egészségfunkcióval kapcsolat feladatellátásra biztosított többletforrás (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére)	9,5	-	9,5	7,6	
1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete infrastruktúra fejlesztése megvalósításának 2020. évi kiadásai fedezetére	1 320,2	-	1 320,2	-	

1486/2020. (VIII.7.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás és a modellváltásra történő felkészüléshez szükséges forrás biztosítására	452,4	-	452,4	-	
1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak témakörben	381,3	-	381,3	-	
1596/2020. (IX.21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében	11,7	-	11,7	-	
PM/17101-2/2020. intézkedés alapján létszámcökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére	193,8	-	193,8	167,0	
1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat alapján (Járvány Elleni Védekezés Tartaléka terhére) RT-PCR módszerrel végzett SARS-COV-2 kimutatására szolgáló vizsgálat fedezetére	1 380,7	-	1 380,7	-	
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási normatíva elszámolása alapján elismert többletigény biztosítása	5 496,2	-	5 496,2	-	
1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség és az ITM fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosítás (Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak)	293,2	-	293,2	-	
2048/2020. (XII. 29.) Korm. Határozat alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Szent István Egyetem működésének biztosítására	3 600,0	-	3 600,0	-	
1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján Miniszterelnökség fejezettől átcsoportosítás a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez	800,0	-	800,0	-	
III. Felügyeleti szervek hatáskörében	49 322,3	6 164,5	43 157,8	8 157,4	-
Fejezetek közötti átcsoportosítás	38 301,6	-385,0	38 686,6	12 414,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	8 174,3	3 703,1	4 471,2	-4 277,3	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	5 679,9	5 679,9	-	1 520,6	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-2 833,5	-2 833,5	-	-1 500,1	
IV. Intézményi hatáskörben	568 902,7	568 902,7	-	115 259,9	-
2019. évi maradvány igénybevétele	353 517,5	353 517,5	-	74 102,0	
Bevétel	215 385,2	215 385,2	-	76 391,0	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-35 233,1	
2020. évi módosított előirányzat	1 463 425,6	963 127,8	500 297,8	513 289,9	74 262

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2020. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 757 721,8 millió forint volt, amelynek forrása 62,2%-ban bevétel és 37,8%-ban támogatás. A 2020. évi teljesített előirányzat főösszegében hasonlóan alakult a 2019. évi teljesítési adatokhoz. A 2019. évi kiadási teljesítéshez képest a 2020. évi teljesítés mindösszesen 7,9%-kal volt magasabb.

A módosított 2020. évi bevételi előirányzat 98,4%-ban, a támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 76,3%-os teljesülést mutat. A 2020. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2020. évi maradvány részét képezi.

A Kvtv. szerinti 2020. évi eredeti kiadási előirányzat (757 721,8 millió forint) év közben összességében 705 703,8 millió forinttal növekedett (kormány hatáskörben 87 478,8 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 49 322,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 568 902,7 millió forinttal). A 2020. évi 388 060,6 millió forint összegű eredeti költségvetési bevételi előirányzat felügyeleti szervek hatáskörben 6164,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 215 385,2 millió forinttal növekedett. Emellett a 369 661,2 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 130 636,6 millió forinttal növekedett év közben (kormány hatáskörben 87 478,8 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 43 157,8 millió forinttal). Az előző évi maradvány igénybevételeként 353 517,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap címe: <https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

Az ITM feladatkörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) foglaltakon túl az ITM Alapító Okirata, valamint az ITM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

2020. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatása) költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése a korábbi évekhez hasonló módon két részegységre tagozódott. Tartalmazta az intézmény, az ITM Igazgatása működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az ITM szervezeti és működési költségvetését és az ITM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az ITM Igazgatása költségvetésében megtervezett előirányzatait. Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás két államháztartási egyedi azonosító számon és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet határozza meg az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakmapolitikai feladat- és hatáskörét. Ennek értelmében az ITM volt 2020. évben a felelős az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, a bányászati ügyekért, a belgazdaságért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, az európai uniós források felhasználásáért, az építésgazdaságért, a fejlesztési cél-előirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért – a turisztikai cél-előirányzat és a turisztikai fejlesztési cél-előirányzat kivételével –, a fogyasztóvédelemért, a gazdaságfejlesztésért, a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati tudománypolitikáért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, a víziközmű-szolgáltatásért, a tudománypolitika koordinációjáért, a valamint a szakképzésért és felnőttképzésért, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért, a

foglalkoztatáspolitikáért és a társadalmi párbeszédért. Az egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról szóló 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-étől került az innovációs és technológiai miniszter irányítása alá a foglalkoztatáspolitikai és társadalmi párbeszédért felelős ágazat. A felelősségi körrel kapcsolatos feladatváltozáshoz kapcsolódóan 2020. január 1. napi hatállyal 117 alaplétszamba tartozó álláshely és 73 központosított álláshely-állományba tartozó álláshely került átcsoportosításra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 55. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium fejezettől az ITM fejezethez.

2. Az előirányzatok alakulása

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	66 192,8	46 428,8	46 428,8	78 172,8	67 559,5	102,1%	86,4%
ebből: személyi juttatás	18 438,8	15 877,8	15 877,8	20 872,1	17 615,8	95,5%	84,4%
Bevétel	39 080,0	28 057,3	28 057,3	38 086,9	41 694,8	106,7%	109,5%
Támogatás	20 963,5	18 371,5	18 371,5	26 817,3	26 817,3	127,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	19 417,9	-	-	13 268,6	13 268,6	68,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 695	1 976	-	-	1 971	116,3%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46 428,8	28 057,3	18 371,5	15 877,8	1 976
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	9 488,3	-	9 488,3	1 939,1	-
1544/2019. (XI. 25.) Korm. határozat alapján, a Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítése érdekében (tranzakciós illeték rész)	0,7	-	0,7	-	-

1638/2019. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás megvalósítása érdekében	707,7	-	707,7	557,6	
PM/5566-1/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében	914,9	-	914,9	778,7	
1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosítás érdekében (tranzakciós illeték rész)	10,7	-	10,7	-	
PM/10446/1/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozathoz szükséges forrás biztosítására (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére)	414,8	-	414,8	141,9	
1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások, kötelezettségvállalás engedélyezések, valamint egyes kormányhatározatok módosítása érdekében (a Semmelweis Egyetem részére adott támogatás visszafizetése)	464,1	-	464,1	464,1	
1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében	-25,0	-	-25,0	-	
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézményeket érintő 2020. augusztus 1-jei fordulónappal megvalósuló modellváltással és egyéb szervezeti intézkedésekkel összefüggő kiadások finanszírozása érdekében	3 600,0	-	3 600,0	-	
1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében	600,0	-	600,0	-	
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján ITM-ME fejezetek közötti átcsoportosítás az ágfalvi Szent György templom felújításának támogatására	-15,0	-	-15,0	-	
PM/5566-4/2020. iktatószámú PM intézkedés alapján - a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez biztosított források elszámolása	-3,8	-	-3,8	-3,2	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása érdekében	8,5	-	8,5	-	
1856/2020.(XI.26) Kormány határozat a koronavírus elleni védekezés kapcsán biztosított forrás a Semmelweis Egyetem COVID-19 járványvédelemmel összefüggő beszerzéseihez kapcsolódó vám- és ÁFA- fizetési kötelezettség fedezetére (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére)	2 186,8	-	2 186,8	-	

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében (Gazdaságvédelmi programok terhére) (és tranzakciós illeték rész)	606,0	-	606,0	-	
1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások végrehajtása érdekében (tranzakciós illeték rész)	17,9	-	17,9	-	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-1 027,5	15,0	-1 042,5	-985,1	-
Fejezetek közötti átcsoportosítás	1 500,8	15,0	1 485,8	902,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-2 528,3	-	-2 528,3	-1 887,5	
IV. Intézményi hatáskörben	23 283,2	23 283,2	-	6 096,1	-
2019. évi maradvány igénybevétele	13 268,6	13 268,6	-	-	
Bevétel	10 014,6	10 014,6	-	5 584,5	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-1 544,2	
2020. évi módosított előirányzat	78 172,8	51 355,5	26 817,3	20 872,1	1 971

A Kvtv. az ITM Igazgatása 2020. évi kiadási előirányzatát 46 428,8 millió forintban határozta meg. A 2020. évi tényleges bevételek (41 694,8 millió forint) és támogatás (26 817,3 millió forint) biztosították az ITM Igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A 2020. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = az Előirányzat-módosítások levezetése című táblázatban részletesen bemutatottak szerint, a 2020. évben a külön kormányhatározatok alapján, tranzakciós illetékre adott támogatások hatására 35,3 millió forinttal nőtt,
 - = az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2019. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 707,7 millió forinttal nőtt az ITM-EMMI közötti költségvetési megállapodásban rögzített, felsőoktatási feladatok ellátásával összefüggő létszám és álláshelyhez kapcsolódó költségek 2020. évi fedezetének biztosítására,
 - = a PM/5566-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 914,9 millió forinttal a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében, valamint annak elszámolása keretében, a PM/5566-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján módosult 3,8 millió forinttal,
 - = a PM/10446/1/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 414,8 millió forinttal a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozathoz szükséges forrás biztosítására (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére),
 - = az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján nőtt 464,1 millió

forinttal az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások, kötelezettségvállalás engedélyezések, valamint egyes kormányhatározatok módosítása érdekében (a Semmelweis Egyetem részére adott támogatás visszapótlása érdekében),

- = a 2022. évi Felnőtt Karate Világ bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján módosult 25,0 millió forinttal a 2022. évben megrendezésre kerülő felnőtt karate világbajnoksághoz szükséges forrás biztosítására,
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján nőtt 3600,0 millió forinttal a felsőoktatási intézményeket érintő 2020. augusztus 1-jei fordulónappal megvalósuló modellváltással és egyéb szervezeti intézkedésekkel összefüggésben,
- = 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 nőtt 600,0 millió forinttal a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében,
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján módosult 15,0 millió forinttal az ITM és a Miniszterelnökség fejezetek közötti átcsoportosítás okán, az ágfalvi Szent György templom felújítása érdekében,
- = a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján nőtt 8,5 millió forinttal a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges kiadások fedezetére,
- = 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. határozat alapján nőtt 2186,8 millió forinttal a koronavírus elleni védekezés kapcsán felmerült, a Semmelweis Egyetem COVID-19 járványvédelemmel összefüggő beszerzéseikhez kapcsolódó vám- és ÁFA- fizetési kötelezettség fedezetére (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére),
- = 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 nőtt 600,0 millió forinttal a felsőoktatási modellváltáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében.

- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat:
 - = fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében 2528,3 millió forinttal módosult, mely tartalmazza az ITM irányítása alá tartozó intézmények részére történő átadás 1410,4 millió forintos előirányzatát, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok és az ITM Igazgatása közötti előirányzat átadás-átvételek összevontan 1117,9 millió forintos csökkentő hatását. Az intézmények részére történő átadás keretében az ITM Igazgatása a Semmelweis Egyetem részére a koronavírus elleni védekezés céljából 1282,8 millió forintot adott át megelőlegezés céljából, a NAH részére közhatalmi bevételeinek alul teljesítése miatt, forráshiány fedezetére 64,3 millió forintot, az NSZFH részére a Modern Alapgasztronómia című szakkönyv beszerzéséhez 15,7 millió forintot (2500 példányban, a szakkönyvtárak részére), az Óbudai Egyetemnek Inkubáció létrehozásához 33,0 millió forintot biztosított. A fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átadások jelentős hányadát a tranzakciós illeték átadása, valamint a szakmai területek által kezdeményezett feladatok ellátása érdekében történt átcsoportosítások jelentették.
 - = fejezetek közötti átcsoportosítás keretében összességében 1500,8 millió forinttal nőtt, melyből előirányzat átvétel 1570,5 millió forint volt. Ennek keretében a XIX. Unió Fejlesztések fejezettől összességében 309,5 millió forint került átvételre (EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtáshoz 300,0 millió forint, munkahelyi bölcsőde létrehozásához 9,5 millió forint), a XV. Pénzügyminisztérium fejezettől 1210,0 millió forint (a foglalkoztatáspolitikával és a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítására), és a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől 51,0 millió forint (a koronavírus járvánnyal összefüggő kommunikációs feladatok támogatására). A fejezetek közötti előirányzat átadás következtében az előirányzat összességében 69,7 millió forinttal csökkent, melyből összességében 4,0 millió forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnek (szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó külképviseleteken – Olaszországban, Németországban, Ausztriában – felmerülő költségekre 1,0 millió forint, külképviseletek utazása költségére, VIP váró költségeire, szállás költségére, tolmácsolási költségekre, kiállítások és fórumok szervezési költségére 3,0 millió forint), 45,7 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezetnek (tervanyag költségére), valamint 20,0 millió forint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek került átadásra.

Intézményi hatáskörben az előirányzat:

- a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásával 13 268,6 millió forinttal nőtt,
- a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-rendezésével 10 014,6 millió forinttal nőtt, amely bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmaznak Európai Unió forrásokat is, továbbá tartalmazza az egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit is.

3. Létszám

A Minisztérium 2020. évre meghatározott létszáma 1976 fő volt (melyből az alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 1951, a központosított álláshely állományba tartozó álláshelyek száma pedig 25 volt). Év közben feladatváltásból adódóan növekedett a létszám 190 fővel (a foglalkoztatáspolitikai és társadalmi párbeszédért felelős ágazat átvételével a Pénzügyminisztériumtól, 117 alaplétszám és 73 központosított álláshely), valamint az NSZFH-től történő 11 fő alaplétszám átcsoportosításával. 2020-ban a záró állományi létszám 1971 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az ITM igazgatása részére az eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 46 428,8 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 31 744,0 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (78 172,8 millió forint) terhére a 2020. évben 67 559,5 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 86,4%-os felhasználási szintnek felel meg. A törvény szerinti kiadási előirányzat kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 9488,3 millió forint növekedést, felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott módosításai 1027,5 millió forint módosulást, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 23 283,2 millió forint növekedést eredményeztek.

A személyi juttatások 2020. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz (15 877,8 millió forint) képest 4994,3 millió forinttal, 20 872,1 millió forintra emelkedett év közben. Az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 84,4%-ában teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 2019-es évhez viszonyítva 95,5%-ban teljesült. A személyi juttatásokon belül a legnagyobb arányú növekedés a béren kívüli juttatások vonatkozásában tapasztalható. Ennek indoka a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt nettó 0,4 millió forint/fő/év cafetéria-juttatás kifizetése, mivel a koronavírus-járványra tekintettel a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2020. évben nettó 0,4 millió forintra emelkedett. A törvény szerinti munkabérek soron a növekedés 22,5%-os, a törvény szerinti átlag munkabérek 5,3%-os növekedése mellett, mivel a korábbiakban részletezettek szerint év közben nőtt a minisztérium létszáma.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az ITM igazgatása 2020. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 5342,8 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 9036,5 millió forinttal nőtt, 14 379,3 millió forintra. A dologi kiadások a 2020. évben a módosított előirányzat 61,4%-ában, 8835,3 millió forintban teljesültek. A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés teljesítése 39,3 millió forint, a kommunikációs szolgáltatások 2469,1 millió forint, a szolgáltatási kiadások 2525,8 millió forint volt. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti 424,3 millió forintos előirányzata év közben 4598,1 millió forintra nőtt, amely 79,0%-ban, 3633,3 millió forintban realizálódott.

Az ITM Igazgatása 2020. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a 2019. évhez hasonlóan 0,3 millió forint került tervezésre. Az előirányzat év közben módosult, 2,2 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 84,0%-ban, 2,1 millió forintban teljesült.

Az ITM Igazgatása 2020. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron az előző évhez képest 3632,6 millió forinttal magasabb összeg, azaz 22 185,4 millió forint került megtervezésre. 2020. évben a módosított előirányzat (32 989,7 millió forint) 99,9%-ban, 32 944,7 millió forint összegben teljesült.

A beruházásokon 236,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 6370,9 millió forintra növekedett, amely 78,6%-ban, 5008,1 millió forintban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon 34,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 2,5 millió forint volt, mely 100,0%-ban teljesült 2020. év végéig.

5. Bevételek alakulása

Az ITM Igazgatása 2020. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 28 057,3 millió forint volt, mely 2020. december 31-ig 10 029,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 38 086,9 millió forint, a tényleges teljesítése pedig 41 694,8 millió forint volt.

Az ITM Igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 108,3 millió forintról 9399,8 millió forintra módosult, a tényleges teljesítése 9428,3 millió forint volt.

Az ITM Igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 134,5 millió forint volt, amely 100,0%-ban teljesült év végéig.

A közhatalmi bevételek 27 634,3 millió forintos eredeti előirányzata nem módosult év közben, a tényleges teljesítése 31 197,3 millió forint volt.

Az ITM Igazgatása működési bevételek előirányzata a 273,7 millió forintos eredeti előirányzathoz képest 15,0 millió forinttal nőtt év közben, így a módosított előirányzat összege 288,7 millió forint, amely 234,6 millió forint összegben teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat a 2020. évben nem került megtervezésre, majd év közben 588,6 millió forinttal nőtt az előirányzat, mely 622,5 millió forintban teljesült. Az ITM Igazgatása felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,0 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben nem módosult, év végi teljesítése 77,6 millió forintban realizálódott.

Az ITM Igazgatása 2020. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 18 371,5 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 26 817,3 millió forintra növekedett.

Az ITM Igazgatása 2020. évi maradványa mindösszesen 14 221,2 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 13 790,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 430,5 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

Az ITM Igazgatása éves költségvetési beszámolójában a 2020. évi mérlegfőösszeg 23 512,0 millió forint, amely a 2019. évi 19 735,0 millió forintos összeghez képest 19,1%-os növekedést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 1750,0 millió forinttal növekedett, melynek mérleg szerinti értéke 5464,7 millió forint. Az ITM befektetett eszközeinek 76,8%-át teszik ki az immateriális javak, melyek zömében a 2016. év végén jogutódlással megszűnt és a minisztériumba beolvadt Nemzeti Közlekedési Hatóság országos szintű szakrendszereihez

kapcsolódó szoftverek és vagyoni értékű jogok folyamatos fejlesztéséhez, kommunikációs portálok kialakításához, valamint a minisztériumi szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz kapcsolódó tételekből állnak. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya jelentősen nőtt az előző évhez képest, szakmai feladatok ellátásához került sor speciális berendezések beszerzésére, többek között az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére. A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ számára átadásra került 16 darab notebook, illetőleg az ITM feladatainak bővüléséből fakadóan jelentős mennyiségű informatikai és egyéb eszköz került átvételre a Pénzügyminisztériumtól. A beruházások között kerültek kimutatásra a Pénzügyminisztériumtól átvett folyamatban lévő ingatlanokon történő bővítési és felújítási munkálatok (Hajdúböszörmény munkaügyi kirendeltségek).

Az ITM igazgatása, illetve jogelődjei által átvett feladatokkal kapcsolatosan megszűnt és beolvadt szervezetek kihasználatlan készleteit (többek között számítástechnikai kellékanyagok) elsődlegesen költségvetési szervek részére történő vagyonátadás keretében juttatta el a tárca. A számítástechnikai kellékanyagok 937 darabos, 21,5 millió forintos nyitó állományából 512 darabot adott át vagyonátruházási szerződés keretében költségvetési intézményeknek, a fennmaradó tételek selejtezése pedig indokolt és szükséges volt.

A pénzeszközök értéke 14 914,9 millió forintról 16 531,7 millió forintra növekedett. Az intézmény követelésállománya 576,7 millió forinttal emelkedett meg a 2019. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent 79,2 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya pedig 38,5 millió forinttal. Az intézmény saját tőkéje a 2019. évhez képest 12 326,4 millió forintról 14 646,4 millió forintra növekedett. Az intézmény kötelezettségállománya szintén növekedett, 2571,5 millió forintról 2902,9 millió forintra. A passzív időbeli elhatárolások értéke 4837,1 millió forintról 5962,7 millió forintra növekedett az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2020. évben az ITM Igazgatása:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik.

04. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

1. Feladatkör, tevékenység

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányzati főhivatal, meghatározott jogosítvánnyal és feladatkörben eljáró szerv.

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok mértékéről, az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH az előző éveknek megfelelően 2020-ban is ellátta az atomenergia különböző, békés célú alkalmazásai biztonságának és védettségének felügyeletével összefüggő hatósági feladatait. A hatósági felügyeleti tevékenység fő folyamatai az engedélyezésre, ellenőrzésre, értékelésre és érvényesítésre, a megelőző intézkedésekre (jogszabályok előkészítése, engedélyezése, regisztráció, útmutatók kiadása, stb.), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, jelentések értékelése, leltárak, mérések, stb.), valamint válaszintézkedésekre (érvényesítés, eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés, stb.) terjed ki.

2020 elején új hatáskör került az OAH-hoz, így a radioaktív anyagok belvízi szállításához és fuvarozásához már az OAH engedélye is szükséges.

Az OAH felügyeleti tevékenysége az alábbi nukleáris létesítményekre terjed ki: Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója, Budapest Kutatóreaktor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Oktatóreaktor és a Paksi Atomerőmű (ezen belül a legfőbb engedélyes a Paksi Atomerőmű). A hivatal látja el a hatósági felügyeletét a radioaktív hulladéktárolóknak is, mint a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (Püspökszilágy), valamint a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló (Bátaapáti). További hatósági feladatként jelenik meg az atomenergia békés célú biztonságos alkalmazásának hatósági felügyelete, ide értve a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások nyilvántartását, védettségét és sugárvédelmét, valamint az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (pl. röntgengépek és gyorsítók) felügyeletét is. Az OAH hatáskörébe tartozik a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartási projektje (engedélyes: Paks II. Zrt.) és a Bodai Agyagkő Formáció kutatási programjának felügyelete (engedélyes: RHK Kft.) ahol a nagyaktivitású hulladéktároló létesítésének lehetőségét vizsgálják.

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. 2020-ban főként online formában folytatódtak a hatóságok közötti bilaterális egyezmények, és ez további feladatokat rótt az OAH személyi állományára (Európai Unióval, Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (a továbbiakban: NAÜ) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével kapcsolatos, több

mint 100 munkacsoport munkájában való tevékeny részvétel). 2019 szeptembere óta hazánk a NAÜ Kormányzótanácsának tagja, Magyarország 2020-ban is (a legmagasabb szinten közvetlenül és az OAH hozzájárulásával) aktívan részt vett a NAÜ döntéshozatali mechanizmusában. Az OAH emellett egy nemzetközi konzorcium tagjaként részt vesz az iráni hatósági rendszer kialakításában is.

Az OAH a 2020. évben folytatta a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat során elhatározott intézkedéseket. A Fukushima Daiichi atomerőműben 2011 márciusában történt balesetet követően – az Európai Bizottság kezdeményezésére – a Paksi Atomerőműben az engedélyes és az OAH hajtotta végre a felülvizsgálatot, amely azt állapította meg, hogy a Paksi Atomerőmű teljesen biztonságos, a biztonság növelése valójában a biztonsági tartalékok növelését célozza. A felülvizsgálat alapján elhatározott intézkedéseket az engedélyes az OAH felügyelete mellett hajtja végre, 6 biztonságnövelő intézkedés engedélyezése 2020-ban lezárult, megvalósításuk folyamatban van. Folytatódott továbbá a 2020. évben a Paksi Atomerőmű Időszakos Biztonsági Felülvizsgálata is. A hazai jogszabályok értelmében a nukleáris létesítményeknél 10 évente Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatot kell végezni, ennek megfelelően MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2017. év végén nyújtotta be jelentését az OAH-nak. A felülvizsgálat eredményeként egy 73 feladatból álló biztonságnövelő intézkedés-csomag végrehajtását rendelte el az OAH, melyből 2020. év végéig 34 feladat teljesült. Kiemelkedő feladat volt továbbá az év során a Paksi Atomerőmű új típusú, ún. SLIM fűtőelem-tesztkazettáinak engedélyezése is. Emellett a tervezett új blokkokhoz kapcsolódóan zajlik a létesítési engedélykérelem feldolgozása, számos kisebb engedélyt adott ki az OAH, továbbá megkezdődött a létesítési engedélykérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetközi felülvizsgálata is.

A szakmai feladatok megvalósításáról és megvalósulásáról az OAH minden évben részletes jelentésben számol be az Országgyűlésnek.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 150,3	5 136,1	5 136,1	6 916,5	5 480,5	106,4%	79,2%
ebből: személyi juttatás	2 045,1	2 059,9	2 059,9	2 099,6	1 908,6	93,3%	90,9%
Bevétel	2 659,7	2 654,9	2 654,9	2 671,2	2 671,2	100,4%	100,0%
Támogatás	2 226,6	2 481,2	2 481,2	2 269,1	2 269,1	101,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 240,2	–	–	1 976,2	1 976,2	88,2%	100,0%
Létszám (fő)	176	206	–	–	186	105,7%	–

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 136,1	2 654,9	2 481,2	2 059,9	206
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-212,1	-	-212,1	-	-
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében történő átcsoportosítás	-212,1	-	-212,1	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-9,1	-9,1	-	-	-
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	1,5	1,5	-	-	-
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-10,6	-10,6	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	2 001,6	2 001,6	-	39,7	-
2019. évi maradvány igénybevétele	1 976,2	1 976,2	-	94,6	-
Bevétel	25,4	25,4	-	20,0	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-74,9	-
2020. évi módosított előirányzat	6 916,5	4 647,4	2 269,1	2 099,6	186

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 5136,1 millió forintot hagyott jóvá. A 2020. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az OAH 2020. évi alap létszáma 206 fő volt, amelyből 2020. december 31-én betöltött tényleges létszám 186 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 5136,1 millió forint, a módosított előirányzata 6916,5 millió forint volt, amelyből 5480,5 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, amely 79,2%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat kormány hatáskörben 212,1 millió forint csökkenést, felügyeleti szervi hatáskörben 9,1 millió forint csökkenést, míg az intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében további 2001,6 millió forint növekedést eredményeztek. Kormány hatáskörben az előirányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása keretében az intézmény előirányzata 212,1 millió forinttal módosult. Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat összességében 9,1 millió forinttal csökkent, melyből a többletbevételek előirányzatosításával 1,5 millió forint növekedés, míg a bevételi elmaradásból adódóan

10,6 millió forint csökkenés adódott. Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat a 2019. évi maradvány igénybevételével, 1976,2 millió forinttal, valamint a bevétel saját hatáskörben végrehajtott előirányzatosításával, 25,4 millió forinttal.

A személyi juttatások 2020. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 39,7 millió forinttal, 2099,6 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások a módosított előirányzat 90,9%-ában, 1908,6 millió forintban teljesültek. A személyi juttatások módosított előirányzata biztosította a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshelyeknek megfelelő besorolási illetmények, valamint az egyéb adható juttatások fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az OAH 2020. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 1903,2 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 299,9 millió forinttal, 2203,1 millió forintra nőtt. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 2020. évben 52,1%-ban teljesültek. A fel nem használt előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az OAH a Kvtv. által meghatározott 2020. évre vonatkozó 368,8 millió forint összegű befizetési kötelezettségének eleget tett.

Az OAH 2020. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadás soron 658,3 millió forint került tervezésre. Az egyéb működési célú kiadások 2020. évben a módosított előirányzat (1907,1 millió forint) 100,0%-ában teljesültek.

A beruházásokon 145,1 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 303,9 millió forintra növekedett év közben, amely 57,2%-ban, 174,0 millió forintban teljesült.

5. Bevételek alakulása

A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2654,9 millió forint volt, melyből a közhatalmi bevétel 2648,7 millió forint, a működési bevétel 6,2 millió forint volt.

A 2020. évi költségvetési bevételi előirányzat év közben 16,3 millió forinttal, 2671,2 millió forintra nőtt.

A közhatalmi bevételek 2648,7 millió forintos eredeti előirányzata 8,5 millió forinttal csökkent felügyeleti szervek hatáskörében, a kiemelt előirányzat tényleges teljesítése év végén 2640,2 millió forint volt.

Az OAH működési bevételek előirányzata a 6,2 millió forint eredeti előirányzathoz képest 2,1 millió forinttal csökkent, mely 4,1 millió forint összegben, 100%-ban teljesült.

A felhalmozási bevételek előirányzata és a működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nem került tervezésre eredeti előirányzatként, azonban év közben előbbi 1,5 millió forintra, utóbbi pedig 25,2 millió forintra módosult év közben, a két kiemelt előirányzat teljesítése pedig 100% volt.

A központi irányító szervek támogatás eredeti előirányzata 2481,2 millió forint volt, amelyből 212,1 millió forint kormány hatáskörben csökkentésre került, a 2269,1 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1976,2 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az OAH 2020. évi maradványa mindösszesen 1436,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1389,9 millió forint, a szabad maradvány összege 46,1 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

Az éves beszámolóban a mérleg főösszeg 1709,3 millió forint, az előző évi 2209,2 millió forint főösszeghez képest a csökkenés 499,9 millió forint. A befektetett eszközök nettó állományában bekövetkezett növekedés 42,3 millió forint, a pénzeszközök csökkenése 531,2 millió forint, a követelések állománya 9,0 millió forinttal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások állománya pedig 2,2 millió forinttal csökkent. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 0,7 millió forint, érdemi állományváltozás nem történt. A saját tőke 1995,8 millió forintról 1466,1 millió forintra csökkent. A kötelezettségek 56,1 millió forint összegű állománya 86,6 millió forintra változott év végén. A passzív időbeli elhatárolások 157,3 millió forint összegű állománya 0,7 millió forint csökkenést, 156,6 millió forintot mutat.

7. Egyéb információk

2020. évben az OAH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyongazdálkodási felügyeletet.

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfisz.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közfeladatai a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet által meghatározott bányafelügyeleti, állami földtani és klímapolitikai feladatok.

Az MBFSZ célja az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása:

- Bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekkel összefüggésben, hatáskörében hatósági eljárást folytat le, és szakhatóságként működik közre.
- Állami bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő feladatellátás keretében földtani erőforrásokkal történő gazdálkodással kapcsolatos és földtani közeg igénybevételevel kapcsolatos tevékenységet végez. Az MBFSZ közreműködik az országhatárral osztott felszín alatti víztest kijelölési eljárásban, központi vízföldtani adattárat üzemeltet, országos kútkezelési és hévízkút kezelési tervet vezet, és vízföldtani

naplót állít ki. Továbbá az MBFSZ működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, és a mélyfúrási magminta-gyűjteményt, kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, és közreműködik a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában.

- Állami földtani, geofizikai, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási feladatellátás keretében földtani erőforrásokkal történő gazdálkodást és azok hasznosítását megalapozó és földtani közeg igénybevitelével kapcsolatos kutatási tevékenységet végez. Az MBFSZ a földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó kutatásokat és földtani veszélyforrások kutatásával kapcsolatos tevékenységet végez, nemzetközi jogból következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átültetéséhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatokat lát el. Továbbá részt vesz az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok ellátásában, kutatásokban, valamint elemzéseket, stratégiákat, vizsgálatokat készít, továbbá ellátja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatási feladatokat.
- Egyéb feladatellátás keretében közreműködik jogszabályok, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében, és koncessziós pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat lát el. Az MBFSZ adatkezelő, információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző, -szolgáltató tevékenységet, valamint adatszolgáltatással, jelentéstétellel összefüggő feladatokat végez, és részt vesz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság munkájában, valamint szakmai információs rendszereket működtet, szakmai képzéseket, értekezleteket szervez, szakmúzeumot, szakkönyvtárat tart fenn.

A 2020. évben is jelentős számú projektet folytatott és kezdett meg az MBFSZ. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban 3 projekt részesült, összesen 471,0 millió forintos megítélt támogatási összeggel, míg a fejezeti kezelésű előirányzatból egyedi szakmai feladatokra megítélt pályázati összeg 830,5 millió forint volt. Utóbbiak közül a legjelentősebb (452,8 millió forint) a "Kritikus energetikai infrastruktúra elemek (villamosenergia, gáz, távhő rendszerek) éghajlati és földtani sérülékenységének értékelése" című projekt, amelynek első teljesítési időszaka 2020.03.01-2020.12.31. között zajlott. A projekt célja az éghajlatváltozás okozta energiaigények változásából fakadó kihívások feltárása, az érintett infrastruktúra elemek éghajlati és földtani sérülékenységének, valamint a napenergia-termelés sérülékenységének vizsgálata, majd az eredmények integrálása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATÉR). Hazai és Európai Unió pályázatok keretében is együttműködött az intézmény, összesen 13 projektben. Ezek közül a két jelentősebb projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos tájékoztatást, döntés-előkészítést segítő, és a NATÉR továbbfejlesztését szolgáló informatikai fejlesztési tevékenységek tárgyú KEHOP projekt, valamint a GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont fejlesztése tárgyú GINOP projekt. A KEHOP projekt esetén a NATÉR fő célkitűzése egy olyan térinformatikai alapú tudásbázis kialakítása, amely az ágazati és területi szakpolitikai tervezési, stratégia-alkotást és fejlesztéseket segítő döntéstámogató rendszerként működik. A NATÉR tehát az éghajlati alkalmazkodás vonatkozásában egyfajta „megoldás-szállító” informatikai eszközrendszer és tudásbázis, amely kormányzati szakpolitikai döntések éghajlatvédelmi megalapozottságát, valamint a térségi és települési önkormányzatok alkalmazkodási képességének erősítését, információkkal történő kiszolgálását biztosítja. A fejlesztések fókuszában így az éghajlati alkalmazkodási tudásbázis növelése, az informatikai eszköztár bővítése, valamint a döntés-támogató alkalmazások kiterjesztése áll. A projekt pénzügyi zárása és záró helyszíni ellenőrzése 2020-ban sikeresen megtörtént. A GINOP projekt

keretében az MBFSZ az alábbiakat vállalta: egy korszerű mag- és mintafeldolgozó központ kialakítása; mag- és minta-feldolgozó műszerpark beszerzése; a műszerkapacitás beüzemelése, egy pilot kutatási projekt végrehajtása, hálózatokhoz csatlakozás megkezdése, kutatócsoportok fogadása. A 2020. évben a projektek illetően Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatósági és Pénzügyminisztériumi, mint Irányító Hatósági ellenőrzés valósult meg, hiánytalanságok feltárására nem került sor a vizsgálatok keretében.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény **	2020. évi eredeti előirányzat *	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 867,6	2 835,0	2 835,0	4 380,4	3 410,9	88,2%	77,9%
ebből: személyi juttatás	1 161,7	1 085,5	1 085,5	1 674,7	1 220,5	105,1%	72,9%
Bevétel	2 638,4	2 250,9	2 250,9	2 452,2	2 465,0	93,4%	100,5%
Támogatás	819,7	584,1	584,1	980,6	980,6	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 357,0	-	-	947,6	947,5	69,8%	100,0%
Létszám (fő)	150	165	-	-	151	100,7%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 835,0	2 250,9	584,1	1 085,5	165
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	140,5	-256,0	396,5	152,4	-
Fejezetten belüli átcsoportosítás Bányanyitási feladatok és Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	381,5	-	381,5	139,5	
Fejezetek közötti átcsoportosítás BM-ITM-MBFSZ között, a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok támogatására	15,0	-	15,0	12,9	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	92,0	92,0	-	-	
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-348,0	-348,0	-	-	
IV. Intézményi hatáskörben	1 404,9	1 404,9	-	436,8	-
2019. évi maradvány igénybevétele	947,6	947,6	-	239,4	
Bevétel	457,3	457,3	-	197,4	
2020. évi módosított előirányzat	4 380,4	3 399,8	980,6	1 674,7	151

Az MBFSZ feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 2835,0 millió forint, költségvetési bevételi előirányzatként 2250,9 millió forint, támogatási előirányzatként pedig 584,1 millió forint került megtervezésre. A 2020. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az MBFSZ 2020. évi hatályos alap létszáma 160 fő, míg központosított létszáma 5 fő volt. Az MBFSZ átlagos statisztikai létszáma a 2020. évi költségvetési beszámolóban 151 fő volt.

4. Kiadások alakulása

Az eredeti kiadási előirányzat 2019. évben 2835,0 millió forint összegben került megállapításra. A 2020. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:

- fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, költségvetési megállapodás alapján (a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban felmerült költségek finanszírozására) 15,0 millió forinttal nőtt,
- fejezeten belüli átcsoportosítás keretében (a Bányanyitási feladatok és a Karolina bánya külfertés tájrendezésének támogatására 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban felmerült költségek finanszírozására) 381,5 millió forinttal nőtt,
- az Ávr. szerinti többletbevétel 92,0 millió forinttal nőtt és a bevételi elmaradással 348,0 millió forinttal csökkent.

Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:

- a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásával 947,6 millió forinttal,
- és a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 457,3 millió forinttal.

A személyi juttatások soron a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a projekteken való közreműködésért fizetett céljuttatások, a béren kívüli juttatások kiadásai, a lakhatási és szociális támogatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások kerültek elszámolásra. Az eredeti előirányzata 1085,5 millió forint, amely év végére 1674,7 millió forintra módosult. A teljesítés (1220,5 millió forint) a módosított előirányzathoz képest 72,9% volt, amelynek oka, hogy a pályázati tevékenységekből adódó előirányzat növekedést a kifizetések ütemezetten követik, ezek az adott pályázat végére fognak kiegyenlítődni (így a tényleges kifizetések több esetben áthúzódnak a következő évekre).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 208,2 millió forint, amely év végére 304,4 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat 214,9 millió forintra teljesült, amely 70,6 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az MBFSZ 2020. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 715,6 millió forint, amely év végére 1338,1 millió forintra módosult és 1159,8 millió forintra teljesült, ami 86,7%-os teljesítést jelent. E kiadások között kerültek elszámolásra a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzései, az informatikai szolgáltatások kiadásai, a közüzemi díjak, karbantartási költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és kiküldetés kiadásai. A dologi kiadások teljesült intenzitása mellett a szakmai feladatok ellátása zavartalanul biztosított volt.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 800,3 millió forint volt, amely év közben 551,0 millió forintra módosult és 335,1 millió forintban teljesült.

A beruházási kiadásokat az elnyert támogatások finanszírozták ugyanúgy, mint a felújítási kiadásokat is. A beruházások eredeti előirányzata 25,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 380,7 millió forint, melyből év végéig 380,6 millió forint teljesült. A felújítások esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat azonban év közben 100,0 millió forinttal nőtt, amely 100%-ban teljesült.

A pályázati projektekhez kapcsolódó kifizetések minden esetben a projektek munkatervében előírtak szerint, az elszámolási szabályzatokhoz igazodva történtek a projektek költségterveiben megadott előirányzatok mentén. A projektek keretében tudományos kutatás folyik, a támogatás céljából érkezett forrás a kutatások költségeit fedezte.

5. Bevételek alakulása

Az MBFSZ bevételi előirányzata az eredeti 2250,9 millió forint összegű előirányzathoz képest 2452,2 millió forintra módosult év közben, elsősorban a működési célú támogatások változásával.

A közhatalmi bevételek 2150,9 millió forint eredeti előirányzata 348,0 millió forinttal csökkent felügyeleti szervei hatáskörben, tényleges teljesítése 1793,2 millió forint volt. A 2020. évre tervezett közhatalmi bevételek tartalmazták a felügyeleti díjbevételeket, igazgatási szolgáltatási díjak bevételeit, valamint az adattári szolgáltatások ellenértékéeként kapott bevételeket.

Az MBFSZ működési bevételeinek előirányzata a 100,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest év végére 92,0 millió forinttal nőtt, a tényleges teljesítés a 2020. évben 212,0 millió forint volt, ami 10,4 %-os túlteljesítést jelent. A működési bevételeket a bérleti- és közüzemi díjak és alaptevékenység körében végzett szolgáltatások teszik ki, úgy mint laboratóriumi, klímapolitikai, földtani, geofizikai mérések és szakértői tevékenységek, vízföldtani naplókkal kapcsolatos szolgáltatások.

A központi irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 584,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 980,6 millió forint, amely 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeinek módosított előirányzata és teljesítése 947,6 millió forint volt.

Az MBFSZ-nek 2020. évben 982,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből a kötelezettséggel terhel maradvány összege 783,4 millió forint, a kötelezettséggel nem terhel maradvány összege 198,8 millió forint volt, amely tartalmazza a működési bevételek nem előirányzatosított túlteljesítését.

6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2020. évi mérlegfőösszeg 3739,0 millió forint, a 2019. évi 2636,9 millió forint főösszeghez képest a növekedés 1102,1 millió forint,

amely 41,8%-os növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1329,6 millió forint, ami 1,4%-kal csökkent a 2019. évi 1348,6 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. A pénzeszközök értéke 981,7 millió forintról 1132,3 millió forintra nőtt. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben nőtt, 2020. évben 1216,8 millió forint, ami a 2019. évi 292,2 millió forintos összeghez képest 316,4%-os növekedést jelent. A követelés állomány növekedése legnagyobb részben az Európai Uniótól származó, valamint hazai pályázati projektekhez kapcsolódik. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2020. évben 53,9 millió forint volt. Az intézmény saját tőkéje 1813,4 millió forint, ami a 2019. évi 2162,9 millió forintos összeghez képest 16,2%-os csökkenést jelent. A tőkevesztés oka, hogy a saját tőkén belül a nemzeti vagyon változása 406,1 millió forinttal csökkent, ami eszköz átadás következménye. A 2020. évben a mérleg szerinti eredmény összege 56,7 millió forint, ami a 2019. évhez képest 75,5 %-os növekedést jelent.

Az intézmény kötelezettség-állománya 2020. évben 259,3 millió forint, ami a 2019. évi 134,7 millió forinthez viszonyítva 92,5%-os növekedést jelent, a passzív időbeli elhatárolások értéke 339,3 millió forintról 166,3 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2020. évben az MBFSZ:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

Honlap: <http://www.nah.gov.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) fő feladata az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség értékelésére vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása, a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján.

A NAH a két legfontosabb nemzetközi akkreditálási világszerv (IAF, ILAC) teljes jogú, aláírási státusszal rendelkező tagja, így valamennyi, a magyar gazdaság számára jelentős nemzetközi szervezetben képviselteti magát. Ennek következtében a hazai gazdasági szereplők akkreditált státuszát 127 országban fogadják el. Emellett a NAH 32 állammal kötött kétoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodást, vagy arra irányuló szándéknyilatkozatot.

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait az ITM Igazgatása látta el a 2020. évben is.

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény **	2020. évi eredeti előirányzat *	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 348,6	563,7	563,7	1 016,4	848,9	64,7%	83,5%
ebből: személyi juttatás	348,2	289,6	289,6	324,7	287,4	82,5%	88,5%
Bevétel	885,7	330,0	330,0	330,0	287,6	35,1%	87,2%
Támogatás	307,5	233,7	233,7	367,1	367,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	474,8	-	-	319,3	319,3	67,2%	100,0%
Létszám (fő)	26	33	-	-	31	119,2%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	563,7	330,0	233,7	289,6	33
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	133,4	-	133,4	5,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás az ITM Igazgatás, valamint a Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a NAH működésének támogatására	137,9	-	137,9	5,6	
Fejezetek közötti átcsoportosítás ITM-NAH-PM-KEF négyoldalú megállapodás alapján, személygépjármű üzemeltetése tárgyban	-4,5	-	-4,5	-	
IV. Intézményi hatáskörben	319,3	319,3	-	29,5	
2019 évi maradvány igénybevétele	319,3	319,3	-	10,7	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	18,8	
2020. évi módosított előirányzat	1 016,4	649,3	367,1	324,7	31

A Kvtv. a NAH 2020. évi kiadási előirányzatát 563,7 millió forintban határozta meg. A 2020. évi tényleges bevételek (606,9 millió forint) és támogatás (367,1 millió forint) biztosították a NAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A NAH 2020. évre meghatározott létszáma 33 fő (mely csak alapálláshelyet tartalmaz), az átlagos statisztikai létszám 31 fő volt 2020-ban, ami az előző évi 26 főhöz viszonyítva 19,2%-os eltérést mutat.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. 563,7 millió forintban állapította meg a NAH 2020. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzata 1016,4 millió forint lett. Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben nem történtek, felügyeleti szervei hatáskörben 133,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 319,3 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 848,9 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 83,5%-ban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint módosult a kiadási előirányzat:

- csökkent fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, az ITM-PM-KEF-NAH négyoldalú megállapodás alapján, személygépjármű üzemeltetése céljából (4,5 millió forint);
- nőtt fejezeten belüli átcsoportosítás keretében, a NAH működésének támogatására (137,9 millió forint).

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások keretében a 2019. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 319,3 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 289,6 millió forint volt (mely a kiadási főösszeg 51,3%-át teszi ki), ami év közben 324,7 millió forintra módosult, és ebből 287,4 millió forint teljesült. Normatív jutalom, jubileumi jutalom, valamint ruházati költségtérítés kifizetésére 2020. évben nem került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 50,6 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 69,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 55,5 millió forint teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 208,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 331,3 millió forintra változott. Az előirányzat 215,3 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a NAH 2020. évi eredeti költségvetésében 10,0 millió forintban került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 60,8 millió forintra nőtt, majd 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 4,9 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 230,0 millió forint lett, mely teljes körűen teljesült.

5. Bevételek alakulása

A NAH bevételi előirányzatát 330,0 millió forintban határozta meg a Kvtv., mely intézményi hatáskörben 319,3 millió forinttal került megemelésre, amely teljes egészében a 2019. költségvetési év maradványából adódott. A módosított 2020. évi bevételi előirányzat 649,3 millió forint volt, amiből év végéig 606,9 millió forint teljesült.

A költségvetési támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 233,7 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 367,1 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány igénybevételeként 319,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A NAH költségvetésében 2020. évben 125,1 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 29,5 millió forint, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 95,6 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A 2020. év mérlegfőösszege 655,3 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 497,6 millió forint (75,9%), a pénzeszközök 125,0 millió forint (19,1%). A NAH befektetett eszközeinek 97,1%-át az immateriális javak teszik ki, melyeket zömében a szoftverek és a szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz kapcsolódó beszerzések és fejlesztések alkotják.

A követelések állománya 37,2%-al nőtt az előző évhez képest, 2020. évi állománya 5,9 millió forint, ezen belül 0,8 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés, valamint 5,0 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelés. A költségvetési évet követően esedékes követelések összegének növekményét a NAH devizában fennálló követeléseik adják.

A saját tőke 144,1 millió forintos összege az előző évihez képest 9,1%-os csökkenést mutat. A mérleg szerinti eredmény a 2019-es évhez képest csekély, 2,2%-os csökkenést mutat.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek értéke (6,5 millió forint) 97,1%-os csökkenést mutat a 2019. évhez képest, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek jelentős csökkenése jóvoltából.

7. Egyéb információk

2020. évben a NAH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyongazdálkodási felügyeletet.

07. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Törzskönyvi szám: 830733

Honlapjának címe: <https://www.nive.hu>

1. Feladatkör, tevékenységek

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2020. évben a kormány által kijelölt állami szakképzési és felnőttképzési szervként működött, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (továbbiakban: szakképzési törvény), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (V. 24.) NGM utasítás, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2020. (XI. 19.) ITM utasítás valamint az NSZFH alapító okiratában foglaltak szerint végezte. Főbb tevékenységei voltak 2020. évben:

- ellátta a Szakképzési Centrumok feletti középírányítói feladatokat,
- ellátta a szak- és felnőttképzési tevékenység módszertani fejlesztését, valamint ezzel összefüggésben az elemzési és értékelési feladatokat,
- elvégezte a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozta, gondozta és kiadásra előkészítette a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit,
- fejlesztette az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vett a hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,
- működtette a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot,
- ellátta a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkársági feladatait,
- koordinálta a szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgafeladatainak egységes elvek szerinti elkészítését és közreműködött a szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményének egységes elvek szerinti kidolgozásában,
- kidolgozta és gondozta az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert, az Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátta az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,
- megtervezte és megszervezte az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, ellátta a szakmai felügyeletet és támogatást vagy ösztöndíjat folyósított,
- ellátta a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,

- koordinálta és ellátta a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések szakképzési kerettantervei, a szakmai tantárgyak tankönyvei, tartalomelemek és tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,
- kidolgozta és gondozta a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit,
- kidolgozta az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát.

Az NSZFH a 2020. évben is folytatta feladatait a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet és a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet alapján. (A két Korm. rendelet 2020. február 15. napig volt hatályban, kifutó jelleggel azonban a feladatellátás még több tanéven át zajlik.)

Fentiek mellett a szakképzési törvény 59. § (1) bekezdés a) pontja és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 174. §-a alapján az új tanulói ösztöndíj folyósításáról az NSZFH gondoskodott 2020 szeptemberétől. A mintegy 68 ezer fő tanulót megillető 2020. évi ösztöndíjra 2637,4 millió forint tényleges kiadás került kimutatásra a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” kiadási jogcímen.

Az NSZFH több kiemelt uniós projektet működtetett, amelyek a 2020. évi gazdálkodására jelentős hatással voltak.

Az NSZFH működésében jelentőst változást hozott a szakképzési törvény változása, amely rendelkezései alapján az NSZFH a 2020. évben szakképzési államigazgatási szervként, továbbá a szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumok egyes irányítási feladatai tekintetében középírányító szervként kijelölve kapott és vett át új feladatköröket, többek között a Pest Megyei Kormányhivataltól és a Megyei Kormányhivataloktól. Az átvett feladatok közé tartoznak a nem állami szakképző intézmények nyilvántartásba vételével, a szakmai vizsgával összefüggő jogorvoslati kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok, a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok, képesítő bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartásának vezetése, az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványokról bizonyítványmásodlat kiállítása és a jogutód nélkül megszűnt akkreditált vizsgaközpont Europass bizonyítvány-kiegészítő kiállítása.

2. Előirányzatok alakulása

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	20 001,4	2 352,0	2 352,0	21 788,2	11 718,2	58,6%	53,8%
ebből: személyi juttatás	2 270,2	1 399,8	1 399,8	5 882,7	2 337,4	103,0%	39,7%
Bevétel	1 824,4	311,0	311,0	7 393,7	7 393,7	405,3%	100,0%
Támogatás	1 600,9	2 041,0	2 041,0	2 261,5	2 261,5	141,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	28 709,0	-	-	12 133,0	12 133,2	42,3%	100,0%
Létszám (fő)	291	397	-	-	312	107,2%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 352,0	311,0	2 041,0	1 399,8	397
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	71,6	-	71,6	-	-
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt intézkedés végrehajtása (PM/7796/2020. számú intézkedés alapján)	-36,4	-	-36,4	-	-
PM/18072/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére) Lázmérő és lázmérőkapu beszerzési szakképzési intézmények számára	108,0	-	108,0	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	203,4	54,5	148,9	18,7	-
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-2,9	-	-2,9	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	151,8	-	151,8	18,7	-
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	54,5	54,5	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	19 161,2	19 161,2	-	4 464,2	-
2019. évi maradvány igénybevétele	12 133,0	12 133,0	-	3 702,3	-
Bevétel	7 028,2	7 028,2	-	949,9	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-188,0	-
2020. évi módosított előirányzat	21 788,2	19 526,7	2 261,5	5 882,7	312

A Kvtv. 2352,0 millió forintban állapította meg az NSZFH 2020. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 2041,0 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, létszámkerete 397 fő volt.

3. Létszám

Az NSZFH 2020. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 397 fő volt, mely létszám az európai uniós forrásból finanszírozott létszámkeretet is tartalmazta (az alapálláshely szám összesen 174 főben, a központosított álláshelyek száma pedig 223 főben került meghatározásra). Év közben az alapálláshely szám tizeneggyel csökkent az ITM részére történő létszámátadás okán, illetve négygyel nőtt a Kormányhivataloktól való átvétel okán (a szakmai vizsgálóhoz kapcsolódó ügyviteli, valamint egyes szakképzési feladatok hatáskör változására tekintettel). Az átlagos statisztikai létszám 312 fő volt 2020-ban.

4. Kiadások alakulása

Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 2352,0 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzata 21 788,2 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 71,6 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 203,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 19 161,2 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 11 718,2 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 53,8%-ban realizálódott.

A 2020. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = módosult a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 36,4 millió forinttal,
 - = és nőtt a PM/18072/1/2020. számú intézkedés alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából biztosított forrással 108,0 millió forinttal, a szakképzési intézmények számára beszerzésre kerülő lázmérő és lázmérőkapu beszerzéseinek fedezetére.
- Felügyeleti szervek hatáskörben az előirányzat:
 - = fejezetek közötti átcsoportosítás keretében 2,9 millió forinttal módosult, a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatósággal kötött költségvetési megállapodás alapján, élőerős őrzés-védelmi és portás-recepciós feladatok ellátása kapcsán,
 - = fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében nőtt az előirányzat összesen 151,8 millió forinttal. Ennek keretében 12,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeti kezelésű előirányzat terhére (34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport, 02. Infokommunikációval kapcsolatos szakképzési feladatok részfeladat) a szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége tartalmának, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak elkészítése, továbbá az expedíálási és vizsgaelnöki kijelölés 2020. évi feladatainak ellátása érdekében. Ezen túl 124,0 millió forint került

átcsoportosításra a 8. Szakképzési Centrumok terhére a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzéséhez, valamint a szakképzésről szóló törvény alapján keletkezett többletfeladatok zavartalan ellátása érdekében. További 17,5 millió forint az ITM Igazgatás terhére került átadásra a Modern Alapgazdasztrónia című szakkönyv beszerzése érdekében (2500 példányban, a szakkönyvtárak részére).

- = a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétellel (54,5 millió forint) nőtt.
- Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:
 - = a 2019. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 12 133,0 millió forinttal,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 7028,2 millió forinttal.

Az NSZFH költségvetése a 2020. évben 1399,8 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely 350,3 millió forinttal magasabb az előző évinél, mely tartalmazza költségvetésbe épülve – az előző évben egyszeri átadással biztosított – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény miatti illetményemelés többletkiadásainak növekményét. Év közben a személyi juttatások előirányzata – elsősorban a projektekre (pl. GINOP, NFA, nemzetközi projektek, felnőttoktatás) biztosított forrásokból adódóan – 5882,7 millió forintra, közel négyszeresére növekedett. 2020. év végéig az előirányzataból 2337,4 millió forint teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 265,7 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 1017,1 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 421,5 millió forintban alakult. Az NSZFH 2020. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az NSZFH intézményi személyi juttatás és járulék összegei 1250,1 millió forintban teljesültek a fentiekből. Az NSZFH alapfeladatainak jellegéből adódóan (tétel-, vizsgakészítés, lektorálás) viszonylag magas a munkavégzésre irányuló és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege. Ezen a jogcímen 2020. évben teljesített 102,8 millió forintot, ami 60,8 millió forinttal alacsonyabb az előző évi 163,6 millió forintnál. A tavalyi évhez viszonyított jelentős mértékű változás oka, hogy egyrészt a veszélyhelyzet hatása miatt, másrészt a projekteken mérséklődött a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege. Az NSZFH-nak saját létszámhelyzetéből adódóan létszámcsökkentéssel elért megtakarítása nem volt.

A dologi kiadások 2020. évi előirányzata 601,8 millió forint volt. A módosított előirányzat 5473,5 millió forintra növekedett, melyet döntően a projektekre befolyt összegek eredményeztek. A teljesítés 3018,5 millió forintban realizálódott.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzati 6253,2 millió forintra, amelyből 5679,4 millió forint teljesült.

Az NSZFH beruházásainak eredeti előirányzata 84,7 millió forint volt, a felújításokon nem szerepelt eredeti előirányzat. A beruházások előirányzat év közben 3044,8 millió forinttal növekedett, míg a felújítási kiadások előirányzata 32,2 millió forinttal növekedett. A felújítási kiadások 100,0%-ban teljesültek, míg a beruházások 7,3%-ban (a teljesüléssel nem érintett előirányzat a projektekhez kapcsolódik, melyek a 2021., vagy azt követő években zárulnak).

5. Bevételek alakulása

Összességében az NSZFH költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 311,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 7393,7 millió forintra módosult év közben. Ennek nagy részét a 2019. évi maradvány előirányzatosítása tette ki, de jelentősen növelte a bevételeiket az átvett pénzeszközök összege is. A működési és felhalmozási célú támogatások az Európai Unió és hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalja magában. A pénzeszközök jelentős változását az európai uniós pályázatokra elutalt előlegek, és nagy összegű projekt kifizetések befolyásolják.

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 14,0 millió forinttal növekedett az előirányzat (tankönyvvé nyilvánítással összefüggő bevételek okán), mely 100,0%-ban teljesült.

Az NSZFH működési bevételek előirányzata a 311,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 40,5 millió forinttal nőtt, mely 351,5 millió forint összegben teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2020. évben. Előbbi év közben 4276,5 millió forinttal, utóbbi pedig 2726,3 millió forinttal nőtt (jelentős részben az Európai Unió és a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap projektjeikhez kapcsolódóan), és mindkettő előirányzat 100%-ban teljesült év végére.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat szintén nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2020. évben. Előbbi év közben 24,9 millió forinttal, utóbbi pedig 0,5 millió forinttal nőtt, és mindkettő előirányzat 100%-ban teljesült év végére.

Az NSZFH költségvetési támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 2041,0 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 2261,5 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 12 133,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2020. évben 10 070,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 9801,2 millió forint és szabad maradvány 269,0 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege 11 499,5 millió forint, szemben az előző év 14 083,6 millió forint összegével, ami 2598,1 millió forint változást jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 1146,4 forint volt. A pénzeszközök értéke 12 153,3 millió forintról 10 149,7 millió forintra módosult. Az intézmény követelés állománya 18,3 millió forinttal változott a 2019. évhez képest. Az intézmény saját tőkéje a 2019. évhez képest kis mértékben változott, 321,7 millió forinttal csökkent. Az intézmény kötelezettség állománya 132,8 millió forintról 144,8 millió forintra nőtt.

7. Egyéb információk

2020. évben az NSZFH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,

- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonekezelői felügyeletet.

08. cím Szakképzési Centrumok

A szakképzési centrumok adatait, honlap elérhetőségeit a következő hivatkozáson elérhető honlap mutatja be: <https://szakkepzes.ikk.hu/szakkepzesi-centrumok>

1. Feladatkör, tevékenység

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből kivált köznevelési intézményekből – 44 Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett. A 2019. év során a 44 SZC-ből négy megszűnt, és feladatait más SZC vette át.

A szakképzési törvény rendelkezései alapján az SZC-ket érintően a 2020. évben is több változás történt (2020. július 1. napi hatállyal), melynek keretében változott a vezetők megbízási rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya, illetve az intézmények elnevezése is. Emellett a szakképzési törvény rendelkezései alapján a Tatabányai Szakképzési Centrum 2020. július 31. nappal megszűnt, jogutódjai a Tatabányai Szakképzési Centrum és az Esztergomi Szakképzési Centrum költségvetési szervek lettek. Ezzel a 2020. év végére az SZC-k száma 41-re bővült.

A 41 SZC feladatait az alapító okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el. Az SZC-k fő feladatai:

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás, Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A 2020. év az SZC-k működésének ötödik teljes költségvetési évét jelentette, melyben szakmai és pénzügyi vonalon folytatódott a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatok, mechanizmusok kialakítása, meghonosítása több területen. A központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az elmúlt öt éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a kis- és

középvállalkozások munkaerő-piaci igényeit és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmastruktúráját. A szakmastruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre. Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Ut a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek részt. Kiemelkedő jelentőséggel bír az Arany János Programokban vállalt kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása.

2. Az előirányzatok alakulása

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	201 700,7	153 055,5	153 055,5	240 313,7	201 439,9	99,9%	83,8%
ebből: személyi juttatás	113 886,6	104 817,1	104 817,1	125 766,5	122 370,9	107,4%	97,3%
Bevétel	54 836,4	2 756,1	2 756,1	37 764,7	37 521,6	68,4%	99,4%
Támogatás	148 385,1	150 299,4	150 299,4	159 250,4	159 250,4	107,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	41 699,2	-	-	43 298,6	43 293,7	103,8%	100,0%
Létszám (fő)	26 654	26 920	-	-	24 518	95,1%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	153 055,5	2 756,1	150 299,4	104 817,1	26 920
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	13 792,5	-	13 792,5	14 053,9	-
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt intézkedés végrehajtása (PM/7796/2020. számú intézkedés alapján)	-1 511,7	-	-1 511,7	-	
PM/5630-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása	75,2	-	75,2	64,1	
PM/1497-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet	1 132,4	-	1 132,4	965,8	
1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosítása	0,2	-	0,2	0,2	

PM/11417-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztése, illetve a köznevelési illetményfejlesztés	13 487,9	-	13 487,9	11 677,8	
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás BM fejezet részére az iskolaöri képzések megvalósítása érdekében	-3,4	-	-3,4	-	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára	-1 000,0	-	-1 000,0	-	
PM/14602-2,4/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletkiadására	1 766,2	-	1 766,2	1 503,8	
PM/1497-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet elszámolása	-175,5	-	-175,5	-146,8	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében	41,1	-	41,1	5,8	
PM/5630-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása elszámolás	-19,9	-	-19,9	-16,8	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-4 155,1	686,4	-4 841,5	-1 851,2	-
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-6,3	-	-6,3	-17,8	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-4 855,0	-19,8	-4 835,2	-2 025,8	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	716,4	716,4	-	192,4	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-10,2	-10,2	-	-	
IV. Intézményi hatáskörben	77 620,8	77 620,8	-	8 746,7	-
2019. évi maradvány igénybevétele	43 298,6	43 298,6	-	4 282,6	
Bevétel	34 322,2	34 322,2	-	7 704,2	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-3 240,1	
2019. évi módosított előirányzat	240 313,7	81 063,3	159 250,4	125 766,5	24 518

A Kvtv. az SZC-k 2020. évi kiadási előirányzatát 153 055,5 millió forintban határozta meg. A 2020. évi tényleges bevételek (37 764,7 millió forint) és támogatás (159 250,4 millió forint) biztosították az SZC-k feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos alapító okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az SZC-k 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkerete 26 920 főben került meghatározásra. Az SZC-k tényleges 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 24 518 fő volt.

4. Kiadások alakulása

Az SZC-k költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 153 055,5 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzata 240 313,7 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 13 792,5 millió forinttal emelték, felügyeleti szervi hatáskörben 4155,1 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben pedig 77 620,8 millió forinttal emelték a 08. cím költségvetését. A teljesítés 201 439,9 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 83,8%-ban realizálódott.

A 2020. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 1511,7 millió forinttal módosult.
 - = a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2020. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 161 000 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 210 600 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása keretében összesen 1132,4 millió forint került biztosításra a 08. cím intézményei részére. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többlet-kiadások támogatásának elszámolása kapcsán 175,5 millió forinttal módosult az előirányzat.
 - = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a 2020. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 75,2 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 19,9 millió forinttal módosult.
 - = a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján nőtt 0,2 millió forinttal.
 - = a PM/11417-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 13 487,9 millió forinttal a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfeljesztése, illetve a köznevelési illetményfejlesztés biztosítása céljából.
 - = a PM/14602-2,4/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 1766,2 millió forinttal a szakképzési jogviszony-váltást el nem fogadó felmentési többletkiadásainak biztosítása érdekében (a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127. § bekezdése alapján a foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alól a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá kerültek).

- = a fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtása keretében összességében 962,3 millió forinttal módosult. Ennek keretében a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az előirányzat 3,4 millió forinttal módosult, amely a Belügyminisztérium fejezet részére került átadásra az iskolaőri képzések megvalósítása érdekében. Módosult továbbá az előirányzat 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 1000,0 millió forinttal a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átadott támogatás okán. Emellett nőtt az előirányzat 41,1 millió forinttal az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében.
- Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:
 - = Az ITM és az EMMI megállapodása alapján 2019. évben irányítószervi döntés született az SZC-k átszervezésével, átalakításával kapcsolatosan, valamint az SZC-k szervezetében működő egyes egészségügyi szakképző intézmények (tagintézmények) fenntartói jogának átadásáról az állami felsőoktatási intézmények részére, amely döntések végrehajtása során mind az irányítószervi támogatások, mind a bevételek fejezeten belül rendezésre kerültek. A változások 2020. évi fejezeten belüli átadás-átvétele keretében, a 14. Egyetemek, főiskolák cím és az SZC-k között az egészségügyi tagintézmények átadása kapcsán az előirányzat 2653,0 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:
 - ≡ a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2019. július 30. napi hatállyal a Salgótarjáni Szakképzési Centrumtól kivált, és átmeneti-technikai jelleggel a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BVHSZC), mint befogadó tagintézményévé vált. Ezt követően 2019. augusztus 1. napi hatállyal a Semmelweis Egyetem fenntartásába került. A fenntartóváltás okán 161,3 millió forint átcsoportosítására került sor.
 - ≡ a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium átadása a Miskolci Szakképzési Centrumtól a Miskolci Egyetemnek 507,3 millió forint átcsoportosítását eredményezte,
 - ≡ a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola átadása a Győri Szakképzési Centrumtól a Széchenyi István Egyetemnek 258,9 millió forint átadása volt indokolt,
 - ≡ a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola átadásával összefüggésben a Szegedi Szakképzési Centrumtól a Szegedi Tudományegyetemnek 283,5 millió forintot kellett átcsoportosítani,

- ≡ a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának átadása a Kaposvári Szakképzési Centrumtól a Pécsi Tudományegyetemnek 145,8 millió forint előirányzat átadást eredményezett,
 - ≡ a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Egészségügyi Szakközép Iskolája és Kollégiuma szintén átadásra került a Pécsi Tudományegyetemnek, amely átadással kapcsolatosan 164,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra,
 - ≡ a BVHSZC megszűnésével összefüggésben a Bókay János Szakgimnázium, a Raoul Wallenberg Szakgimnázium, a Semmelweis Ignác Szakgimnázium átadásra került a BVHSZC-től a Semmelweis Egyetem részére, amely átadással kapcsolatosan 1131,7 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- = A fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében továbbá 124,0 millió forint került átcsoportosításra az NSZFH részére a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzéséhez, valamint a szakképzésről szóló törvény alapján keletkezett többletfeladatok zavartalan ellátása érdekében. Emellett 78,3 millió forint került átcsoportosításra a 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére Kodály Zoltán egykori lakásingatlanának megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1926/2020. (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, valamint 259,9 millió forint az ITM Igazgatása részére a január havi tranzakciós illeték fedezetére. Fejezeti kezelésű előirányzatok javára összesen 1739,8 millió forint került átadásra (Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap és Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése előirányzat javára, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetem támogatása céljából).
- = A fejezetek közötti átcsoportosítás keretében összességében 6,3 millió forinttal módosult az előirányzat, ami az alábbi változásokból adódott. A Nemzeti Tehetségprogram elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat alapján aláírt 21 darab megállapodás keretében került növelésre az előirányzat 29,4 millió forint összegben. Emellett a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói joga 2020. július 1. napjával átadásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére (átvevő intézmény a Berettyóújfalui Tankerületi Központ). A két intézmény az átadás-átvétel vonatkozásában egymással 2020. június 30. napján megállapodást kötött, melynek értelmében 35,7 millió forint átadása történt meg az új fenntartó részére.
- = Az Ávr. szerinti többletbevétellel 716,4 millió forinttal nőtt. Az SZC-k 2020. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése elsősorban a felnőttképzési tevékenységük végzéséből származik, melyet a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival kötött együttműködési megállapodás alapján látnak el. A felnőttképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó kiadásait jellemzően saját költségvetésükből előlegezik meg, és a tevékenység elvégzését követően számlázzák ki annak költségét a Kormányhivatal felé, aki azt utólag téríti meg részükre. A működési többletbevételek indoka volt továbbá bérleti díj bevétel, tárgyi eszköz értékesítése, egyéb képzésekkel kapcsolatos bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó,

biztosító által fizetett kártérítés, tanműhely tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevétel.

- = Az Ávr. szerinti bevételi elmaradás pedig kis mértékben, 10,2 millió forint összegben módosította az előirányzatot.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat:
 - = a 2019. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 43 298,6 millió forinttal nőtt,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 34 322,2 millió forinttal nőtt.

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 104 817,1 millió forint, a módosított előirányzata 125 766,5 millió forint, melyből 122 370,9 millió forint került kifizetésre 2020. évben. A személyi juttatások 79,9%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 24 602,8 millió forintban realizálódtak.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 19 124,0 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – mindösszesen 2472,7 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 21 029,1 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 97,4%-ban teljesültek. Az SZC-k a 2020. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások volumenére az intézmények szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény voltak hatással. Az SZC-knél a 2020. évben 29 348,0 millió forintot fordítottak erre a célra a tervezett 24 261,6 millió forinttal szemben.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésre 3933,3 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásokra 821,6 millió forintot, a szolgáltatási kiadásokra 19 135,0 millió forintot, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 328,2 millió forintot, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 5129,9 millió forintot költöttek az SZC-k.

A 2020. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 3557,4 millió forint összegben teljesült, szemben a 871,2 millió forint eredeti, illetve az 4715,7 millió forint módosított előirányzattal. Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”) tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 3806,7 millió forintra, utóbbi pedig 462,1 millió forintra. Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 3798,5 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 212,0 millió forint teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások jelentős részét, 78,7%-át az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2991,0 millió forintos összege teszi ki, melyből 2727,9 millió forint központi költségvetési szerveknek került kifizetésre. Az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kifizetett összeg adja. Mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatásokon szerepeltetett összegek az elszámolások során keletkezett fel nem használt támogatások visszaütéséből adódnak (pl. NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”, Nemzeti Tehetség Program).

A 2020. évi elemi költségvetésben az előző évhez képest magasabb mértékű beruházási és felújítási keret került megtervezésre az SZC-k részére. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 1114,6 millió forint, a módosított előirányzata 22 769,8 millió forint, amelyből 11 143,5 millió forint került kifizetésre a 2020. évben.

A beruházási kiadások pályázatokhoz köthető immateriális javak (szoftver beszerzése), oktatáshoz, ezen belül felnőttoktatáshoz, felnőttképzéshez kapcsolódó eszközök pótlásához, informatikai eszközpark (számítógép, notebook, projektor, nyomtató, fénymásoló) beszerzéséhez, valamint berendezések (kollégiumi bútorok) és felszerelések beszerzéséhez nyújtott fedezetet.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 2867,0 millió forint, a módosított előirányzat 26 810,4 millió forint, amelyből 9980,5 millió forint összegben realizálódott a teljesítés.

Az SZC-k fejújítási kiadásait jellemzően az intézményekben elvégzett ingatlan felújítások, épület energetikai felújítások, valamint épületben elvégzett karbantartások (pl.: vizesblokk felújítás, nyílászáró csere) teszik ki.

5. Bevételek alakulása

Összességében az SZC-k költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2756,1 millió forint összegű előirányzathoz képest 37 764,7 millió forintra módosult év közben. 2020. év végéig összesen 37 521,6 millió forint teljesült a költségvetési bevételek előirányzaton.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csak csekély mértékben került megtervezésre az eredeti költségvetésben (előbbi 125,3 millió forint, utóbbi pedig 140,8 millió forint volt), év közben azonban, előbbi 21 764,0 millió forintra, utóbbi pedig 10 741,8 millió forintra növekedett, amely elsősorban a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendeletben meghatározott felnőttoktatási támogatásból adódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 21 728,7 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 10 657,1 millió forint összegben teljesült.

Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2490,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 694,6 millió forinttal nőtt, amely 3061,2 millió forint összegben teljesült. Az SZC-k 2020. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése jellemzően a felnőttképzési tevékenység végzéséből származik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek és közfoglalkoztatottak részére OKJ-s és egyéb képzéseket látnak el. A felhalmozási bevételek előirányzaton nem történt tervezés a 2020. évben, év közben azonban az előirányzat 1,9 millió forinttal nőtt, majd 2,2 millió forintban teljesült az előirányzat.

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 2048,8 millió forintra, utóbbi pedig 23,6 millió forintra. Mindkettő előirányzat 100%-ban teljesült.

A költségvetési támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 150 299,4 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 159 250,4 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 43 298,6 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2020. évben 38 625,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 37 693,3 millió forint, az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 932,5 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

Az SZC-k mérleg főösszege 181 735,4 millió forint, szemben az előző év 177 243,8 millió forint összegével, ami 4491,6 millió forint növekedést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 9164,9 millió forinttal nőtt, ami 6,9%-os növekedés a 2019. évhez képest. A pénzeszközök értéke 42 570,5 millió forintról 38 230,4 millió forintra csökkent. Az intézmények követelés állománya 133,0 millió forinttal csökkent a 2019. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent, összesen 14,8 millió forinttal. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya csökkent, 712,7 millió forintról 459,0 millió forintra. Az intézmények saját tőkéje a 2019. évhez képest 591,5 millió forinttal nőtt. Az intézmények kötelezettség állománya 1352,8 millió forintról 1467,7 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 39 235,9 millió forintról 43 021,1 millió forintra nőtt az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2020. évben az SZC-k:

- közül a Székesfehérvári SZC végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében Tanbóltot üzemeltetett (mely kereskedelmi eladó szakképzésük tanműhelyeként működik).
- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkeznek,
- nem láttak el vagyonkezelői felügyeletet.

09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

Honlap: <https://www.sztnh.gov.hu/hu>

1. Feladatkör, tevékenység

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős országos hatáskörű kormányzati főhivatal. A hivatal feladat- és hatásköre a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D-115/L. §-ai alapján kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére, továbbá 2017-től a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétele iránti eljárásra.

A hivatal hatósági feladatait az elmúlt év folyamán a felügyeleti szerv által jóváhagyott, 2020. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően, a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban látta el. Szakmai tevékenységét stratégiai szemlélet jellemezte, a munkavégzés magas minőségéről független szervezet által végzett ISO-audit, valamint a partnerek visszajelzései tanúskodtak.

Az SZTNH szervezeti és költségvetési keretein belül a korábbi évekhez hasonlóan a következő szakterületi tevékenységet ellátó testületek (is) működtek: Magyar Formatervezési Tanács, Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, Iparjogvédelmi Szakértői Testület, Szerzői Jogi Szakértő Testület, valamint Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság.

A pandémia hatására 2020-ban nagyobb hangsúlyt kapott az elektronikus ügyintézés, az elektronikus úton benyújtott bejelentések aránya minden oltalmi forma esetében megnövekedett, az esetek 60%-ában az ügyfelek ez elektronikus ügyintézészt választották. A papír alapon és elektronikusan az SZTNH-ba érkezett és iktatott összes hatósági ügyirat száma 2020-ban 44 959 volt. Szinte mindegyik oltalmi forma esetében növekedett a nemzeti úton benyújtott bejelentések száma az előző évhez képest.

A Magyarországon hatályos oltalmak száma a 2020. év folyamán tovább emelkedett (2020. év végén 33 566 volt), túlnyomórészt a hazánkra hatályosított/hatályos európai, európai uniós és közösségi oltalmak számának emelkedése következtében. Ezzel egyidejűleg a nemzeti úton és a nemzetközi együttműködések keretében megadott, hatályos oltalmak állományában az előző évvel azonos szinten maradás vagy kisebb mértékű változás volt regisztrálható.

Az oltalmak megadását és lajstromozását követően az SZTNH több mint 33 000 Magyarországon hatályos szabadalom, 54 000 nemzeti védjegy, 3 000 formatervezésiminta-oltalom és több mint 800 használatiminta-oltalom tekintetében látta el az ún. lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatokat.

A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével, nyilvántartásával és díjszabásuk jóváhagyásával 2011 óta foglalkozik a hivatal. A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatban az SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről. A közhiteles nyilvántartásban 2020. év végén 10 közös és 3 független jogkezelő szervezet szerepelt. A közös jogkezelő szervezetek 2020-ban 5 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek. A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer, a független jogkezelés esetén kétfévente kötelező felügyeleti eljárást indítani. A felügyeleti eljárást az SZTNH a közös jogkezelő szervezetek éves beszámolóinak a benyújtását (2020-ban a pandémiára való tekintettel szeptember 30-át) követően folytatta le. A hivatal előtt díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény által előírt szeptember 1-jei határidőig 7 közös jogkezelő szervezet 21 díjszabását véleményezte az SZTNH, melyeket az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyott.

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből (EPO) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása és kötelezettségek ellátása, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) folytatott együttműködés, valamint a regionális és bilaterális szellemi tulajdon-védelmi együttműködés határozta meg 2020-ban is. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján tett nemzetközi szabadalmi bejelentések esetében a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít nemzetközi kutatási és elővizsgálati jelentéseket a magyar ügyfelek számára. 2020. évben összesen 123 nemzetközi kutatási és 6 nemzetközi elővizsgálati jelentés iránti kérelem érkezett a VSZI-hez.

A szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódóan az SZTNH sokrétű szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató programokat kínált 2020-ban is. Ennek keretében 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával tartott fenn információs pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal és 16 felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési megállapodása. A felsőoktatási intézményekkel korábban kötött megállapodások mellett az SZTNH új és megújított együttműködési megállapodásokat írt alá a Hungarian Bridges kezdeményezéssel, a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózattal és a Tungsram-Ilex Innovációs Piacérrel. Emellett féléves önálló tantárgyként oktatott szellemi tulajdon-védelmi képzésre 10 felsőoktatási intézmény 15 karán került sor, míg más intézményekben a vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva folyt a szellemi tulajdonra vonatkozó ismeretek oktatása. Az SZTNH által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok keretében megvalósított szellemi tulajdon-védelmi képzések összesített óraszama 2020-ban 1120 volt, a képzésben résztvevők száma pedig 2421 fő. Az óraszám 77%-kal, a hallgatók száma 12%-kal növekedett 2019. évhez képest.

Az SZTNH évek óta nyújt szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást, amely során testre szabottan ad tanácsot az innovatív vállalkozások számára szellemi vagyonuk jogi védelmének lehetőségeiről. 2020 során 33 kérelem érkezett, amelyek közül 18 jelentés már elkészült, 6 megállapodás folyamatban van, 9 jelentkező pedig visszavonta a jelentkezését. Az SZTNH hosszabb idő óta készít szabadalmi kutatási szolgáltatásként felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt is, melynek keretében hét szolgáltatás közül választhatnak az ügyfelek: újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, szabadalomtisztasági kutatás, jogérvényességi kutatás, témakutatás, szabadalomképességi értékelés. Ez utóbbi két szolgáltatás 2020-ban került bevezetésre. Az ügyfelek 53 esetben igényelték a fenti szolgáltatásokat, ebből 34 szabadalomképességi értékelés volt.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

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	4 832,7	4 028,1	4 028,1	5 154,8	4 622,9	95,7%	89,7%
ebből: személyi juttatás	2 046,7	1 582,3	1 582,3	2 022,5	1 750,5	85,5%	86,6%
Bevétel	4 303,3	4 028,1	4 028,1	4 409,2	4 409,2	102,5%	100,0%
Támogatás	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 254,8	–	–	745,6	745,6	59,4%	100,0%
Létszám (fő)	177	177	–	–	177	100,0%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 028,1	4 028,1	-	1 582,3	189
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	369,5	369,5	-	358,9	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	383,9	383,9	-	358,9	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-14,4	-14,4	-	-	
IV. Intézményi hatáskörben	757,2	757,2	-	81,3	
2019. évi maradvány igénybevétele	745,6	745,6	-	255,6	
Bevétel	11,6	11,6	-	7,9	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-182,2	
2020. évi módosított előirányzat	5 154,8	5 154,8	-	2 022,5	177

Az SZTNH 2020. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 5154,8 millió forint volt, amely 1126,7 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a többletbevétel, a működési célú támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása tette ki.

3. Létszám

Az SZTNH engedélyezett álláshelyeinek száma 189 volt az év elejétől (amelyből 179 darab alapálláshely, míg további 10 központosított álláshely), munkajogi záró létszáma 190 fő, míg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 177 fő volt, amelyből az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma 11 fő.

4. Kiadások alakulása

Kiadási oldalon az 5154,8 millió forint összegű módosított előirányzat 89,7%-a került felhasználásra. Az SZTNH 2020. évi teljesített kiadási főösszege 4622,9 millió forint volt. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1750,5 millió forint, 37,9%), valamint a dologi kiadások (1511,7 millió forint, 32,7%) adták. A Kvtv.-ben 131,9 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra az SZTNH részére, amelyet maradéktalanul teljesített.

2020. évben a kiadási oldalon kormány hatáskörű előirányzat módosítás nem történt, felügyeleti szervei hatáskörben 369,5 millió forint összegű, míg intézményi hatáskörben 757,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt. Az év során az összesen 1126,7 millió forint összegű előirányzat-módosításokra az alábbiak szerint került sor:

- felügyeleti szervei hatáskörben az Ávr. szerinti többletbevétel összegével nőtt az előirányzat 369,5 millió forinttal;
- intézményi hatáskörben a 2019. évi előirányzat-maradvány felhasználása vonatkozásában 745,6 millió forint került előirányzatosításra;
- továbbá intézményi hatáskörben 11,6 millió forint előirányzat-módosításra került még sor, amelyből 0,6 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő (lakás) kölcsönhöz, 1,3 millió forint – államháztartáson belül visszatérített – külföldi kiküldetés utáni támogatáshoz, illetve 9,7 millió forint nemzetközi szervezetektől kapott vissza nem térítendő támogatáshoz kapcsolódik.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1582,3 millió forint, amely év végére 2022,5 millió forintra módosult. A teljesítés (1750,5 millió forint) a módosított előirányzathoz képest 86,6% volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 320,1 millió forint, amely év végére 332,1 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat 331,7 millió forintra teljesült, amely 99,9%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az SZTNH 2020. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az SZTNH kiadásainak másik leglényegesebb csoportja, a dologi kiadások 1511,7 millió forintos teljesülési összege az előző évihez képest 3,3%-os növekedést mutat. A dologi kiadások 32,6%-át, mintegy 493,1 millió forintot az SZTNH informatikai rendszereihez kapcsolódó szoftverkövetések, informatikai szakértői szolgáltatások adják. Az ÁFA kiadások teljesítése adta a dologi kiadások második legnagyobb kiadási csoportját, 20,1%-ot 2020-ban. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 272,3 millió forint volt, míg a fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 30,8 millió forint volt. További 258,6 millió forintot (17,1%) fordított az SZTNH szakmai tevékenységet támogató szolgáltatások (iparjogvédelmi távoktatás és szaktanácsadás) igénybevételére. Az SZTNH ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) teljesítése 149,2 millió forintot (9,9%) tettek ki. A fennmaradó mintegy 307,7 millió forintot a külföldi kiküldetések kiadásai, reklám és PR kiadások, valamint olyan egyéb szolgáltatások teljesítésére fordították, mint például a szállítás, takarítás, portaszolgálat, postai és pénzügyi szolgáltatások.

A dologi kiadások mellett jelentős összegben jelentkeztek az egyéb működési célú kiadások is, amelyek teljesülése 630,4 millió forint volt, ami az előirányzat 99,9%-os teljesülését mutatja.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 383,6 millió forint volt a 2020. évre, amit teljes egészében a hivatali infrastruktúrafejlesztést célzó beruházások adták. A beruházási kiadások módosított előirányzata 519,7 millió forint volt, ebből 398,6 millió forint, azaz a módosított előirányzat 76,4%-a került felhasználásra. Az SZTNH 2020-ban folytatta a belső ügyviteli rendszerének fejlesztését, melynek 2020. évi szakaszát a védjegy és formatervezési mintatartalmi formák testre szabásával folytatta. Az év során 183,6 millió forintot fordított az SZTNH immateriális javak beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódó értéknövelő fejlesztési kiadások adták. Az informatikai eszközök beszerzésére 88,2 millió forintot költöttek, aminek köszönhetően 280 munkaállomást tudott biztosítani a szervezet a 2020. évben. A munkaállomások 42%-ánál 3

évesnél idősebb, 50%-ánál 1 és 3 év közötti, 8%-ánál pedig egyévesnél fiatalabb eszköz állt rendelkezésre 2020-ban. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 45,3 millió forintot fordítottak, amelyből a legfontosabb a 21,5 millió forint értékű gépjárműbeszerzés megvalósítása volt. Egyéb tárgyi eszközök között került elszámolásra az SZTNH által működtetett szakkönyvtárban felszerelt klíma berendezés (12,2 millió forint), valamint az iratok mozgathatóságához nélkülözhetetlen targonca (4,4 millió forint) beszerzése.

5. Bevételek alakulása

Az SZTNH 2020. évi költségvetési bevétele a 4028,1 millió forint eredeti és 4409,2 millió forint módosított előirányzat mellett 4409,2 millió forintban teljesült. Az eredeti előirányzat 745,6 millió forint maradvány-igénybevételi összeggel és 381,1 millió forint bevételi többlettel egészült ki. A maradvánnyal és bevételi többlettel módosított előirányzat 5154,8 millió forint volt.

A teljesült összbevétel nagy része a közhatalmi bevételek 4193,9 millió forintos (95,1%) összegéből adódik, kisebb részét pedig a működési bevételek 176,4 millió forintos (4,0%), a működési célú átvett pénzeszközök 34,5 millió forintos (0,8%) és az egyéb tételek 4,4 millió forintos (0,1%) összege adja.

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán az SZTNH 150 féle jogcímet és évi mintegy 48 000 darab befizetési tételt kezel. A fejlett nemzetgazdaságok iparjogvédelmi rendszereinek megfelelően a beérkező díjak legtöbbször – különösen, de nem kizárólag a bevételek tekintélyes részét adó oltalom-fenntartási díjak – nem adók módjára behajtható, és nem egy adott tárgynapon esedékessé (behajthatóvá) váló követeléseken alapul. A közhatalmi bevétel 4193,9 millió forint összegű módosított előirányzatának döntő hányadát (74,6%) a szabadalmi igazgatási szolgáltatási bevételek, további 23,4%-át pedig a védjegyjogi igazgatási szolgáltatási bevételek adták.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti előirányzata nem került megtervezésre, év közben azonban az előirányzat módosult 1,2 millió forinttal, és ez 100%-ban teljesült is. Az SZTNH működési bevételek eredeti előirányzata (132,5 millió forint) év közben felügyeleti szervei hatáskörben nőtt 43,9 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült. A 2020. évi költségvetés keretében a felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 3,7 millió forint volt, ami év közben csökkent 2,7 millió forinttal. A működési célú átvett pénzeszközök 2020. évi eredeti előirányzata 24,9 millió forint volt, amely év közben 34,6 millió forintra módosult, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2020. évi eredeti előirányzata 1,5 millió forint, és év közben 2,1 millió forintra nőtt. Mindkettő kiemelt előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 745,6 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az SZTNH a 2020. évi gazdálkodását 531,9 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

6. Vagyoni helyzet

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2020. évi mérlegfőösszeg 3530,4 millió forint, a 2019. évi 4137,4 millió forint főösszeghez képest a változás 607,0 millió forint, amely 14,7%-os csökkenést jelent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1090,1 millió forint, ami 42,2%-kal csökkent a 2019. évi 1894,0 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. Az SZTNH eszközállományában (vagyonában) 433,3 millió forint volt a 2020. évi összes növekedés és 1751,4 millió forint az összes csökkenés, így az állományváltozás csökkenésének értéke 1318,1 millió forint volt, amely a 2019. évi 373,4 millió forint növekedéshez képest jelentős mértékű irányváltást hozott az eszközállomány összértékének alakulása tekintetében. Az immateriális javak állományváltozása -208,1 millió forint volt, amely a 183,6 millió forint pénzügyileg teljesített szoftverbeszerzéseket, illetve 103,3 millió forint aktivált eszközértéket is tartalmazó 286,9 millió forint növekedésből, továbbá – 495,0 millió forint a tárgyév során véghez vitt átfogó szoftverállomány-felülvizsgálathoz kötődő selejtezésből származott. Az ingatlanok - 1048,0 millió forintos állományváltozása a 2020. évben indult és részben már lezajlott állami vagyongazdálkodási reform okozta (az SZTNH a budapesti irodai ingatlanait az MNV Zrt. részére történő átadás keretében kivezette a főkönyvi nyilvántartásaiból). A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománynak változása 95,5 millió forint volt. A növekedésben érdemi szerepet játszik az általános eszközbeszerzési kiadások mellett a járműpark részbeni megújításának a 2020. év végén történt elindítása, továbbá a 2021-ben átköltöző irattár jövőbeni működését szolgáló önjáró emelőgép beszerzése is. A pénzeszközök értéke 2081,6 millió forintról 2166,7 millió forintra nőtt. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben nőtt, 2020. évben 112,1 millió forint, ami a 2019. évi 16,9 millió forintos összeghez képest 95,2 millió forintos növekedést jelent. A változás elsősorban a költségvetési évet követően esedékes követelések, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások növekményéből tevődik össze. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2020. évben 145,0 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások értéke pedig 130,4 millió forint volt. Az intézmény kötelezettség-állománya 2020. évben 1604,3 millió forint, ami a 2019. évi 1350,2 millió forinthez viszonyítva 18,8%-os növekedést jelent.

7. Egyéb információk

2020. évben az SZTNH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:

- az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt.
- a kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek, vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
- megállapodás alapján projektmenedzsment-módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
- ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;
- az alaptevékenységhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez;
- a megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető, a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal, vagy a kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről;
- konzorciumi formában megvalósított projekteknél, mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint konzorciumi tag) lát el projektmenedzsment feladatokat;
- központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél külön megállapodás esetén ellátja a projektgazdai feladatköröket;
- a KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi;
- ellátja a felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának [felsőoktatási és kutatási adathálózat (HBONE gerinchálózat),

köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási alapszolgáltatások, elosztott számítási és adattárolási központok, az ezekre épülő oktatási célú multimédiaszolgáltatások, valamint az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;

- európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja az intézményi kör számára a nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő felsőoktatási-kutatási alapszolgáltatásokat, valamint biztosítja mindezek működésének szervezeti hátterét;
- a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít;
- gondoskodik a közös európai kutatóhálózat fejlesztési eredményének széles körű hazai elterjesztéséről az intézményi körben;
- együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National Research and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja a magyar részvételt;
- biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai regionális elosztó központját.

A KIFÜ 2020. évi tevékenységében elsősorban az év elején a pandémia miatti otthoni munkavégzés, a távoktatásra való felkészüléshez kialakítandó megoldások, a Nemzeti Köznevelési Portál, a Kréta tárhely, az Edubox és a Vírusradar azonnali bevezetése jelentett többlet feladatot. Megvalósult továbbá az egykapus ügyfélszolgálat bevezetése, és a KIFÜ weboldalán sor került az ügyfélszolgálati aloldal létrehozására. Teljesült a szolgáltatásportfólió aktualizálása, a szolgáltatáskatalógus publikálása, valamint elkészült a szolgáltatásfejlesztési terv is. Webakadálymentesítés kapcsán szeptemberben megindultak a hivatalos ellenőrzések, és új feladatként megjelent az ágazati integrátori tevékenység ellátása is. Emellett 2020-ban a projekt területen jelentős hangsúlyt kapott a következő ciklusra vonatkozóan a projekt ötletek kidolgozása, a projekt portfólió megújítása, valamint a közreműködői szervezeti szerepkör megerősítése. Mindezen tevékenysége mellett a KIFÜ kiemelten fókuszált a 2014-2020 programozási időszak lezárásából eredő tevékenységek elvégzésére is. A 2020. évben folyamatban lévő projektek száma 15 darab volt (147.000,0 millió forint projektösszegben), a minőségbiztosítás keretében 33 darab aktív projekt (KÖFOP, GINOP, hazai) futott, a kiállított minőségbiztosítási nyilatkozatok száma elérte a 405 darabot, a minőségbiztosítási jelentések száma pedig a 339 db-ot. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretében beszerzett vészjelző karperecek, szívdiagnosztikai eszközök átadásra kerültek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) részére. Az Idősügyi Program, valamint a Miskolc és agglomerációja digitális közösség és a Digitális Nemzet Fejlesztési Program település-központú kísérleti alprogram keretében beszerzett informatikai eszközök átadása az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXII. törvény alapján meg is történt a 2020. évben.

2020. évben a KIFÜ egyik zászlóshajójává vált a HPC Program. A KIFÜ HPC Kompetencia Központ a felsőoktatási intézményeket és az innovatív vállalkozásokat készíti fel a 2021-ben működésbe álló, új nagy teljesítményű szuperszámítógép használatára. Létrejött a HPC-CC Koordinációs Iroda, elindult a frissített HPC portál (portal.kifu.hu), továbbá a KIFÜ bekapcsolódott a LEONARDO nemzetközi konzorciumba, és elindult az EuroCC projekt. Az Európai Unió Horizont 2020 (H2020) égisze alatt az EuroCC projekt keretében a részt vevő országok feladata az, hogy saját országukban egy nemzeti HPC kompetencia központot hozzanak létre. Ezek nemzeti szinten koordinálják a HPC-vel kapcsolatos összes tevékenységet és kapcsolattartó pontként szolgálnak az ipar, a tudomány, a (leendő) HPC-szakértők és a

nagyközönség számára egyaránt. A KIFÜ-n belül létrehozott központ feladata a HPC infrastruktúra népszerűsítése és megismertetése a potenciális akadémiai és ipari felhasználókkal, illetve a technológiai kultúra elterjesztése. A centrum biztosítja Magyarországon a szuperszámítástechnikai szolgáltatást a hazai kutatók és gazdasági szereplők számára. Szakértői bírálják el a felhasználói igényeket és gazdálkodnak a nemzeti HPC-infrastruktúra erőforrásaival. Ezek mellett a központ biztosítja a magas szintű felhasználói támogatást, s tartja a kapcsolatot a hazai felhasználókkal és a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC-infrastruktúrát és -közösséget a nemzetközi szakmai fórumokon.

2. Előirányzatok alakulása

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	46 534,5	5 919,9	5 919,9	40 493,4	28 477,7	61,2%	70,3%
ebből: személyi juttatás	3 136,3	1 293,0	1 293,0	5 829,8	3 152,6	100,5%	54,1%
Bevétel	9 362,8	870,6	870,6	17 445,7	17 443,7	186,3%	100,0%
Támogatás	19 075,9	5 049,3	5 049,3	15 823,1	15 823,1	82,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	25 303,3	–	–	7 224,6	7 224,6	28,6%	100,0%
Létszám (fő)	361	225	–	–	388	107,5%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 919,9	870,6	5 049,3	1 293,0	225
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	1 617,1	-	1 617,1	-	-
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt intézkedés végrehajtása (PM/7796/2020. számú intézkedés alapján)	-440,2	-	-440,2	-	
PM/9851/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) Videokonferencia, fájlmegosztó és videómegosztó szolgáltatás hardverbővítésére és licencbővítésére forrásbiztosítás	808,6	-	808,6	-	
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében, valamint (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) a járványügyi munkacsoport működésének támogatására	1 240,9	-	1 240,9	-	
PM/21595/1/2020. számú intézkedés alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) 'Zoom-tanterem - Módszertani kézikönyv a hatékony digitális oktatáshoz' című elektronikus tankönyv megvásárlásának fedezetére	57,1	-	57,1	-	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a KKM részére átcsoportosítás (szakdiplomata álláshelyek)	-49,3	-	-49,3	-	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	9 263,4	106,7	9 156,7	322,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	9 156,7	-	9 156,7	307,2	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	106,7	106,7	-	14,8	
IV. Intézményi hatáskörben	23 693,0	23 693,0	-	4 214,9	
2019. évi maradvány igénybevétele	7 224,6	7 224,6	-	400,7	
Bevétel	16 468,4	16 468,4	-	3 476,1	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	338,1	
2020. évi módosított előirányzat	40 493,4	24 670,3	15 823,1	5 829,9	388

A költségvetési törvény 5919,9 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2020. évi kiadási előirányzatát. A tervezett költségvetési támogatási előirányzata 5049,3 millió forint, a tervezett bevétele 870,6 millió forint, a létszámkerete 225 fő volt. Az 40 493,4 millió forintos módosított kiadási előirányzat 70,3 %-ban teljesült.

A 2020. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A KIFÜ dinamikusan növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkavállalók száma több mint négyszeresére nőtt az utóbbi években. 2016. év elején 88 fővel indult a KIFÜ, 2017. év elején 233 fő, 2018. év végére 315 fő, 2019. év végére 361 fő és 2020. év végére elérte a 388 fő teljes munkaidős munkavállalói létszámot a szervezet.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a KIFÜ 2020. évi kiadási előirányzatát 5919,9 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2020. évi módosított kiadási előirányzata 40 493,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 1617,1 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 9263,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 23 693,0 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 28 477,7 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 70,3 %-ban realizálódott.

A 2020. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = csökkent a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet alapján 440,2 millió forinttal;
 - = csökkent 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 49,3 millió forinttal a Külgazdasági és Külügyminisztérium Igazgatása részére történő átcsoportosítás érdekében;
 - = nőtt az élet- és vagyonbiztonságot 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. rendelet alapján 808,6 millió forinttal a videokonferencia, fájlmegosztó és videómegosztó szolgáltatás hardverbővítése és licencbővítése tárgyú beszerzés megvalósítása érdekében;
 - = nőtt a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) megfogalmazott feladatokra biztosított 307,1 millió forinttal, valamint (a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) a járványügyi munkacsoport működésének támogatására 933,8 millió forinttal;

- = nőtt a PM/21595/1/2020. számú intézkedés alapján, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a 'Zoom-tanterem - Módszertani kézikönyv a hatékony digitális oktatáshoz' című elektronikus tankönyv megvásárlásának fedezete érdekében 57,1 millió forinttal.
- Felügyeleti szervei hatáskörben az előirányzat nőtt a 2020. évi többletbevételek (106,7 millió forint) összegével, és az alábbi fejezeten belüli átcsoportosítások keretében (melyek esetében az irányító szerv a feladatok meghatározásával előirányzat átadási megállapodást kötött az intézménnyel):
 - = az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogató rendszerének fenntartása érdekében a feladatellátás támogatása (40,0 millió forint);
 - = az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) kialakítására irányuló projekt keretében (14,6 millió forint);
 - = „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemére (156,0 millió forint);
 - = a Webakadálymentesítés projekt keretében (5,0 millió forint);
 - = európai Uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása érdekében - Mentorok Projekt 2020 (50,0 millió forint);
 - = a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, az 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokra - Wifi központ üzemeltetése (8055,4 millió forint);
 - = a Tisztaszoftver program 2020. évi feladatainak ellátására (1105,2 millió forint).
- Felügyeleti szervei hatáskörben az előirányzat csökkent a Digitális Jólét Program 2.0 Projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására átadott összeggel (269,5 millió forint).
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásával 7224,6 millió forinttal,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 16 468,4 millió forinttal.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1293,0 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 5829,8 millió forintra módosult, a teljesítés 3152,6 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 229,3 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 1083,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 539,3 millió forint teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 4387,2 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 16 744,8 millió forintra változott. Az előirányzat 13 092,6 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2020. évi eredeti költségvetésében 0,7 millió forintban került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 778,8 millió forintra nőtt, majd 778,8 millió forintban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 9,7 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 16 048,4 millió forint lett, melyből a teljesített összeg 10 906,4 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2020. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 8,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 100,0%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

A Kvtv. tervezett 870,6 millió forint eredeti költségvetési bevételi előirányzata összesen 17 455,7 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 17 443,7 millió forint volt. A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 16 218,2 millió forinttal, mely 100,0%-ban teljesült. A működési bevételek eredeti előirányzata 870,6 millió forint volt, amely felügyeleti szervi hatáskörben nőtt 977,2 millió forintra, majd 975,2 millió forintra teljesült. A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 250,3 millió forinttal, amely teljes egészében teljesült pénzügyileg.

Az eredeti támogatási előirányzat 5049,3 millió forint, a módosított előirányzat 15 823,1 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Az előző évi maradvány igénybevételeként 7224,6 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A KIFÜ 2020. évi maradványa 12 013,7 millió forint, amelyből 11 971,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 41,9 millió forint.

6. Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2019. évi mérleg szerinti eredménye 123,0 millió forint. A mérleg szerinti eredmény alakulását a 2014-2020. elszámolási ciklus projektjeinek folyamatos teljesítése határozta meg. Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2020. évi mérlegfőösszeg 32 956,8 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 19 515,8 millió forint volt év végére, mely 11,4%-os növekedés a 2019. évhez képest. A pénzeszközök értéke 6551,2 millió forintról 11 780,5 millió forintra nőtt. Az intézmény követelésállománya 421,5 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 1176,4 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 62,6 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2019. évhez képest emelkedett 123,0 millió forinttal, ami a 2020. évi mérleg szerinti eredmény hatása. Az intézmény kötelezettségállománya 559,2 millió forintról 1015,4 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 12 804,9 millió forint.

7. Egyéb információk

2020. évben a KIFÜ:

- vállalozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

14. cím Egyetemek, főiskolák

1. Feladatkör, tevékenység

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet) alapján a felsőoktatással kapcsolatos feladatokat 2019. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal az ITM vette át az EMMI-től. A 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet eredményeként 26 állami felsőoktatási intézmény alapítói és fenntartói jogai az innovációért és technológiáért felelős miniszter hatáskörébe került.

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatnak tartják a gyakorlatorientált oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. A felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, az egyes üzleti- és egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatást jól felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, tanszallodákban, illetve klinikákon végzik. Az ezeknél a szervezeteknél folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási munkákhoz. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről- évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint szakmai források igénybevételel biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat.

A felsőoktatási intézményekben öt területen – műszaki, informatikai, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok – indítottak duális képzést. 2020. évben tovább nőtt a duális képzésekhez csatlakozó vállalatok száma, az intézményeknél egyre több karon és szakon indult duális képzés. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős, egyrészt - hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatókkal - azonos időrendben részt vesznek az akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, amely a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a hallgatók az alapképzéses éveik alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket, megismerik a vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több hónapos, vagy akár több éves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes értékű munkát végezni, valamint hatékony megoldást jelent a diplomás munkaerőhiányra is.

A felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással képez szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók többsége továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését megszerezte.

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos diákköri tevékenységre, amelynek segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel, valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepük van ebben a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak, amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására.

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebelsberg Központ által bonyolított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé teszi a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára. A program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. Az elmúlt nyolc tanév adatai alapján elmondható, hogy az egyes években egyre fokozódott az érdeklődés az Ösztöndíj Program iránt, évente átlagosan 493 fő csatlakozott, és a legmagasabb érdeklődés a 2018/2019-es tanévben volt (ebben a tanévben 684 hallgató kötött szerződést). Jelenleg 3369 fő hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel.

A 2020. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 39 102,3 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra. Az ITM fenntartói irányítása alá tartozó állami fenntartású felsőoktatási intézményekben 2020 őszén 97 376 fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Részükre hallgatók pénzbeli juttatása (ösztöndíj) címen 14 763,8 millió forint normatív (166 600 forint/fő/év) támogatás került kifizetésre. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj jogcímen – az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 606,4 millió forint került kifizetésre, amely a rászoruló tanulási lehetőségeit jelentős mértékben segítette. Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 4851 fő volt. E hallgatói kör doktori ösztöndíjára 8512,6 millió forint támogatást biztosított a tárca a Kvtv. alapján. A doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 forint/év, a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 forintra változott a jogosultság. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, a normatíva összege 400 000 forint/fő/év, 2020. évben 379,0 millió forint támogatás jutott erre a feladatra.

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 31 912 fő részesült és így az érintett intézmények 3717,7 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116 500 forint/fő/év. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2020. évben átlagosan 59 899 hallgató részesült lakhatási támogatásban. A 67 200 forint/fő/év normatíva

figyelembevételével az intézmények 4025,2 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá. A hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett kör figyelembevételével (a normatíva mértéke: 14 566 forint/fő/év) – 1718,4 millió forinttal támogatta a tárca a tanulásban részt vevőket. Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § alapján adományozott Hunyadi János ösztöndíj céljára 139,2 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási intézményekben. Miniszteri ösztöndíjakra 46,5 millió forintot fordított a tárca.

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi partneregyetemekkel, hogy lehetővé tegyék hallgatóik számára az intézmények közötti átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége folyamatosan javult, emellett számos kedvező lehetőség állt rendelkezésre a hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve rész képzés keretében gyarapítsák tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a köznevelési, a szakképzési és a felnőtt tanulási, az ifjúsági és sport szektorokban. Az Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig. A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitásokat lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás színvonalát. A hazai pályázatok és az európai uniós források útján elnyert támogatások (pl., Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, GINOP, EFOP), a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerültek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai alaptevékenységnek. Az Nftv. 2016. évi módosítása, a kutatás-fejlesztési tevékenység intézményi rendszerbe illesztése kedvező változásokat generált. Az alaptevékenységen belüli kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységből, azaz a külső, államháztartáson kívülről származó bevételt az intézmények külön, erre a célra létrehozott számlán kezelik.

A felsőoktatási ágazati stratégia célként definiálja az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű felsőoktatási rendszer létrehozását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozicionált, a társadalmi kihívásokra gyorsan reagáló, az ország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó

felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése, melynek kulcsszavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker. A fokozatváltási stratégia meghatározza az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, hogy képessé váljanak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére. Annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények be tudják tölteni küldetésüket, maguknak is változniuk kell, az eddigieknél hatékonyabb megújulási folyamaton kell végigmenniük. Ennek keretében még a 2019. évben megkezdődött az egyetemek jogállásának, működési modelljének átalakítása, melynek eredményeképpen az érintettek költségvetési intézmény helyett az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg közfeladataikat. Ezen egyetemek jövőbeni működése állami alapítású vagyongazdálkodó alapítvány általi fenntartással kerül kialakításra. A 2020. évben a felsőoktatás struktúra átalakítása folytatódott, melynek keretében összesen hét egyetem modellváltása valósult meg (Állatorvostudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Neumann János Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem).

A fentiek mellett további hét egyetemet is érintett átalakulás: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény alapján:

- a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara a Neumann János Egyetem szervezetéből 2020. július 31. napján kivált és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvadt be,
- 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből kivált és beolvadt a Szent István Egyetem szervezetébe,
- 2020. július 31. napján a Pannon Egyetem Georgikon Kara a Pannon Egyetem szervezetéből kivált és beolvadt a Szent István Egyetem szervezetébe,
- 2020. július 31. napján a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara a Szent István Egyetem szervezetéből kivált és az Óbudai Egyetem szervezetébe olvadt be,
- 2020. július 31. napján a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) a Budapesti Gazdasági Egyetem szervezetéből kivált és a Pannon Egyetem szervezetébe olvadt be,
- 2020. augusztus 1. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával létrejött a Szent István Egyetem.

2. Előirányzatok alakulása

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	685 117,4	537 402,7	537 402,7	1 065 189,4	792 780,0	115,7%	74,4%
ebből: személyi juttatás	285 745,5	242 166,9	242 166,9	348 817,2	308 363,9	107,9%	88,4%
Bevétel	391 874,3	346 801,7	346 801,7	499 056,7	485 836,3	124,0%	97,4%
Támogatás	281 489,4	190 601,0	190 601,0	292 528,7	292 528,7	103,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	285 103,6	-	-	273 604,0	273 633,3	96,0%	100,0%
Létszám (fő)	50 348	48 135	-	-	46 528	92,4%	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	537 402,7	346 801,7	190 601,0	242 166,9	48 135
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
II. Kormány hatáskörben	62 721,4	-	62 721,4	3 307,7	
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt intézkedés végrehajtása (PM/7796/2020. számú intézkedés alapján)	-23 322,3	-	-23 322,3	-	
PM/5630-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása	572,2	-	572,2	487,8	
PM/1497-2/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet	1 073,3	-	1 073,3	916,4	
PM/1497-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet elszámolása	-113,4	-	-113,4	-93,0	
PM/5630-3/2020. iktatószámú intézkedés alapján biztosított forrás - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása elszámolás	-48,6	-	-48,6	-38,3	
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kiadások biztosítása	13,6	-	13,6	-	
PM/2168-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átcsoportosítás a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához	4,1	-	4,1	-	

1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás (rendkívüli kormányzati intézkedések terhére) a Víruskutató támogatására	100,0	-	100,0	51,0	
1154/2020. (IV. 14.) Korm. Határozat alapján biztosított forrás a 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásához (a Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejlesztési központ előkészítésére)	301,0	-	301,0	39,0	
A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére forrás biztosítás a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben megvalósított beszerzések fedezetére	21 199,4	-	21 199,4	316,2	
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján biztosított forrás a veszélyhelyzettel összefüggésben (NEAK bevételekre eső rész visszapótlása)	8 648,3	-	8 648,3	-	
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján forrás biztosítása járvány elleni védekezéshez	3 700,0	-	3 700,0	-	
1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzetiségi nevelési-oktatói feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosítása	2,9	-	2,9	2,5	
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat és 1054/2020. (II. 19.) Korm. Határozat végrehajtására	806,0	-	806,0	353,0	
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján, modellváltásra való felkészülés támogatására	1 800,0	-	1 800,0	-	
PM/11417-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztése, illetve a köznevelési illetményfejlesztés	748,0	-	748,0	647,6	
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében	150,0	-	150,0	50,0	
PM/13740/1/2020. intézkedés alapján a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet mentális egészségfunkcióval kapcsolatos feladatellátásra biztosított többletforrás (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére)	9,5	-	9,5	7,6	
1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete infrastruktúra fejlesztése megvalósításának 2020. évi kiadásai fedezetére	1 320,2	-	1 320,2	-	
1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás és a modellváltásra történő felkészüléshez szükséges forrás biztosítására	452,4	-	452,4	-	
1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak témakörben	381,3	-	381,3	-	

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján ingatlanvásárlás fedezetének átcsoportosítása MNV Zrt. részére, valamint járvány elleni védekezés többletforrásának biztosítása beszerzésekhez	5 206,6	-	5 206,6	286,8	
1596/2020. (IX.21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében	11,7	-	11,7	-	
PM/17101-2/2020. intézkedés alapján létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére	193,8	-	193,8	167,0	
1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat alapján (Járvány Elleni Védekezés Tartaléka terhére) RT-PCR módszerrel végzett SARS-COV-2 kimutatására szolgáló vizsgálat fedezetére	1 380,7	-	1 380,7	-	
PM/14602-2,4/2020. iktatószámú intézkedés alapján forrás biztosítása - szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletkiadására	32,3	-	32,3	27,4	
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási normatíva elszámolása alapján elismert többletigény biztosítása	5 496,2	-	5 496,2	-	
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági kárainak enyhítése miatt	3 084,4	-	3 084,4	-	
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján (Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából) ki nem fizetett PCR vizsgálatok beszerzéseinek fedezetére	1 024,0	-	1 024,0	-	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján NTP program és családtámogatási programok támogatása céljából	372,7	-	372,7	64,5	
1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség és az ITM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás (Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak)	293,2	-	293,2	-	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozása érdekében és átcsoportosítás EMMI fejezettől óvodaisport-tananyag fejlesztés érdekében	637,9	-	637,9	22,2	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítésére és modellváltáshoz kapcsolódó transzformációs költségekre és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek biztosítására (rendkívüli kormányzati intézkedések terhére)	20 890,0	-	20 890,0	-	
2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Szent István Egyetem működésének biztosítására	3 600,0	-	3 600,0	-	
1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján Miniszterelnökség fejezettől átcsoportosítás a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez	800,0	-	800,0	-	

1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez "	1 900,0		1 900,0		
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	44 403,8	5 197,5	39 206,3	10 136,1	
Fejezetek közötti átcsoportosítás	36 799,5	-400,0	37 199,5	11 516,7	
Fejezetek belüli átcsoportosítás	5 729,7	3 722,9	2 006,8	-835,0	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	4 324,9	4 324,9	-	954,5	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-2 450,3	-2 450,3	-	-1 500,1	
IV. Intézményi hatáskörben	420 661,5	420 661,5	-	93 206,5	
2019 évi maradvány igénybevétele	273 604,0	273 604,0	-	65 116,1	
Bevétel	147 057,5	147 057,5	-	58 451,0	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-30 360,6	
2020. évi módosított előirányzat	1 065 189,4	772 660,7	292 528,7	348 817,2	46 528

A Kvtv. 537 402,7 millió forintban állapította meg a felsőoktatási intézmények 2020. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzat 190 601,0 millió forint, a tervezett bevételek 346 801,0 millió forint, a létszámkeret 48 135 fő volt. Az 1 065 189,4 millió forint módosított kiadási előirányzat 74,4%-ban került felhasználásra. A 2020. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a felsőoktatási intézmények feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A felsőoktatási intézmények 2020. évi tervezett létszáma 48 135 fő volt, a tényleges átlagos statisztikai létszáma 2020-ban 46 528 fő.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a felsőoktatási intézmények 2020. évi kiadási előirányzatát 537 402,7 millió forintban határozta meg, amely az évközi változások eredményeként 2020. év végéig 1 065 189,4 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 62 721,4 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 44 403,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 420 661,5 millió forinttal növelték az intézmények költségvetését. A módosított kiadási előirányzat terhére 792 780,0 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 74,4%-os teljesítési aránynak felel meg.

A 2020. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:
 - = módosult a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 23 322,3 millió forinttal.

- = a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2020. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 161 000 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 210 600 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása keretében összesen 1073,3 millió forint került biztosításra a 14. cím intézményei részére. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások támogatásának elszámolása kapcsán 113,4 millió forinttal csökkent az előirányzat.
- = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a 2020. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 572,2 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 48,6 millió forinttal csökkent.
- = a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján nőtt 2,9 millió forinttal.
- = a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján nőtt 13,6 millió forinttal.
- = PM/2168-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átcsoportosítás keretében nőtt az előirányzat 4,1 millió forinttal gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében (korábbi intézményi átadás-átvételhez kapcsolódóan).
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat alapján nőtt az előirányzat a víruskutatás támogatása céljából 100,0 millió forinttal.
- = a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján nőtt 301,0 millió forinttal a 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásához a Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejközpont előkészítésére.
- = a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat biztosított forrás a veszélyhelyzettel összefüggésben (NEAK bevételre eső rész visszapótlása), 8648,0 millió forint összegben.
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján nőtt 3700,0 millió forinttal a járvány elleni védekezés érdekében

- = 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 nőtt 349,0 millió forinttal a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról szóló 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozatban, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának vis maior helyzet okán szükséges magasépítési beruházás rendkívüli sürgősséggel történő megvalósításáról szóló 1054/2020. (II. 19.) Korm. határozatban foglalt kiadások fedezete érdekében.
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján nőtt 1800,0 millió forinttal a modellváltásra való felkészülés támogatására.
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján nőtt 150,0 millió forinttal a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.
- = 1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján nőtt 1320,2 millió forinttal a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglaltak szerinti, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete infrastruktúra fejlesztése megvalósításának 2020. évi kiadásai fedezetére.
- = 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 nőtt 452,4 millió forinttal a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás és a modellváltásra történő felkészüléshez szükséges forrás biztosítása érdekében.
- = a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján nőtt 381,3 millió forinttal az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fialoknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kiadásokra (Miniszterelnökség fejezet terhére).
- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján nőtt összességében 5206,6 millió forinttal. Ebből 112,6 millió forint a XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára került átadásra ingatlanvásárlás fedezetének biztosítása érdekében,

5319,0 millió forint pedig a járvány elleni védekezés többletforrásának biztosítása beszerzésekhez.

- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján nőtt 11,7 millió forinttal a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében végzett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél felmerült többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében, amely a Szent Rókus Kórház és intézményei tekintetében felmerült költségeket finanszírozza (jogutódlásra tekintettel a Semmelweis Egyetem részére került jóváhagyásra).
- = a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat alapján nőtt 1380,7 millió forinttal a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 2020. július-augusztusban elvégzett, de a vizsgált személyek által ki nem fizetett PCR vizsgálatok díjának utólagos megtérítésére.
- = a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról és a 2021–2022. évi forrás biztosításáról szóló 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján nőtt 800,0 millió forinttal a Miniszterelnökség fejezettől történő átvétellel, továbbá e feladathoz kapcsolódóan 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. határozat alapján 1 900,0 millió forinttal,
- = 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 alapján nőtt 5496,2 millió forinttal a felsőoktatási normatíva elszámolása alapján elismert többletigény biztosításával.
- = az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján nőtt 372,7 millió forinttal a Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében.
- = 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 alapján nőtt összesen 4108,4 millió forinttal a felsőoktatási intézmények koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági kárainak enyhítése érdekében (3084,4 millió forint) és a ki nem fizetett PCR

vizsgálatok beszerzéseinek fedezetére (1024,0 millió forint, utóbbi a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából).

- = a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján nőtt 3600,0 millió forinttal a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Szent István Egyetem működésének biztosítására.
- = a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján nőtt 293,2 millió forinttal a Miniszterelnökség és az ITM fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosítás érdekében, „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram költségeinek rendezésére.
- = 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 nőtt összességében 21 527,9 millió forinttal a Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozása érdekében (600,0 millió forint), az Ovis labdaprogrammal összefüggésben az EMMI fejezet terhére való átcsoportosítás következtében (37,9 millió forint), valamint a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítésére (2020,0 millió forint), modellváltáshoz kapcsolódó transzformációs költségekre (670,0 millió forint) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek biztosítására (20 000,0 millió forint).
- = a PM/11417-1/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 748,0 millió forinttal a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfeljesztése, illetve a köznevelési illetményfejlesztés biztosítása céljából.
- = a PM/14602-2,4/2020. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 32,3 millió forinttal a szakképzési jogviszony-váltást el nem fogadók felmentési többletkiadásainak biztosítása érdekében (a szakképzési törvény 127. § bekezdése alapján a foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alól a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá kerültek).
- = PM/13740/1/2020. intézkedés alapján nőtt 9,5 millió forinttal a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet mentális egészségfunkcióval kapcsolatos feladatellátásra biztosított többletforrással a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére.
- = PM/17101-2/2020. intézkedés alapján nőtt 57,1 millió forinttal létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére.
- = A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére biztosított forrással nőtt 21 199,4 millió forinttal a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben megvalósított, Operatív Törzs által engedélyezett beszerzések fedezetére.
- Felügyeleti szervek hatáskörében:
 - = fejezetek közötti átcsoportosítás keretében nőtt összességében 36 799,5 millió forinttal, amely jellemzően ösztöndíjak, tudományos munkák finanszírozása érdekében került átadásra háromoldalú megállapodások keretében. Ezek között

jelentősebb összeget jelentett a KKM fejezettől a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram finanszírozására átvett 20 041,9 millió forint, az EMMI fejezettől a „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével” tárgyú pályázat keretében átvett 643,0 millió forint, a Magyar Sportszallag Ösztöndíjra átvett 102,0 millió forint és a Nemzeti Tehetség Program támogatására átvett 169,3 millió forint, valamint a BM fejezettől a Roma szakkollégiumok támogatására átvett 150,9 millió forint.

- = fejezeten belüli átcsoportosítás keretében összességében 5729,7 millió forinttal nőtt, ebből a jelentősebb változást a szervezeti átalakítások okozták. A felsőoktatási intézmények 2020. évi struktúra átalakításából adódóan a megszűnő egyetemek támogatási előirányzatának fejezeti kezelésű előirányzat részére történő átvezetése, illetve bevételi előirányzatainak kivezetése 5912,1 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.
- = Az ITM és az EMMI megállapodása alapján 2019. évben irányítószervi döntés született az SZC-k átszervezésével, átalakításával kapcsolatosan, valamint az SZC-k szervezetében működő egyes egészségügyi szakképző intézmények (tagintézmények) fenntartói jogának átadásáról az állami felsőoktatási intézmények részére, amely döntések végrehajtása során mind az irányítószervi támogatások, mind a bevételek fejezeten belül rendezésre kerültek. A változások 2020. évi fejezeten belüli átadás-átvétele keretében, a 14. Egyetemek, főiskolák cím és az SZC-k között az egészségügyi tagintézmények átadása kapcsán az előirányzat 2653,0 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint:
 - ≡ a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2019. július 30. napi hatállyal a Salgótarjáni Szakképzési Centrumból kivált, és átmeneti-technikai jelleggel a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BVHSZC), mint befogadó tagintézményévé vált. Ezt követően 2019. augusztus 1. napi hatállyal a Semmelweis Egyetem fenntartásába került. A fenntartóváltás okán 161,3 millió forint átcsoportosítására került sor.
 - ≡ a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium átadása a Miskolci Szakképzési Centrumtól a Miskolci Egyetemnek 507,3 millió forint átcsoportosítását eredményezte,
 - ≡ a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola átadása a Győri Szakképzési Centrumtól a Széchenyi István Egyetemnek 258,9 millió forint átadása volt indokolt,
 - ≡ a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola átadásával összefüggésben a Szegedi Szakképzési Centrumtól a Szegedi Tudományegyetemnek 283,5 millió forintot kellett átcsoportosítani,
 - ≡ a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának átadása a Kaposvári Szakképzési Centrumtól a Pécsi Tudományegyetemnek 145,8 millió forint előirányzat átadást eredményezett,
 - ≡ a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Egészségügyi Szakközép Iskolája és Kollégiuma szintén átadásra került a Pécsi Tudományegyetemnek, amely

átadással kapcsolatosan 164,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra,

- ≡ a BVHSZC megszűnésével összefüggésben a Bókay János Szakgimnázium, a Raoul Wallenberg Szakgimnázium, a Semmelweis Ignác Szakgimnázium átadásra került a BVHSZC-től a Semmelweis Egyetem részére, amely átadással kapcsolatosan 1 131,7 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- ≡ fejezetben belüli átcsoportosítás keretében nőtt még az előirányzat jelentős mértékben az ITM Igazgatás terhére megelőlegezés céljából átcsoportosított járvány elleni védekezéshez szükséges beszerzések finanszírozása érdekében (6700,0 millió forint összegben).
- = a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel összegével 4324,9 millió forinttal nőtt, amely az intézményi költségvetésben tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzat módosításából adódik, a bevételek jelentős része működési bevételekből származik, amely jellemzően a hallgatói befizetéseket és az adott szolgáltatások bevételeit tartalmazza, másrészt tartalmaz felhalmozási bevételeket is, ami a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódik.
- = a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevétel elmaradás okán pedig 2450,3 millió forinttal módosult, ami abból adódik, hogy az intézmények megtervezett bevételi előirányzata egyes rovatokon nem teljesült. Az elmaradt bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmazzak Európai Unió forrásokat is, az elmaradt bevételek között szerepelnek még egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, és kis mértékben egyes intézményeknél a működési bevételekből nem teljesültek a tervezett hallgatói befizetések teljes értékben.
- Intézményi hatáskörben
 - = a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásával 273 604,0 millió forinttal nőtt,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 147 057,5 millió forinttal nőtt, amely bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmazzak Európai Unió forrásokat is, továbbá tartalmazza az egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit is.

A felsőoktatási intézmények költségvetése a 2020. évben 242 166,9 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 348 817,2 millió forintra növekedett. 2020. év végéig az előirányzataból 308 363,9 millió forint teljesült. A személyi juttatások jelentős részét 76,9%-ban a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, melyek 237 016,7 millió forint összegben kerültek kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 43 146,4 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 61 771,7 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 54 212,4 millió forintban alakult. A felsőoktatási intézmények 2020. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások 2020. évi előirányzata 192 291,8 millió forint volt. A módosított előirányzat 353 429,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 255 506,8 millió forintban realizálódott. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés összege 96 601,5 millió forintban, a kommunikációs

szolgáltatások összege 9964,3 millió forintban, a szolgáltatási kiadások összege 101 087,1 millió forintban, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összege 2074,3 millió forintban, valamint a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 45 779,6 millió forintban realizálódtak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 31 309,6 millió forint, míg módosított előirányzata 56 061,6 millió forint volt, melyből 44 212,5 millió forint teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg a felsőoktatási intézményekben az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat foglalja magában, mely a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint a jogosult létszám függvényében kerül kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1200,8 millió forint volt, mely év közben 35 439,5 millió forintra növekedett, amelyből év végéig 33 210,1 millió forint teljesült.

A felsőoktatási intézmények beruházások eredeti előirányzata 13 018,6 millió forint volt, a felújítások 14 205,9 millió forint. A beruházások előirányzata év közben 165 542,3 millió forinttal, a felújítások előirányzata 12 442,3 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadások 84 822,4 millió forintos teljesülési összegéből az immateriális javak beszerzésére 2169,8 millió forintot, az ingatlanok létesítésére 42 858,2 millió forintot, informatikai eszköz beszerzésére 6739,7 millió forintot, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 21 996,0 millió forintot, részesedések beszerzésére 12,9 millió forintot, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 76,2 millió forintot, és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 10 969,6 millió forintot fordítottak a felsőoktatási intézmények.

A 9699,9 millió forint felújítási kiadások 82,5%-át az ingatlanok felújítására fordított összeg teszi ki (7999,1 millió forint). Az informatikai eszközök felújítására 5,3 millió forint került felhasználásra, míg az egyéb tárgyi eszközök felújítására 53,8 millió forint. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1641,7 forintot képvisel, mely a felújítási kiadások 16,9%-át teszi ki.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 62,7 millió forint volt. Év közben növekedett az előirányzat 4460,9 millió forintra, amelyből 2752,0 millió forint teljesült.

5. Bevételek alakulása

Összességében a felsőoktatási intézmények költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 346 801,7 millió forint összegű előirányzathoz képest 499 056,7 millió forintra módosult év közben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 204 395,0 millió forint volt, amely év közben 316 160,3 millió forintra módosult, mely 101,5%-ban teljesült év végéig. A felsőoktatási intézmények központi költségvetési szervtől 9687,2 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatokból 199,0 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 19 502,2 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 1621,6 millió forintot, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 249 685,2 millió forintot, az elkülönített állami pénzalapoktól 39 839,4 millió forintot, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 343,4 millió forintot realizáltak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 15 714,8 millió forint volt, év közben 29 911,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 90,5%-

ban teljesült. A teljesült 41 297,2 millió forint 96,8%-ában a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről érkező 39 996,0 millió forint összege teszi ki. Ezen belül jelentős összeget a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott 9275,5 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott 25 705,7 millió forint képvisel.

A felsőoktatási intézmények közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 44,0 millió forint volt, a módosított előirányzat (32,8 millió forint) összegéből pedig év végére 29,0 millió forint teljesült. A közhatalmi bevételekből igazgatási szolgáltatási díjak jogcímen 28,9 millió forint teljesült.

A működési bevételek előirányzata a 118 321,1 millió forint eredeti előirányzathoz képest 124 428,6 millió forintra nőtt, mely 110 729,2 millió forint összegben teljesült. A működési bevételek jelentős, 70,4%-át a hallgatók által befizetett, intézményi ellátási díjak bevételei teszik ki, mely 77 969,5 millió forintban teljesült. Jelentős értéket, 22 006,9 millió forintot képvisel szolgáltatások ellenértékéeként befolyt összeg, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó 3829,1 millió forintot összege.

A felhalmozási bevételek alacsonyabb szinten, 722,5 millió forintban kerültek megtervezésre, év közben az előirányzat 832,6 millió forintra nőtt, és év végére 49,5%-ban teljesült az előirányzat. A felhalmozási bevételekből az ingatlanok értékesítésből származó bevétel 181,8 millió forintra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 7230,3 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 374,0 millió forint volt. Év közben mindkettő előirányzat növekedett, előbbi 11 464,5 millió forintra, utóbbi pedig 512,1 millió forintra. A 12 016,4 millió forint működési célú átvett pénzeszközök 93,9%-át az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teszik ki, legjelentősebb tételként 2984,0 millió forint egyéb civil szervezetektől, 4560,5 millió forint Európai Uniótól, 1303,7 millió forint kormányok és nemzetközi szervezetektől, míg 1167,7 millió forint külföldiek befizetéséből tevődnek össze.

A felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásának 2020. évi eredeti előirányzata 190 601 millió forintban került meghatározásra, amely az év során 292 528,7 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 273 604,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat, a 2020. évben pedig 259 218,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

6. Vagyoni helyzet

A felsőoktatási intézmények éves költségvetési beszámolójában a 2020. évi mérlegfőösszeg 975 454,1 millió forint, a 2019. évi 918 608,2 millió forint főösszeghez képest a módosulás 56 845,9 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 61 450,4 millió forinttal nőtt 621 048,7 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 279 385,1 millió forintról 258 593,1 millió forintra csökkent. Az intézmények követelésállománya 9711,2 millió forinttal nőtt a 2019. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, 4053,9 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya pedig csökkent, 2479,9 millió forinttal. Az intézmények saját tőkéje a 2019. évhez képest emelkedett, 637 931,9 millió forintról 664 228,5 millió forintra. Az intézmények kötelezettségállománya növekedett, 51 758,3 millió forintról 52 916,8 millió forintra. A passzív időbeli elhatárolások értéke 228 918,0 millió forintról 258 308,8 millió forintra nőtt, mely 12,8%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk:

2020. évben a felsőoktatási intézmények:

- vállalozási tevékenységet nem végeztek,
- szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végeztek,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú szervezetet nem támogattak,
- állampapírokkal nem rendelkeztek,
- közül három Egyetem volt rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló (Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pannon Egyetem) az alábbiak szerint:

A cím intézményeinek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (ideértve a nonprofit társaságokat is)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
<i>Debreceni Egyetem</i>				
Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.	32,0	100%	0	-
<i>Pécsi Tudományegyetem</i>				
PTE Politechnika Kft.	47,6	100%	0	-
<i>Pannon Egyetem</i>				
NEREUS Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság	112,0	100%	0	-
Egyetemi Centrum Kft.	47,0	100%	0	-

VII. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Kvtv. szerint 69 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal. Év közben a maradvánnyal rendelkező sorok beemelésével, illetve a PM fejezettől átkerült foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt 127 darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását az alábbi részletezés mutatja be.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

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	882 885,5	608 614,0	608 614,0	1 022 325,1	975 553,2	110,5%	95,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	728,0	728,0	0,0	0,0		
Bevétel	11 031,8	4 630,0	4 630,0	12 311,1	12 311,1	111,6%	100,0%
Támogatás	748 953,9	603 984,0	603 984,0	912 919,3	946 280,5	126,3%	103,7%
Költségvetési maradvány	219 994,5	0,0	0,0	97 094,7	97 094,7	44,1%	100,0%
Létszám (fő)							-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	608 614,0	4 630,0	603 984,0	728,0	
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Korm. hatáskörben	325 111,3	0,0	325 111,3	34,6	
- Költségvetési maradvány	97 094,7	97 094,7	0,0	0,0	
- Többletbevétel	8 997,5	7 681,1	1 316,4	0,0	
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-6 801,1	0,0	-6 801,1	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-10 691,3	0,0	-10 691,3	-762,6	
- Bevétel elmaradás					
Egyéb előirányzat átcsoportosítás					
2020. évi módosított előirányzat	1 022 325,1	109 405,8	912 919,3	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	608 614,0	4 630,0	603 984,0
Módosítások kedvezményzettenként			
-saját intézménynek			
=működésre	-333,7	0,0	-333,7
=meghatározott feladatra	-16 799,9	0,0	-16 799,9
=saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-47 776,0	0,0	-47 776,0
-más fejezet intézményének			
=működésre	0,0	0,0	0,0
=meghatározott feladatra	-5 311,6	0,0	-5 311,6
=tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 215,0	0,0	-2 215,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-bevétel előirányzatosítás	8 997,5	7 681,1	1 316,4
-maradvány előirányzatosítás	97 094,7	97 094,7	0,0
-saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	54 218,3	0,0	54 218,3
-más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	725,5	0,0	725,5
-Korm. hatáskörben	325 111,3	0,0	325 111,3
2020. évi módosított előirányzat	1 022 325,1	109 405,8	912 919,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	45 919,9	39,9	45 880,0
– más fejezet intézménye	5 469,3	21,4	5 447,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	152,8	0,0	152,8
– alapítvány	10 570,9	0,0	10 570,9
– közalapítvány	1 180,1	0,0	1 180,1
– nonprofit társaság	274 081,2	274,1	273 807,1
– gazdasági társaság	500 837,4	200,0	500 637,4
– önkormányzat/vagy intézménye	19 117,7	0,0	19 117,7
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	3 879,1	0,0	3 879,1
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	71 299,6	0,0	71 299,6
<input type="checkbox"/> egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0
<input type="checkbox"/> egyéb - nemzetközi szervezet	989,5	0,0	989,5
<input type="checkbox"/> egyéb - egyházi jogi személy	24 386,9	0,0	24 386,9
<input type="checkbox"/> egyéb - határon túli intézmények, intézetek	2 953,5	0,0	2 953,5
<input type="checkbox"/> egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	13 229,5	0,0	13 229,5
<input type="checkbox"/> egyéb - egyéb	35,8	0,0	35,8
Összes kifizetés	975 553,2	535,4	975 017,8

Az ITM fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi Kvtv.-ben biztosított kiadási előirányzata 608 614,0 millió forint volt, melynek forrása 603 984,0 millió forint (99,2%) támogatás, 4630,0 millió forint (0,8%) bevétel.

A Kvtv. szerinti 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 1 022 325,1 millió forintra változott, ebből kormány hatáskörében 325 111,3 millió forint, felügyeleti hatáskörben 88 599,8 millió forint növekedés történt. A Kvtv.-hez képest a növekedés mértéke 68,0%. Az eredeti kiadási előirányzat növekedésének jelentős forrását képezte 97 094,7 millió forint összegben az előző évek költségvetési maradványa, a bevétel (7681,1 millió forinttal) és támogatási előirányzat (308 935,3 millió forinttal) növekedése mellett.

A Kvtv. szerinti bevételi előirányzat 4630,0 millió forint, mely 7681,1 millió forinttal 12 311,1 millió forintra változott, ez 265,9%-os növekedést jelent.

A 603 984,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat kormány hatáskörű (325 111,3 millió forint) növekedés, és fejezeti hatáskörű (-16 176,0 millió forint) csökkenés mellett 912 919,3 millió forint összegben teljesült, mely 151,1%-os növekedés jelent.

A kiadási előirányzat 95,4%-ban, a bevételi előirányzat 100,0%-ban, támogatási előirányzat 103,7%-ban teljesült.

20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása

20.31.01. Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

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				4,8	4,8		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	4,8					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány				4,8	4,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	4,8	4,8			-
2020. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	4,8	4,8	
2020. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	4,8		4,8
Összes kifizetés	4,8	0,0	4,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2019. évi maradvány előirányzatosítása után a módosított előirányzat 4,8 millió forint volt.

A maradvány egy korábbi projekt lezárásaként 2019. évben került visszafizetésre az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.31.03. Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

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				27,0	27,0		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				27,0	27,0		100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	27,0	27,0			-
2020. évi módosított előirányzat	27,0	27,0		0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	27,0	27,0	
2020. évi módosított előirányzat	27,0	27,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	27,0		27,0
Összes kifizetés	27,0	0,0	27,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

27,0 millió forint bevétel előirányzatosítás történt, amely korábbi projekt lezárásaként visszafizetésre került a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) részéről. A módosított előirányzat így 27,0 millió forint volt.

A 27,0 millió forint támogatás nyújtása céljából átvezetésre került a 20.32.28. Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.31.04. Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

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	385,5			1 509,2	1 509,2	391,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				2,4	2,4		100,0%
Támogatás				1 506,8	1 506,8		100,0%
Költségvetési maradvány	385,5					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 443,6		1 443,6		-
- többletbevétel	2,4	2,4			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-15,0		-15,0		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	78,2		78,2		-
2020. évi módosított előirányzat	1 509,2	2,4	1 506,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,8		-0,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-15,0		-15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	2,4	2,4	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	79,0		79,0
- Korm. hatáskörben	1 443,6		1 443,6
2020. évi módosított előirányzat	1 509,2	2,4	1 506,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	2,4	2,4	
- gazdasági társaság	1 218,9		1 218,9
- önkormányzat/vagy intézménye	287,9		287,9
Összes kifizetés	1 509,2	2,4	1 506,8

Az előirányzat célja a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése.

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban szereplő feladatok ellátására 1443,6 millió forint forrás került biztosításra a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradvány elszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján.

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás történt a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére 15,0 millió forint összegben. Az előirányzaton 2,4 millió forint többletbevétel keletkezett a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által visszafizetett a turisztikai célú keskeny nyomtávú kisvasutak fejlesztés támogatás korábbi évek összegéből.

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosításra került 79,0 millió forint a dízelmotoros MK48 2024 mozdony tisztán akkumulátoros meghajtásra történő átépítéséhez, míg az ITM Igazgatásra kincstári díjakra átcsoportosított 0,8 millió forint csökkentette az előirányzatot.

A 2020. évi módosított előirányzat fentiek alapján 1509,2 millió forint volt.

Támogatásban részesült a MÁV Zrt. a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút Imremajor (központi főmajor) – Csiszta gyógyfürdő pályaszakasz felújításához, valamint a Nyíregyháza átrakó – Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű vasút helyreállításához tervdokumentáció elkészítéséhez. A támogatás kifizetésre került 2020. évben 1140,0 millió forint összegben.

A MÁV-HÉV Zrt. a dízelmotoros MK 48 2024 mozdony tisztán akkumulátoros meghajtásra történő átépítéséhez 78,9 millió forint támogatásban részesült, amely 2020. évben kifizetésre került.

Szob Város Önkormányzata támogatást kapott a Börzsöny kisvasút Szob-Márianosztra szakaszán, szakaszosan, de összesen 1 km pályatest felújítására, amelynek összege 66,0 millió forint, a kifizetés 2020. évben megtörtént.

Tizsakécske Város Önkormányzata részére a tizsakécskei Kisvasút pályafelújításra 221,9 millió forint került biztosításra, amelynek kifizetése 2020. évben megtörtént.

2,4 millió forint az ITM Igazgatása részére került átutalásra.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32 Közlekedési ágazati programok

20.32.01. A közösségi közlekedés összehangolása

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	756,5	451,8	451,8	2 067,3	2 066,5	273,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	453,2	451,8	451,8	2 046,8	2 046,8	451,6%	100,0%
Költségvetési - maradvány	323,7			20,5	20,5	6,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	451,8		451,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 595,0		1 595,0		-
- költségvetési maradvány	20,5	20,5			-
2020. évi módosított előirányzat	2 067,3	20,5	2 046,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	451,8		451,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	20,5	20,5	
- Korm. hatáskörben	1 595,0		1 595,0
2020. évi módosított előirányzat	2 067,3	20,5	2 046,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	430,0		430,0
- gazdasági társaság	1 616,0		1 616,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	20,5		20,5
Összes kifizetés	2 066,5	0,0	2 066,5

Az előirányzat célja a közösségi közlekedés szervezését, átalakítását érintő feladatok, valamint a személyszállítási közszolgáltatások működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok ellátása.

A 2020. évi törvény szerinti eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 451,8 millió forint volt.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő, fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020 (IV. 4.) Korm. rendelet alapján az előirányzat terhére átcsoportosításra került 21,8 millió forint.

Az egyes kiemelt társadalmi igények megvalósítását szolgáló térségi vasút- és autóbusszállomás-fejlesztésekről szóló 1866/2020. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a tatabányai vasútállomás felújításának és akadálymentesítésének, valamint a két városrészt összekötő gyalogos-felüljáró megépítésének előkészítésére, illetve a zalaegerszegi vasút- és autóbusszállomások felújításának előkészítésére 1616,8 millió forint került biztosításra.

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 20,5 millió forint volt, amelynek előirányzatosítása megtörtént.

A módosított kiadási előirányzat 2067,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 430,0 millió forint támogatás került kifizetésre a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központ és a közlekedésszervező irodák részére.

A NIF Zrt. részére 600,0 millió forint összegű támogatás nyújtása történt a zalaegerszegi vasút- és autóbusszállomások felújításának előkészítése érdekében.

A MÁV Zrt. részére 1016,0 millió forint támogatás került kifizetésre a tatabányai vasútállomás felújításának és akadálymentesítésének, valamint a két városrészt összekötő gyalogos felüljáró megépítésének előkészítéséhez.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 20,5 millió forintos összege a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

2020. december 31-én az előirányzaton 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.32.02. Közúthálózat fenntartás és működtetés

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	92 529,5	94 105,8	94 105,8	94 265,3	94 151,8	101,8%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	2 947,6	2 000,0	2 000,0	2 206,5	2 206,5	74,9%	100,0%
Támogatás	88 173,6	92 105,8	92 105,8	92 058,8	92 058,8	104,4%	100,0%
Költségvetési - maradvány	1 408,3					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	94 105,8	2 000,0	92 105,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	206,5	206,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-47,0		-47,0		-
2020. évi módosított előirányzat	94 265,3	2 206,5	92 058,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	94 105,8	2 000,0	92 105,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-47,0		-47,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	206,5	206,5	
2020. évi módosított előirányzat	94 265,3	2 206,5	92 058,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	94 037,0		94 037,0
- gazdasági társaság	81,1		81,1
- önkormányzat/ vagy intézménye	33,7		33,7
Összes kifizetés	94 151,8	0,0	94 151,8

Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtására szolgál:

- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és fenntartási feladatai;
- az ügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az ügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatai;
- a túlsúlydíj beszedése és szétosztása;
- hálózati adatfelvételi feladatok;
- úthálózat-védelmi tevékenység;
- a műszaki szabályozási feladatok előkészítése, a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozása;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatok;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkák és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatok;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzése;
- a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzése;
- a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatok;
- az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az előzőekben fel nem sorolt egyéb feladatok ellátása;
- a Kormány döntése alapján a helyi és az országos közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósítása,
- a kisvárdai stadion megközelítés és parkoló fejlesztés megvalósítása.

A 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzat 92 105,8 millió forint, a bevételi előirányzat 2000,0 millió forint, a kiadási előirányzat 94 105,8 millió forint volt.

A 2020. évi eredeti előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 47,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt a kincstári díjak finanszírozására. A 2020. évi eredeti előirányzat összege növelésre került a 2020. év folyamán realizált többletbevételek 206,5 millió forint összegével.

A 2020. évi realizált többletbevétel az alábbi tételekből állt: a Magyar Közút NZrt. által a meghatározott ösztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet alapján teljesített befizetésekől származó túlsúlydíj jogcímen összesen 59,3 millió forint, a Magyar Közút NZrt. által, az út- és hídfelújítási, forgalombiztonsági beavatkozások tervezési, kivitelezési feladatainak lebonyolításával és a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósítása tárgyú támogatási szerződés keretében fel nem használt támogatásként visszafizetett 113,5 millió forint, valamint Kisvárdai Város Önkormányzata által, a stadion megközelítés és parkoló fejlesztés tárgyú támogatói okirat keretében fel nem használt támogatásként visszafizetett 33,7 millió forint.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 92 058,8 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 2206,5 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 94 265,3 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

- A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat állapította meg a 2016-2020. közötti időszakra vonatkozó éves támogatási összeg mértékét, amely alapján a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ - amelynek jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium - 2016. évben 5 évre szóló támogatási szerződést kötött a Magyar Közút NZrt.-vel az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési, karbantartási és utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátása érdekében. A támogatási szerződés keretében megvalósított feladatok finanszírozására 2020. évben összesen 94 037,0 millió forint összegű kifizetés történt.
- Központi üzemeltetés (az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása keretében):

Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2018–2019. évi, valamint 2019-2020. évi ellenőrzése tárgyában az ITM – a 2018. és 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján – a két időszakra 7 megbízási szerződést kötött a Közutas Mérnöki Iroda Kft. - EUROOUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. alkotta konzorciummal. A szerződések alapján a 2020. évben 81,1 millió forint összegű kifizetés történt.
- Kisvárdai Város Önkormányzata részére, a Kisvárdai, Fürdő utca és Csillag köz felújítása tárgyban kiadott támogatói okirattal kapcsolatban 33,7 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat terhére a 2020. évben összesen 94 151,8 millió forint összegű kifizetés történt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2020. december 31-én 113,5 millió forint volt.

20.32.03. Útdíj rendszerek működtetése

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	35 488,8	29 910,0	29 910,0	35 555,1	33 290,8	93,8%	93,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	27 757,6	29 910,0	29 910,0	34 205,1	34 205,1	123,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	9 081,2			1 350,0	1 350,0	14,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29 910,0		29 910,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	4 310,0		4 310,0		-
- költségvetési maradvány	1 350,0	1 350,0			-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-14,9		-14,9		-
2020. évi módosított előirányzat	35 555,1	1 350,0	34 205,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29 910,0		29 910,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre		-14,9	-14,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1 350,0	1 350,0	
- Korm. hatáskörben	4 310,0		4 310,0
2020. évi módosított előirányzat	35 555,1	1 350,0	34 205,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	33 203,5		33 203,5
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	87,3		87,3
Összes kifizetés	33 290,8	0,0	33 290,8

Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával kapcsolatban, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.

Az előirányzat célja továbbá fedezet biztosítása az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD súlymérő alrendszer működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD rendszer üzemeltetőjénél felmerülő, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 29 910,0 millió forint volt. Ezt növelte a 2019. évi 1350,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított 4310,0 millió forint forrás. A 2020. évi eredeti előirányzat összege csökkentésre került kincstári díjak fedezetének biztosítására az ITM Igazgatás részére történt átcsoportosítás 14,9 millió forint összegével.

A 2020. évi módosított előirányzat ezek alapján 35 555,1 millió forint volt.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részéről a 2019. évi 1350,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 2020. február 11-én kifizetett támogatás elszámolása során 2020. április 24-én visszafizetésre került 87,3 millió forint, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátására összesen 33 203,5 millió forint összegben történt kifizetés az alábbi, a NÚSZ Zrt. által ellátott feladatok finanszírozására:

- a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés-támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve fenntartása, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíj-szolgáltatói és díjellenőrzés-támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek;
- az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása;
- az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD Súlymérő Alrendszer működtetésével és az adatoknak a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére történő átadásával kapcsolatos feladatok.

2020. évben az előirányzatról így 33 290,8 millió forint összegben történt kifizetés.

Az előirányzat 2020. december 31-én 2264,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett, mely a NÚSZ Zrt.-vel kötött szerződés 2020. december havi szolgáltatási díjaira vonatkozó előleghozzájárulás összege.

20.32.04. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,2			22,2	22,2	11 100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	22,2					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési - maradvány	0,2			22,2	22,2	11 100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	22,2	22,2			-
2020. évi módosított előirányzat	22,2	22,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	22,2	22,2	
2020. évi módosított előirányzat	22,2	22,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	22,2		22,2
Összes kifizetés	22,2	0,0	22,2

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A 2020. évi előirányzat növelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 22,2 millió forint összegével. Az előirányzat-módosítást követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 22,2 millió forint volt.

A kiadás 22,2 millió forint összegben teljesült a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetésével.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.05. TEN-T projektek

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	940,9			34,2	34,2	3,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	975,1			34,2	34,2	3,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	34,2	34,2			-
2020. évi módosított előirányzat	34,2	34,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	34,2	34,2	
2020. évi módosított előirányzat	34,2	34,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	34,2		34,2
Összes kifizetés	34,2	0,0	34,2

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt 34,2 millió forint összegű maradvány 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.06. Belvízi hajózási alaprogram

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	50,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1		-
Módosítások jogcímenként					-
2020. évi módosított előirányzat	0,1		0,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2020. évi módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb – Magyar Államkincstár Előrejelzés befiz.köt.	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 0,1 millió forint volt. Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló 0,1 millió forint összegű forrás nem került felhasználásra, mivel az alaprogram csak a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást (szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez), azonban ilyen piaczavar 2020. évben nem következett be.

Az előirányzathoz 2020. év során 0,1 millió forint a Kincstári Előrejelzés befizetési számla javára került befizetésre.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.08. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések

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				26 460,0	26 460,0		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				26 460,0	26 460,0		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	26 473,2		26 473,2		-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-13,2		-13,2		-
2020. évi módosított előirányzat	26 460,0	0,0	26 460,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre	-13,2		-13,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	26 473,2		26 473,2
2020. évi módosított előirányzat	26 460,0	0,0	26 460,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	26 460,0		26 460,0
Összes kifizetés	26 460,0	0,0	26 460,0

Az előirányzat 2020. évben került megnyitásra a kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása céljából. A feladat elvégzéséhez 26 473,2 millió forint került biztosításra.

A Korm. határozat értelmében összesen 4 db közúti projekt kivitelezésének előkészítése kezdődött meg a 2020. év IV. negyedévében:

- M6 autópálya, Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása
- 37.sz. főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz négy nyomúsításának megvalósítása
- 260.sz. főút, Sajószentpéter-Berente elkerülő szakasz megvalósítása
- M76 gyorsforgalmi út, Zalaegerszeg Észak - Misefa - Fenékpusztá, Keszthely bekötéssel megvalósítása

A közlekedés fejlesztése a kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban járjon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez. Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a gyorsforgalmi hálózatba, a gyorsforgalmi utak (és a 2x2 sávós főutak) 30 percen belüli elérése minden település számára. A felsorolt projektek hozzájárulnak ezen célrendszer megvalósításához. A kivitelezés indítása mind a négy projekt esetében 2021. évben történik.

Az előirányzat terhére az ITM igazgatása javára 13,2 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díj finanszírozására, így a módosított 2020. évi előirányzat összege 26 460,0 millió forint lett, mely támogatásként folyósításra került a NIF Zrt. részére a kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához.

20.32.10. Vasúthálózat fejlesztése

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	39 185,6	36 393,5	36 393,5	62 975,2	62 973,8	160,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	63,9			2,5	2,5	4,0%	100,0%
Támogatás	22 370,4	36 393,5	36 393,5	62 969,5	62 969,5	281,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	16 754,5			3,2	3,2	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	36 393,5		36 393,5		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	23 496,8		23 496,8		-
- költségvetési-maradvány	3,2	3,2			-
- többletbevétel	2,5	2,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	3 079,2		3 079,2		-
2020. évi módosított előirányzat	62 975,2	5,7	62 969,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	36 393,5		36 393,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-8,0		-8,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	2,5	2,5	
- maradvány előirányzatosítás	3,2	3,2	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	3 087,2		3 087,2
- Korm. hatáskörben	23 496,8		23 496,8
2020. évi módosított előirányzat	62 975,2	5,7	62 969,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	2,5	2,5	
- nonprofit társaság	1 625,0		1 625,0
- gazdasági társaság	61 343,1		61 343,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,2		3,2
Összes kifizetés	62 973,8	2,5	62 971,3

A feladat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 36 393,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 36 385,5 millió forint átcsoportosításra került a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020 (IV. 4.) Korm. rendelet alapján, amelynek visszapótlása az év során több ütemben megtörtént.

Kormányzati hatáskörben 23 496,8 millió forint forrás került biztosításra az előirányzat javára, mely az alábbi feladatokra került biztosításra:

- az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztése miatt szükségessé váló vasúti fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról szóló 1748/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a 13. számú vasútvonal Veszprémvarsány-Franciavágás közötti szakaszának felújítására 2499,3 millió forint,
- a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról szóló 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban szereplő feladatokra a vasúti közlekedéshez kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztéséhez 997,5 millió forint,
- a versenyképes vasúti infrastruktúra program elindításáról szóló 2052/2020. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Budapest-Nyugati-Cegléd-Szolnok vasútvonal Vecsés-Üllő és Üllő-Monor nyíltvonali szakaszain a pályafelújítások megkezdésére 20 000,0 millió forint.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 8,0 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj finanszírozására. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosításra került 3087,2 millió forint. Az előirányzaton 2,5 millió forint összegű többletbevétel keletkezett, amely fel nem használt támogatás visszafizetéséből adódott. A fentiek és az előirányzatosított 3,2 millió forint 2019. évi maradvány eredményeként a módosított előirányzat összege 62 975,2 millió forint lett.

2020. évben az alábbi feladatok megvalósítása érdekében történt kifizetés:

- A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítására 29 015,7 millió forint összegű támogatás nyújtása valósult meg a NIF Zrt. részére, amelyből az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat részeként a debreceni közforgalmú logisztikai és konténerterminál két vágányának építése történik meg, továbbá a 108-as vasútvonal Debrecen és Macs közötti szakasza épül át és kétvágányúsításra kerül a Debrecen állomás és Tócsóvölgy közti szakasz.
- A Budapest-Kolozsvár, Budapest-Varsó nagysebességű vasút megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 627,8 millió forint összegű kifizetés történt a NIF Zrt. részére, a támogatás előkészíti Magyarország bekapcsolását az európai nagysebességű vasúti hálózatba, ezzel kapacitást is növelve a hagyományos hálózaton.
- NIF Zrt. részére 3742,0 millió forint összegű támogatás került kifizetésre a tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-Hódmezővásárhely közötti 135. számú vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltása érdekében, továbbá előkészítésre kerül a támogatásból a Szeged-Szabadka és a Szeged-Békéscsaba vasútvonalak szűk keresztmetszetének kiváltása és villamosításuk vizsgálata.
- NIF Zrt. részére 40,0 millió forint támogatás került kifizetésre a Drégelypalánk-Ipolyság vasútvonal helyreállítására irányuló Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére.
- A Közlekedési Operatív Program keretében megvalósult egyes vasúti projektek esetében utólagos pótmunkák elvégzése céljából a NIF Zrt. részére 1122,0 millió forint összegű támogatást nyújtása történt meg.
- A MÁV Zrt. részére a Közép-Duna menti térségben tervezett vasúti fejújítások és fejlesztések megvalósítása tekintetében 3300,0 millió forint kifizetés történt, amelyből vasúti áruszállítás megteremtéséhez a hálózat megerősítése történik.
- A MÁV Zrt. részére a vasúti közlekedéshez kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztése tárgyban 997,5 millió forint összegű kifizetés valósult meg.
- A MÁV Zrt. részére a 13. számú vasútvonal Veszprémvarsány-Franciavágás közötti szakaszának felújítása érdekében 2498,1 millió forint összegű támogatás került kifizetésre.
- A MÁV Zrt. részére 20 000,0 millió forint összegű támogatás került kifizetésre a versenyképes vasúti infrastruktúra program I. ütem, Vecsés–Monor szakasz korszerűsítés érdekében. A támogatásból a Vecsés-Üllő-Üllő-Monor vasúti pályaszakasz átépítése történik meg, a felsővezeték rendszer, a biztosító berendezés és a távközlési eszközök szükséges felújításával együtt.

- A KTI részére támogatói okirat került kiadásra az uniós támogatásból megvalósult vasúti beruházásokkal kapcsolatos kiegészítő és ellenőrző munkák elvégzése biztosítása céljából 1625,0 millió forint összegben. A kifizetés 2020. évben megtörtént.

A 2,5 millió forint többletbevétel az ITM Igazgatása részére került átutalásra.

A Központi Maradványszámolási Alapba 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

Az előirányzat 2020. december 31-én 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.11. Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 720,8	2 400,0	2 400,0	2 535,9	2 533,6	44,3%	99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 403,0	2 400,0	2 400,0	2 316,5	2 316,5	96,4%	100,0%
Támogatás	78,6					0,0%	
Költségvetési maradvány	3 458,6			219,4	219,4	6,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 400,0	2 400,0			-
Módosítások jogcímenként *					
- Költségvetési-maradvány	219,4	219,4			-
- Többletbevétel	-83,5	-83,5			-
2020. évi módosított előirányzat	2 535,9	2 535,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 400,0	2 400,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	-83,5	-83,5	
- maradvány előirányzatosítás	219,4	219,4	
2020. évi módosított előirányzat	2 535,9	2 535,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-saját intézmény (1 darab)	1,2	1,2	
- más fejezet intézménye	6,9		6,9
- alapítvány	260,0		260,0
- nonprofit társaság	2 240,3		2 240,3
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	25,0		25,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,2		0,2
Összes kifizetés	2 533,6	1,2	2 532,4

Az előirányzat célja a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok, valamint közlekedési szakképzési feladatok ellátása.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 2400,0 millió forint, támogatási előirányzata nem volt.

A bevételi előirányzat 2316,5 millió forint összegben teljesült. A pandémiás intézkedésekkel összefüggésben az okmányok érvényességi idejét, így a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki vizsga érvényességi idejét meghosszabbították, amely kihatással volt a műszaki vizsgáztatásra és az abból befolyó bevételre.

Előirányzatosításra került 219,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2020. évi módosított előirányzat 2535,9 millió forint volt.

A kincstári díjak fedezetére 1,2 millió forint került átutalásra az ITM Igazgatás részére.

Kifizetésre került 6,9 millió forint 2019. decemberi időszakhoz kapcsolódó kincstári díj és tranzakciós illeték a Magyar Államkincstár javára.

A Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére 260,0 millió forint, a KTI részére 1950,7 millió forint, valamint a Közlekedéstudományi Egyesület részére 25,0 millió forint került kifizetésre a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2020-2022. évi Intézkedési Tervben rögzített feladataira. A KTI részére 211,0 millió forint a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2018-2019. évi Intézkedési Tervben foglaltak 2020. évet érintő megvalósítása érdekében, míg 78,6 millió forint a Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóságának működtetésével kapcsolatos feladatokra került kifizetésre.

0,2 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

2020. év végére az előirányzaton 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.32.12. Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

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	372,6	230,0	230,0	291,8	284,1	76,2%	97,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	239,2	230,0	230,0	270,7	270,7	113,2%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	154,5			21,1	21,1	13,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	230,0	230,0			-
Módosítások jogcímenként					
- költségvetési maradvány	21,1	21,1			-
- többletbevétel	40,7	40,7			-
2020. évi módosított előirányzat	291,8	291,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	230,0	230,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	40,7	40,7	
- maradvány előirányzatosítás	21,1	21,1	
2020. évi módosított előirányzat	291,8	291,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	0,1	0,1	
- nonprofit társaság	284,0		284,0
Összes kifizetés	284,1	0,1	284,0

Az előirányzat célja a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjával kapcsolatos feladatok finanszírozása.

Az előirányzat 2020. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 230,0 millió forint volt. Az előirányzaton 7,7 millió forint többletbevétel keletkezett a hatósági díjak befizetéséből és 33,0 millió forint a KTI által fel nem használt támogatások visszautalásából. A hatósági többletbevételt a közúti járműveken végzett környezetvédelmi felülvizsgálatok számának a tervezetthez viszonyított emelkedése okozta.

Előirányzatosításra került 21,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány is.

A 2020. évi módosított kiadási előirányzat így 291,8 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő kincstári díjak fedezetének érdekében 0,1 millió forint került átutalásra az ITM Igazgatás részére.

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatokra 282,1 millió forint, közúti közlekedés-környezetvédelmi kutatással, fejlesztéssel, koordinációval kapcsolatos feladatokra pedig 1,9 millió forint került kifizetésre a KTI részére.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 7,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.32.13. Zajterképezés EU tagállami feladatai

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	296,5	78,8	78,8	141,8	141,8	47,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				25,0	25,0		100,0%
Támogatás	79,0	78,8	78,8	116,8	116,8	147,8%	100,0%
Költségvetési - maradvány	217,5					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	78,8		78,8		-
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	38,0		38,0		-
- többletbevétel	25,0	25,0			-
2020. évi módosított előirányzat	141,8	25,0	116,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	78,8		78,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	25,0	25,0	
- Korm. hatáskörben	38,0		38,0
2020. évi módosított előirányzat	141,8	25,0	116,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	141,8		141,8
Összes kifizetés	141,8	0,0	141,8

Az előirányzat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előre becslése, továbbá a környezeti zaj értékelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.

A 2020. évi törvény szerinti eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 78,8 millió forint volt.

Az előirányzaton 25,0 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, amely a KTI-vel megkötött 2018. évi támogatási szerződés összegéből fel nem használt rész.

Az előirányzatra 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 38,0 millió forint került biztosításra zajtérképezéssel kapcsolatos feladatokra.

A 2020. évi módosított kiadási előirányzat 141,8 millió forint volt.

141,8 millió forint támogatás került kifizetésre a KTI részére a zajtérképezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.28. Kiemelt közúti projektek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380 432,1	200 348,1	200 348,1	200 680,0	200 680,0	52,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				32,0	32,0		100,0%
Támogatás	316 479,1	200 348,1	200 348,1	200 648,0	200 648,0	63,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	63 953,0					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	200 348,1		200 348,1		-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	32,0	32,0			-
- fejezeton belüli előirányzat átadás-átvétel	299,9		299,9		-
2020. évi módosított előirányzat	200 680,0	32,0	200 648,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	200 348,1		200 348,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-100,1		-100,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	32,0	32,0	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	400,0		400,0
2020. évi módosított előirányzat	200 680,0	32,0	200 648,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	1,2	1,2	
- gazdasági társaság	200 678,8		200 678,8
Összes kifizetés	200 680,0	1,2	200 678,8

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos és helyi közúti beruházások megvalósítására.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200 348,1 millió forint volt, amelyet megnövelt a Budapest-Belgrád vasútvonal Magyarországi szakaszának felújítása előirányzatról átcsoportosított 400,0 millió forint többletforrás (a Keszthely – Cserszegtomaj körforgalom megvalósítása érdekében), valamint további 32,0 millió forint bevétel, mely az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások és a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása előirányzatról került átcsoportosításra. Év közben fejezetben belül, ITM Igazgatás javára 100,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra. A módosított előirányzat összege 200 680,0 millió forint volt.

A NIF Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés a Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozatban előírt feladatok 2020. évi forrásszükségletét biztosította 200 648,0 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., valamint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. részére biztosított támogatás a 813. számú Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedésekre, fakivágási és csereerdősítési tevékenységek megvalósítását szolgálta 30,8 millió forint összegben.

A kiadások összesen 200 680,0 millió forint összegben teljesültek, melyből 1,2 millió forint ITM Igazgatásra került átutalásra, 200 678,8 millió forint pedig támogatásként került kifizetésre.

A 2020. évi forrásokból számos közúti projekt előkészítési és kivitelezési feladatai készültek, illetve még folyamatban vannak. A 2020. évben 11 jelentősebb közútfejlesztési projekt átadására került sor összesen mintegy 180 km hosszon.

2020. évben az Útprogram keretében összesen mintegy 180 km jelentősebb útfejlesztés valósult meg 520 milliárd forint értékben, ebből lényegében mind 2x2 sávú út. Jelentősebb átadott projektek: M4 autótűt M0-Cegléd és Cegléd-Abony közötti szakasza, ezzel megvalósult Szolnok gyorsforgalmi úti bekötése. M25 déli szakaszának átadásával megvalósult Eger gyorsforgalmi úti bekötése. Az M4 autópálya 47. sz. főút és Nagykereki (román országhatár) közötti szakaszának megvalósításával megvalósult a második gyorsforgalmi útkapcsolat Románia felé (az első az M43-as 2015. évi megvalósításával jött létre). A Komáromi-Duna híd új kapcsolatot teremt Szlovákiával, amelynek köszönhetően a teherforgalom is áthaladhat Komáromnál. A 76. sz. főútból az elmúlt egy évben átadásra került Zalaegerszeg bevezető szakaszának a 2x2 sávra történő bővítése valamint az M76 Balatonszentgyörgy-M7 közötti szakasza. Az M44 autótűt Kondoros-Békéscsaba közötti 17,6 km-es szakaszának átadásával Békéscsaba még közelebb került Budapesthez. A menetidő a tavaly átadott Tiszaúrt-kondoros közötti 62 kilométer hosszú szakasszal együtt akár 25 perccel is csökkenhet. Átadásra került továbbá az M85 autótűt Csorna és Sopron közötti szakasza, amellyel megvalósult Sopron bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.29. Légiszállítási szolgáltatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 049,1	1 000,3	1 000,3	1 374,3	1 025,4	97,7%	74,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	926,3	1 000,3	1 000,3	912,9	912,9	98,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	584,2			461,4	461,4	79,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,3		1 000,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-86,9		-86,9		-
- költségvetési-maradvány	461,4	461,4			-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,5		-0,5		-
2020. évi módosított előirányzat	1 374,3	461,4	912,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,3		1 000,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre		-0,5	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	461,4	461,4	
- Korm. hatáskörben	-86,9		-86,9
2020. évi módosított előirányzat	1 374,3	461,4	912,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	771,8		771,8
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Magyar Államkincstár Előrejelzés bef.szla.	253,6		253,6
Összes kifizetés	1 025,4	0,0	1 025,4

Az előirányzat fedezetet biztosít a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje) közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek elismerésére.

Az előirányzat 2020. évben 1000,3 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett. Az előirányzaton 461,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása történt meg. Az ITM Igazgatás javára 0,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a kincstári díj fedezetére. Az előirányzat terhére 86,9 millió forint került átcsoportosításra a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020 (IV. 4.) Korm. rendelet alapján, így a módosított előirányzat 1374,3 millió forint volt.

2016. december 15-én az NFM és a Wizz Air Hungary Légitársasági Kft. közszolgáltatási szerződést kötött „Menetrendszerinti légi járatok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba tárgyban. A járatok üzemeltetését a Wizz Air Hungary Kft. 2017. április 2-án indította el.

2020. évben összesen 771,8 millió forint került kifizetésre az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésével összefüggő, bevétellel nem fedezett indokolt költségek elismerésére.

Az előző évek maradványából 112,5 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 141,1 millió forint átutalásra került a Magyar Államkincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára.

Az előirányzat 2020. december 31-én 348,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.30. Közúthálózat felújítása

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	66 507,5			62 652,2	62 652,2	94,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	76 231,3			49 002,0	49 002,0	64,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 926,5			13 650,2	13 650,2	347,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	49 015,6		49 015,6		-
- költségvetési-maradvány	13 650,2	13 650,2			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-13,6		-13,6		-
2020. évi módosított előirányzat	62 652,2	13 650,2	49 002,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre	-13,6		-13,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	13 650,2	13 650,2	
- Korm. hatáskörben	49 015,6		49 015,6
2020. évi módosított előirányzat	62 652,2	13 650,2	49 002,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	62 326,6		62 326,6
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	325,6		325,6
Összes kifizetés	62 652,2	0,0	62 652,2

Az előirányzat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Kormánydöntésekből eredően az előirányzat javára 49 015,6 millió forint került biztosításra. A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 13 324,6 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 325,6 millió forint volt.

Az előirányzat-módosításokat követően a támogatási előirányzat 49 002,0 millió forint, a bevételi előirányzat (a költségvetési maradvány) 13 650,2 millió forint, a kiadási előirányzat 62 652,2 millió forint volt.

A kormányzati hatáskörben biztosított 49 015,6 millió forint forrásból 13,6 millió forint Az ITM Igazgatás javára kincstári díjra, míg 49 002,0 millió forint az alábbi feladatokra került biztosításra:

- az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat alapján 6056,8 millió forint,
- a 2017-2018. évi Komplex útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján 15 400,0 millió forint,
- a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 12 993,5 millió forint,
- a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről szóló 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 260,6 millió forint,
- a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 14 291,1 millió forint.

2020. évben a Magyar Közút NZrt. részére összesen 62 326,6 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

- a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújítása céljából 135,6 millió forint,
- a Közép-Duna menti térségben tervezett országos közúti felújítások előkészítése, valamint a pinchelyi Kapos-híd felújításának tervezése és részbeni kivitelezése érdekében 13 189,0 millió forint,
- a Magyar Falu Program részeként megvalósítandó útfelújításokhoz szükséges 2019. évi kivitelezési feladatok ellátása érdekében 12 993,5 millió forint,
- a Komplex útfelújítási projektbe tartozó 2017. évi feladatok megvalósítása támogatásához 15 400,0 millió forint,
- az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának ideiglenes helyreállítása támogatásához 6056,8 millió forint,
- a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása céljából 14 291,1 millió forint,
- közúti határátkelőhelyek akadálymentesítése céljából 260,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 325,6 millió forint összegű maradvány 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.32. Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

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	139,2			109,1	109,1	78,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	109,0					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	139,2			109,1	109,1	78,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	109,1	109,1			-
2020. évi módosított előirányzat	109,1	109,1	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	109,1	109,1	
2020. évi módosított előirányzat	109,1	109,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	109,1		109,1
Összes kifizetés	109,1	0,0	109,1

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 109,1 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.33. Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 352,3	63 580,1	63 580,1	80 948,5	80 948,5	1 512,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				6,7	6,7		100,0%
Támogatás	2 735,7	63 580,1	63 580,1	80 941,6	80 941,6	2 958,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 616,7			0,2	0,2	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	63 580,1		63 580,1		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	21 476,2		21 476,2		-
- költségvetési-maradvány	0,2	0,2			-
- többletbevétel	6,7	6,7			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-4 114,7		-4 114,7		-
2020. évi módosított előirányzat	80 948,5	6,9	80 941,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	63 580,1		63 580,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-37,2		-37,2
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-4 077,5		-4 077,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	6,7	6,7	
- maradvány előirányzatosítás	0,2	0,2	
- Korm. hatáskörben	21 476,2		21 476,2
2020. évi módosított előirányzat	80 948,5	6,9	80 941,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	1,8	1,8	
- gazdasági társaság	80 916,5		80 916,5
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	5,0		5,0
egyéb - Központi Maradványszámolási Alap, Magyar Államkincstár Előrejelzés befizetési számla.	25,2		25,2
Összes kifizetés	80 948,5	1,8	80 946,7

A feladat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 63 580,1 millió forint volt.

Az év során az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

- 210,0 millió forint az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra
- 400,0 millió forint a Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzatra,
- 301,3 millió forint a Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejezeti kezelésű előirányzatra (Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztése céljából),
- 79,0 millió forint a Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra (MK48 mozdony felújítás érdekében),
- 3087,2 millió forint a Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra (vasúti infrastruktúra beruházások végleges hatósági engedélyeinek kiadása, Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer fejlesztése, Drégelypalánk-Ipolyság vasútvonal helyreállítása érdekében).

37,2 millió forint az ITM Igazgatás javára a kincstári díj finanszírozására került átcsoportosításra.

A 6,7 millió forint többletbevétel a MÁV Zrt. által fel nem használt korábbi évek támogatásából ered.

Az előirányzat Kormányzati hatáskörben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat, továbbá a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020 (IV. 4.) Korm. rendelet alapján módosult.

Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 0,2 millió forint került előirányzatosításra, így a módosított előirányzat összege 80 948,5 millió forint lett.

A MÁV Zrt. részére 80 916,5 millió forint került kifizetésre, az alábbi feladatokra:

- A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás projekt megvalósításához a kivitelezés során szükséges műszaki ellenőr/független mérnök munkája tárgyú feladatra 2020. évre vonatkozóan 600,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra. 2020. évben 600,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt.

- A Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár-Kelebia szakaszának felújítására szolgáló projekt tervezési, beszerzési, kivitelezési feladatainak ellátása a 2020. évi támogatás kifizetése 76 901,5 millió forint összegben.
- Budapest-Belgrád Projekthez szorosan kapcsolódó, a MÁV Zrt. hatáskörébe utalt szakmai feladatok ellátása érdekében szükséges források biztosítása 2020. évi támogatás kifizetése 1 115,0 millió forint összegben.
- A Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása 2300,0 millió forint összegben.

A Központi Maradványszámolási Alapba 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg.

Az előirányzathoz 2020. év során 25,0 millió forint a Kincstári Előrejelzés befizetési számla javára került befizetésre. 1,8 millió forint az ITM Igazgatás részére került átutalásra kincstári díjak finanszírozása céljából.

5,0 millió forint a Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzatra került átutalásra.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 819,3	1 693,1	1 693,1	1 903,7	1 903,7	104,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				152,8	152,8		100,0%
Támogatás	1 557,3	1 693,1	1 693,1	1 750,9	1 750,9	112,4 %	100,0%
Költségvetési maradvány	262,0					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 693,1		1 693,1		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	58,6		58,6		-
- többletbevétel	152,8	152,8			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,8		-0,8		-
2020. évi módosított előirányzat	1 903,7	152,8	1 750,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 693,1		1 693,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,8		-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	152,8	152,8	
- Korm. hatáskörben	58,6		58,6
2020. évi módosított előirányzat	1 903,7	152,8	1 750,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	152,8		152,8
- gazdasági társaság	1 750,9		1 750,9
Összes kifizetés	1 903,7	0,0	1 903,7

Az előirányzat célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedési infrastruktúra beruházásainak előkészítése.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1693,1 millió forint volt, amelyet megnövelt 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 egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal biztosított 58,6 millió forint többletforrás. Előirányzatosításra került 152,8 millió forint bevétel, melyet a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 7. pontja alapján a NIF Zrt. visszafizetett. Az ITM Igazgatás javára 0,8 millió forint került átcsoportosításra kincstári díjak finanszírozására. Ennek eredményeként a módosított előirányzat összege 1903,7 millió forint volt.

Az előirányzat a NIF Zrt. részére a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1083/2019. (III. 1.) Korm. határozatban előírt közútfejlesztési projektek 2020. évi tervezési feladatainak forrásszükségletét biztosította, mely feladatok elvégzésre kerültek. A szerződésből eredő kiadások összesen 1750,9 millió forint összegben teljesültek.

Hivatkozással a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 8. pontjára, a NIF Zrt.-től származó bevételek 152,8 millió forint összegben a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Uniós támogatások utólagos megtérülése javára befizetésre kerültek.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.37. Kerékpáros létesítmények működtetése

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	2 050,4	1 023,9	1 023,9	1 034,0	1 034,0	50,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	9,9			0,7	0,7	0,1%	100,0%
Támogatás	1 027,0	1 023,9	1 023,9	1 023,4	1 023,4	99,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 023,4			9,9	9,9	1,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 023,9		1 023,9		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési-maradvány	9,9	9,9			-
- többletbevétel	0,7	0,7			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,5		-0,5		-
2020. évi módosított előirányzat	1 034,0	10,6	1 023,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 023,9		1 023,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-0,5	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás		0,7	0,7
- maradvány előirányzatosítás		9,9	9,9
2020. évi módosított előirányzat	1 034,0	10,6	1 023,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	0,7	0,7	
- nonprofit társaság	1 023,4		1 023,4
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	9,9		9,9
Összes kifizetés	1 034,0	0,7	1 033,3

Az előirányzat célja a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1023,9 millió forint volt. Az előirányzatot növelte a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9,9 millió forinttal. Az ITM Igazgatás részére kincstári díjakra 0,5 millió forint került átcsoportosításra. 0,7 millió forint bevétel előirányzatosítása történt 2020. évben, amely korábbi projekt lezárásaként visszafizetésre került a Magyar Közút NZrt. részéről, így a 2020. évi módosított előirányzat összege 1034,0 millió forint volt.

2020. évben 1023,4 millió forint került folyósításra a Magyar Közút NZrt. részére, melyet a társaság a kezelésében lévő mintegy 1000 km hosszúságú kerékpárút hálózat üzemeltetési és karbantartási feladataira fordított.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 9,9 millió forint összegű maradvány 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.39. Regionális repülőterek működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 108,8	428,0	428,0	927,8	927,7	83,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	326,8			100,0	100,0	30,6%	100,0%
Támogatás	827,8	428,0	428,0	427,8	427,8	51,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	354,2			400,0	400,0	112,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	428,0		428,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	400,0	400,0			-
- többletbevétel	100,0	100,0			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2		-0,2		-
2020. évi módosított előirányzat	927,8	500,0	427,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	428,0		428,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	100,0	100,0	
- maradvány előirányzatosítás	400,0	400,0	
2020. évi módosított előirányzat	927,8	500,0	427,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	927,7		927,7
Összes kifizetés	927,7	0,0	927,7

A feladat célja a regionális nemzetközi kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 428,0 millió forint volt. Többletbevétel előirányzatosítása 100,0 millió forint összegben megtörtént, melynek forrása ITM Igazgatás közlekedési hatósági bevételek terhére történő átcsoportosítás volt. Előző évek maradványaként 400,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra. Az ITM Igazgatás részére kincstári díjakra 0,2 millió forint került átcsoportosításra. A módosított előirányzat 927,8 millió forint volt.

2020. évben az alábbi kifizetések történtek:

- Debrecen International Airport Kft. részére 400,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 137,0 millió forint támogatás,
- Győr-Pér Repülőtér Kft. részére 29,3 millió forint támogatás,
- Hévíz-Balaton Airport Kft. részére 310,0 millió forint támogatás,
- Békés Airport Kft. részére 51,4 millió forint támogatás.

A támogatásban részesült repülőterek a forrást a légiforgalmi irányítás (AFIS), a rendészeti, vámügyi, tűzoltói tevékenységek, a polgári légitököledés jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét szolgáló tevékenységek költségeinek finanszírozására használták fel.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

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	980,0			1,1	1,1	0,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,0					0,0%	
Támogatás	675,0					0,0%	
Költségvetési maradvány	305,0			1,1	1,1	0,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként *					-
- Költségvetési-maradvány	1,1	1,1			-
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1,1	1,1	
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	1,1		1,1
Összes kifizetés	1,1		1,1

Az előirányzat célja a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” Kőszeg városában megvalósítandó projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosítása.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Előirányzatosításra került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 millió forint összegben, így a módosított kiadási előirányzat 1,1 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (1,1 millió forint) befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.42. Intermodális csomópontok fejlesztése

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	956,5			967,4	967,4	101,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	11,8			835,6	835,6	7 081,4%	100,0%
Támogatás				120,0	120,0		100,0%
Költségvetési maradvány	956,5			11,8	11,8	1,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként *					
- Korm.hatáskörben	120,1		120,1		-
- költségvetési-maradvány	11,8	11,8			-
- többletbevétel	835,6	835,6			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1		-
2020. évi módosított előirányzat	967,4	847,4	120,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre			
	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	835,6	835,6	
- maradvány előirányzatosítás	11,8	11,8	
- Korm. hatáskörben	120,1		120,1
2020. évi módosított előirányzat	967,4	847,4	120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	120,0		120,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	835,6		835,6
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	11,8		11,8
Összes kifizetés	967,4	0,0	967,4

Az előirányzat célja az egyes városokban a Kormány támogatásával kialakítandó intermodális csomópontok – vasúti pályaudvarok és autóbusz-állomások integrált módon történő – létrehozása.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Előirányzatosításra került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11,8 millió forint összegben, valamint a NIF Zrt. által visszautalt 835,6 millió forint fel nem használt támogatás többletbevételként.

Az intermodális csomópont projektek közlekedésszakmai felülvizsgálatáról és a kecskeméti és zalaegerszegi intermodális csomópont projektekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1024/2020. (II. 12.) Korm. határozat alapján – kincstári díjat is tartalmazó – 120,0 millió forint került biztosításra a kecskeméti csomópont beruházás érdekében.

A módosított előirányzat 967,4 millió forint volt.

A Modern Városok Program keretében a kecskeméti intermodális csomópont megvalósításához kapcsolódó előkészítési feladatok ellátására 120,0 millió forint került kifizetésre a NIF Zrt. részére.

A zalaegerszegi intermodális csomópont kialakításával kapcsolatosan 835,6 millió forint fel nem használt támogatás átutalásáról született döntés, a Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat javára a Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztési költségeinek fedezete érdekében, valamint az IC+ vasúti személykocsi fejlesztéséhez.

11,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.43. Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 038,5	2 141,7	2 141,7	2 177,7	2 169,5	71,4%	99,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	2 140,6	2 141,7	2 141,7	2 140,6	2 140,6	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	935,0			37,1	37,1	4,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 141,7		2 141,7		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	37,1	37,1			-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,1		-1,1		-
2020. évi módosított előirányzat	2 177,7	37,1	2 140,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 141,7		2 141,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-1,1	-1,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	37,1	37,1	
2020. évi módosított előirányzat	2 177,7	37,1	2 140,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 113,1		2 113,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Magyar Államkincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	56,4		56,4
Összes kifizetés	2 169,5	0,0	2 169,5

Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő

feladatokra teljesítésére, továbbá a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetésével, így különösen a támogatására kialakított hatósági informatikai alkalmazással (TSM Hatósági Informatikai Rendszer) összefüggésben felmerülő feladatok – így különösen annak üzemeltetése – teljesítésére.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2141,7 millió forint volt. 2019. évi maradvány előirányzatosítása 37,1 millió forint összegben történt meg. Az ITM Igazgatás javára 1,1 millió került átcsoportosításra kincstári díj finanszírozására. A módosított előirányzat így 2177,7 millió forint volt.

A szerződés alapján a NISZ Zrt. részére 2020. évben 2113,1 millió forint került kifizetésre. A 37,1 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. További 19,3 millió forint befizetés a Magyar Államkincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlájára történt.

Az előirányzat 2020. december 31-én 8,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.44. Határkikötők működtetése

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	257,9	259,6	259,6	286,2	267,1	103,6%	93,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	248,5	259,6	259,6	241,9	241,9	97,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	53,7			44,3	44,3	82,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,6		259,6		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	44,3	44,3			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-17,7		-17,7		-
2020. évi módosított előirányzat	286,2	44,3	241,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,6		259,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,9		-0,9
meghatározott feladatra	-16,8		-16,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	44,3	44,3	
2020. évi módosított előirányzat	286,2	44,3	241,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	21,2		21,2
- gazdasági társaság	201,6		201,6
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	44,3		44,3
Összes kifizetés	267,1	0,0	267,1

A feladat fedezetet nyújt a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 259,6 millió forint volt. Az előirányzat összegét növelte 44,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása. Az előirányzat összegét csökkentette az ITM Igazgatás javára történt 0,9 millió forint átcsoportosítása kincstári díjak finanszírozására, továbbá 16,8 millió forint átcsoportosítása megbízási szerződés megkötése céljából. A módosított előirányzat összege így 286,2 millió forint volt.

A két határkikötő vonatkozásában benyújtott számlák alapján 2020. év során 222,8 millió forint pénzügyi teljesítés történt az üzemeltetők részére.

A 44,3 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. Az előirányzat 2020. december 31-én 19,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.45. Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

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	639,6	547,4	547,4	547,1	547,1	85,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	547,1	547,4	547,4	547,1	547,1	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	92,5					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	547,4		547,4		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,3		-0,3		-
2020. évi módosított előirányzat	547,1	0,0	547,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	547,4		547,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,3		-0,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2020. évi módosított előirányzat	547,1	0,0	547,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	547,1		547,1
Összes kifizetés	547,1	0,0	547,1

Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 547,4 millió forint volt.

Az előirányzat összegét az év során csökkentette az ITM Igazgatás javára történő 0,3 millió forint átcsoportosítása kincstári díj finanszírozására, így a módosított előirányzat összege 547,1 millió forint volt.

2020. év során 547,1 millió forint pénzügyi teljesítés történt a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (a továbbiakban: RSOE) részére, az alábbi feladatokra:

- a magyarországi RIS és az EDR és ügyeleti értesítő rendszere folyamatos üzemeltetésére,
- a Duna magyarországi szakaszán az RSOE által üzemeltetett Hajózási Információs Rendszer működési telephelyei és központja szolgáltatásaira;
- a beszédcélú rádióhálózat (hajózási 10-es csatorna) működtetésére;
- az AIS hálózati infrastruktúra üzemeltetésére;
- a hajósoknak szóló elektronikus információk (NtS) közlésére szolgáló alkalmazások üzemeltetésére.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.49. Kerékpáros létesítmények fejlesztése

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	20 950,0	10 642,3	10 642,3	10 500,3	10 499,7	50,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				1,5	1,5		100,0%
Támogatás	12 661,4	10 642,3	10 642,3	10 498,8	10 498,8	82,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 288,6					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 642,3		10 642,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	453,4		453,4		-
- többletbevétel	1,5	1,5			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-591,6		-591,6		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-5,3		-5,3		-
2020. évi módosított előirányzat	10 500,3	1,5	10 498,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 642,3		10 642,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-5,3		-5,3
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-591,6		-591,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1,5	1,5	
- Korm. hatáskörben	453,4		453,4
2020. évi módosított előirányzat	10 500,3	1,5	10 498,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	1,4	1,4	
- gazdasági társaság	9 332,9		9 332,9
- önkormányzat/vagy intézménye	1 152,8		1 152,8
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztisztület, testület	12,6		12,6
Összes kifizetés	10 499,7	1,4	10 498,3

Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kerékpáros útvonalak fejlesztését a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat alapján.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 10 642,3 millió forint volt. Az előirányzat terhére a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján 10 637,0 millió forint átcsoportosításra került, ebből 9937,0 millió forint került visszapótlásra. Az előirányzat összegét az év során növelte a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1728/2020. (X. 30.) Korm. határozat 5. pontja szerinti, Cegléd-Nagykőrös kerékpárút megvalósításához szükséges 1153,4 millió forint. 5,3 millió forint ITM igazgatásra került átcsoportosításra kincstári díjak finanszírozása céljából. Más fejezet intézményei részére összesen 591,6 millió forint került átcsoportosításra, ebből a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 584,3 millió forint, míg a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 7,3 millió forint összegben. 2020. évben 1,5 millió forint bevétel előirányzatosítás történt, amely korábbi projekt lezárásaként visszafizetésre került Tószeg Községi Önkormányzat részéről. A módosított előirányzat így 10 500,3 millió forint volt.

A 2020. évi előirányzat terhére 10 499,7 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatokra:

- kiemelt kerékpáros útvonalak előkészítése és megvalósítása (NIF Zrt.) 6892,9 millió forint összegben;
- Győr-Pannonhalma kerékpárút kiépítése (NIF Zrt.) 2440,0 millió forint összegben;

- Cegléd-Nagykőrös kerékpárút megvalósítása (Nagykőrös Város Önkormányzata) 1152,8 millió forint összegben;
- Gyöngyös-Gyöngyössolymos kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervének előkészítése (Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Kp. NKft.) 12,6 millió forint összegben.
- 1,4 millió forint ITM Igazgatásra került átutalásra kincstári díjak finanszírozása céljából.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.32.50. Városi közúti projektek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 734,6	619,3	619,3	619,0	619,0	35,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 445,6	619,3	619,3	619,0	619,0	42,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	289,0					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	619,3		619,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,3		-0,3		-
2020. évi módosított előirányzat	619,0	0,0	619,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	619,3		619,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre	-0,3		-0,3
2020. évi módosított előirányzat	619,0	0,0	619,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	619,0		619,0
Összes kifizetés	619,0	0,0	619,0

Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat, valamint a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrásátcsoportosításról szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat szerinti feladatok támogatására.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 619,3 millió forint volt. Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 0,3 millió forint átcsoportosítása történt meg kincstári díj finanszírozása céljából. Ennek eredményeként a módosított előirányzat összege 619,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozatban előírt közútfejlesztési projektek 2020. évi tervezési feladatainak forrásszükségletét biztosította, mely feladatok a NIF Zrt. által elvégzésre kerültek. A kiadások összesen 619,0 millió forint összegben teljesültek.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.53. Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése**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				35 525,0	35 525,0		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				843,5	843,5		100,0%
Támogatás	0,1			34 681,4	34 681,4	34 681 400,0%	100,0%
Költségvetési maradvány				0,1	0,1		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként *					
- Korm.hatáskörben	33 039,3		33 039,3		-
- költségvetési-maradvány	0,1	0,1			-
- többletbevétel	843,5	843,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 642,1		1 642,1		-
2020. évi módosított előirányzat	35 525,0	843,6	34 681,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			-2,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	843,5	843,5	
- maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 644,3		1 644,3
- Korm. hatáskörben	33 039,3		33 039,3
2020. évi módosított előirányzat	35 525,0	843,6	34 681,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	35 524,9		35 524,9
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	0,1		0,1
Összes kifizetés	35 525,0	0,0	35 525,0

Az előirányzat célja a vasúti személyszállítás biztonságának, valamint e közfeladat ellátási színvonalának folyamatos növelése, hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a vasúti járműpark megújítása által.

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti személykocsi állomány biztosításáról szóló 1814/2019. (XII. 30.) Korm. határozatban szereplő Program I. ütemére 15 295,0 millió forint, míg a Program II. ütemére 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 alapján 15 742,1 millió került biztosításra.

A Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséről szóló 1357/2020. (VII. 1.) Korm. határozat alapján a Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztésére 2002,2 millió forint került biztosításra. E feladat megvalósítása érdekében átcsoportosításra került további 1342,9 millió forint a Szakképzési Centrumok cím terhére, 301,4 millió forint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

843,5 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melyből 835,6 millió forint a 4 darab tram-train jármű beszerzésére és az IC+ vasúti személykocsi fejlesztésére került átadásra az Intermodális csomópontok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére, 7,9 millió forint az IC+ vasúti személykocsi fejlesztésére – a MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti személykocsi állomány biztosításáról szóló 1814/2019. (XII. 30.) Korm. határozat alapján – került átadásra az ITM Igazgatás cím terhére.

A kincstári díjak fedezetére 2,2 millió forint került átadásra az ITM Igazgatás javára.

Előirányzatosításra került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint összegben.

A módosított kiadási előirányzat 35 525,0 millió forint volt.

A MÁV-START Zrt. részére a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátását biztosító gördülőállomány szolgáltatási színvonalának fejlesztése érdekében 70 db, személyszállítási közszolgáltatásban használt IC+ vasúti személykocsi fejlesztéséhez 31 045,0 millió forint támogatás került kifizetésre.

A MÁV-START Zrt. részére a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan, 4 db, új tram-train jármű beszerzéséhez 4479,9 millió forint támogatás került kifizetésre.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint összege befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.32.54. Repülőterek fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				1 110,1	1 110,0		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				206,5	206,5		100,0%
Támogatás				903,6	903,6		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	904,0		904,0		-
- többletbevétel	206,5	206,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,4		-0,4		-
2020. évi módosított előirányzat	1 110,1	206,5	903,6	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	206,5	206,5	
- Korm. hatáskörben	904,0		904,0
2020. évi módosított előirányzat	1 110,1	206,5	903,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	206,5		206,5
- önkormányzat/vagy intézménye	903,5		903,5
Összes kifizetés	1 110,0	0,0	1 110,0

A feladat célja az EU belső piacán egyenrangú pozíciók eléréséhez vezető és az európai uniós előírásoknak megfelelő repülőtéri infrastruktúra kiépítése.

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat összegét növelte az Alba Airport Repülőtér fejlesztéséről szóló 1749/2020 (XI. 11.) Korm. határozat és a békéscsabai repülőtér fejlesztéséről szóló 1872/2020. (XII. 2) Korm. határozat által biztosított forrás 904,0 millió forint összegben, továbbá a Győr-Pér Repülőtér Kft. kedvezményezett által korábbi projekt lezárásaként visszafizetett 206,5 millió forint bevétel. Az ITM Igazgatás javára 0,4 millió forint átcsoportosítása történt meg kincstári díj finanszírozása céljából.

A módosított előirányzat így 1110,1 millió forint volt.

2020. évben az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Győr-Pér Repülőtér Kft. részére 206,5 millió forint,
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 153,9 millió forint,
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 749,6 millió forint.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.33. Hazai fejlesztési programok

20.33.02. Hungaroring Sport Zrt. támogatása

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	14 779,9	14 793,8	14 793,8	5 021,6	5 021,6	34,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				147,6	147,6		100,0%
Támogatás	13 472,7	14 793,8	14 793,8	4 874,0	4 874,0	36,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 307,2						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14 793,8		14 793,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-1 552,9		-1 552,9		-
- többletbevétel	147,6	147,6			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-8 366,9		-8 366,9		-
2020. évi módosított előirányzat	5 021,6	147,6	4 874,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14 793,8		14 793,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-373,6		-373,6
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7 993,3		-7 993,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	147,6	147,6	
- maradvány előirányzatosítás	-1 552,9		-1 552,9
2020. évi módosított előirányzat	5 021,6	147,6	4 874,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4 874,0		4 874,0
- egyéb – saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	111,8		111,8
egyéb - egyéb	35,8		35,8
Összes kifizetés	5 021,6		5 021,6

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 14 793,8 millió forint volt, melyet 147,6 millió forint devizakonverzióból eredő bevétel növelt.

A 2020. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére összesen 1552,9 millió forint került átcsoportosításra Kormány hatáskörben az alábbiak szerint:

- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján 100,0 millió forint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára,
- a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 103,0 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. határozat alapján pedig 800,0 millió forint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára,
- a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról szóló 1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 105,0 millió forint a 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport 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. határozat alapján 444,9 millió forint a XLVII. GVA fejezet Szakképzési és felnőttképzési támogatások alcím javára.

A 2020. évi előirányzat terhére összesen 8 366,9 millió forint fejezeten belül került átcsoportosításra, az átcsoportosítást követően a módosított előirányzat 5 021,6 millió forint volt.

A rendelkezésre álló előirányzatból a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj jogdíja került finanszírozásra 923,4 millió forint (3,0 millió USD) összegben a Hungaroring Sport Zrt. részére kibocsátott támogatói okirattal.

A módosított előirányzat terhére 3950,6 millió forint támogatás folyósítására került sor a Hungaroring Sport Zrt. részére a FIA Formula 1[®] Aramco Magyar Nagydíj rendezési költségeinek biztosítására, a Super Racing Fesztivál megrendezésére, a FIA Formula 1[®] Aramco Magyar Nagydíjhoz kapcsolódóan a FIA rendezvénykódex „S” függeléké alapján – a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. közreműködésével – a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos járványügyi előírásokban szereplő szűrővizsgálati és kapcsolódó

feladatok ellátására, valamint a végső kedvezményezettek által a Nemzeti Autó- és Motorsport Stratégia megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására.

A Hungaroring Sport Zrt. által szervezett rendezvények jogdíjának támogatása amerikai dollárban történt. A devizakonverzió eredményeképpen 111,8 millió forint árfolyamnyereség keletkezett, mely a Motorsporthoz kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára került átadásra a Moto GP rendezvény megvalósíthatóságának és a hozzá kapcsolódó beruházások előkészületeire.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.33.03. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

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	4 363,3	5 000,0	5 000,0	14 253,8	5 087,8	116,6%	35,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	24,8			0,2	0,2	0,8%	100,0%
Támogatás	5 475,2	5 000,0	5 000,0	7 900,0	7 900,0	144,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	5 216,9			6 353,6	6 353,6	121,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 000,0		5 000,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	2 900,0		2 900,0		-
- költségvetési maradvány	6 353,6	6 353,6			-
- többletbevétel	0,2	0,2			-
2020. évi módosított előirányzat	14 253,8	6 353,8	7 900,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 000,0		5 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,2	0,2	
maradvány előirányzatosítás	6 353,6	6 353,6	
- Korm. hatáskörben	2 900,0		2 900,0
2020. évi módosított előirányzat	14 253,8	6 353,8	7 900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,7		0,7
- gazdasági társaság	3 474,6		3 474,6
- magánszemély	0,4		0,4
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	1 612,1		1 612,1
Összes kifizetés	5 087,8		5 087,8

A Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat (a továbbiakban: GFC) 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5000,0 millió forint volt, amelyből 4997,5 millió forint a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az ITM szakmai felügyelete alá tartozó Konstruktív Keretrendszer, a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a Kormány egyedi határozatai szerinti kamattámogatásra, kezelési költségtámogatásra és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. 2,5 millió forint a jogelőd előirányzatok (Kis- és középvállalkozói cél-előirányzat, Nemzeti beruházás ösztönzési cél-előirányzat) vonatkozásában keletkező peres ügyekkel kapcsolatos díjak megfizetésére szolgált.

A GFC bevételi előirányzata 0,2 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6 295,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 58,0 millió forint volt. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján 2900,0 millió forint többletforrás került biztosításra a GFC javára. A módosított előirányzat összege 14 253,8 millió forint volt.

A GFC terhére 2020. évben 5087,8 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből 3474,6 millió forint a Széchenyi Kártya Konstruktív Keretrendszer támogatását jelentette, a Központi Maradványelszámolási Alapba 1612,1 millió forint került befizetésre. További 0,3 millió forint került kifizetésre a Magyar Államkincstár részére a jogelőd előirányzat (Nemzeti beruházás ösztönzési cél-előirányzat) vonatkozásában a korábbi években megítélt támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskezelési (különösen a monitoring, ellenőrzés, zárás, követeléskezelés, peres eljárás) feladatok ellátására, 0,2 millió forint a Budapest Környéki Törvényszék, 0,2 millió forint a Balassagyarmati Törvényszék részére regisztrációs díj fizetési kötelezettség teljesítésére került felhasználásra, valamint 0,4 millió forint eljárási díjak megfizetését szolgált.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 9166,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 6063,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3102,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.33.04. Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

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	191,8	20,9	20,9	7,5	7,1	3,7%	94,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				7,5	7,5		
Támogatás	45,5	20,9	20,9			0%	
Költségvetési maradvány	146,3					0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,9		20,9		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-20,9		-20,9		-
- többletbevétel	7,5	7,5			-
2020. évi módosított előirányzat	7,5	7,5			-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,9		20,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	7,5	7,5	
- Korm. hatáskörben	-20,9		-20,9
2020. évi módosított előirányzat	7,5	7,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	7,1		7,1
Összes kifizetés	7,1		7,1

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 20,9 millió forint volt. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szerint végrehajtott átcsoportosítás és bevétel előirányzatosításával a módosított előirányzat 7,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatása javára 7,1 millió forint átcsoportosítása történt meg, melyből 6,8 millió forint a Modern Városok Program megvalósításához kapcsolódó szakértői feladatok ellátására, 0,3 millió forint iparági szakértői feladatokra került átadásra.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.33.05. Intézményi kezességi díjtámogatások

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	2 942,8	3 100,0	3 100,0	10 515,5	3 091,8	105,1%	29,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	18,5			25,9	25,9	140,0%	100,0%
Támogatás	3 148,7	3 100,0	3 100,0	9 271,5	9 271,5	294,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	993,7			1 218,1	1 218,1	122,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 100,0		3 100,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	6 173,0		6 173,0		-
- költségvetési maradvány	1 218,1	1 218,1			-
- többletbevétel	25,9	25,9			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,5		-1,5		-
2020. évi módosított előirányzat	10 515,5	1 244,0	9 271,5		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 100,0		3 100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,5		-1,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	25,9	25,9	
maradvány előirányzatosítás	1 218,1	1 218,1	
- Korm. hatáskörben	6 173,0		6 173,0
2020. évi módosított előirányzat	10 515,5	1 244,0	9 271,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	25,9	25,9	
- gazdasági társaság	3 055,3		3 055,3
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	10,6		10,6
Összes kifizetés	3 091,8	25,9	3 065,9

Az előirányzat a Kis- és középvállalkozói (a továbbiakban: KKV) szektor hitelezésének elősegítése érdekében, a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatások forrását biztosítja.

Az Intézményi kezességi díjtámogatások (továbbiakban: IKD) 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3100,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 25,9 millió forint bevétel, valamint 1218,1 millió forint korábbi évek maradványa. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat további 5500,0 millió forintot, 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 673,0 millió forintot biztosított a kiadásokra. Az eredeti előirányzat terhére az ITM Igazgatása javára 1,5 millió forint került átcsoportosításra kincstári díjak finanszírozására, így a módosított kiadási előirányzat 10 515,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2020. évben 3091,8 millió kifizetés teljesült, amelyből KKV-k kezességi díjtámogatásának céljára 3055,3 millió forint került kifizetésre, 10,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba, 25,9 millió forint ITM Igazgatása részére került kifizetésre kincstári díjak finanszírozására.

2020. december 31-én 7423,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.33.06. Balaton fejlesztési feladatok támogatása

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	224,2	219,2	219,2	219,1	219,1	97,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	1,1						
Támogatás	219,2	219,2	219,2	219,1	219,1	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,9						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	219,2		219,2		-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1		-
2020. évi módosított előirányzat	219,1		219,1		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	219,2		219,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2020. évi módosított előirányzat	219,1		219,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	219,1		219,1
Összes kifizetés	219,1		219,1

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 219,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatása javára 0,1 millió forint átcsoportosításra került kincstári díj finanszírozására. A fejezeten belüli előirányzat átadást követően a módosított előirányzat 219,1 millió forint volt.

A 219,1 millió forint összegű tárgyévi forrás felhasználása az ITM által a Balaton Fejlesztési Tanács részére kibocsátott 2020. évi támogatói okirat alapján történt. A támogatott fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálták: településfejlesztési beruházások, közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése, balatoni rendezvények, Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat, Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat, térségi tájékoztatási feladatok.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.33.10. Nemzeti beruházás ösztönzési cél-előirányzat

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	14,2			22,0	22,0	154,9%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	10,7			21,8	21,8	203,7%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	3,8			0,2	0,2	5,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	0,2	0,2			-
- többletbevétel	21,8	21,8			-
2020. évi módosított előirányzat	22,0	22,0			-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	21,8	21,8	
- maradvány előirányzatosítás	0,2	0,2	
2020. évi módosított előirányzat	22,0	22,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 darab)	21,8		21,8
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,2		0,2
Összes kifizetés	22,0		22,0

A Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat (a továbbiakban: NBC) 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, bevételi előirányzata 21,8 millió forint volt, amely a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A keletkezett 21,8 millió forint bevétel átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- 1,1 millió forint az ITM Igazgatása javára iparági szakértői feladatokra
- 20,0 millió forint a NAH 2020. évi többletforrás igényének biztosítására,
- 0,7 millió forint az ITM Igazgatása javára kincstári díj fedezetére.

Az előirányzatot 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.33.11. Kis- és középvállalkozói célú előirányzat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,2			19,3	18,8	44,5%	97,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	41,7			19,2	19,2	46,0%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	0,6			0,1	0,1	16,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	0,1	0,1			-
- többletbevétel	19,2	19,2			-
2020. évi módosított előirányzat	19,3	19,3			-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	19,2	19,2	
- maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	
2020. évi módosított előirányzat	19,3	19,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 darab)	18,7		18,7
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,1		0,1
Összes kifizetés	18,8		18,8

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC) 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, bevételi előirányzata 19,2 millió forint volt, amely a korábbi években a KKC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. A módosított előirányzat 19,3 millió forint volt.

A keletkezett 19,2 millió forint bevételből 18,7 millió forint átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- 5,9 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került az ITM Igazgatása javára a Modern Városok Program megvalósításához kapcsolódó szakértői feladatok ellátására,
- 12,8 millió forint pedig átadásra került a NAH 2020. évi többletforrás igényének biztosítására.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.33.24. Lovassport projektek támogatása

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	179,4	179,4	179,4	179,3	179,3	99,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	0,0						
Támogatás	179,4	179,4	179,4	179,3	179,3	99,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	179,4		179,4		-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1		-
2020. évi módosított előirányzat	179,3		179,3		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	179,4		179,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
2020. évi módosított előirányzat	179,3		179,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	179,3		179,3
Összes kifizetés	179,3		179,3

A Lovassport projektek támogatása célú előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 179,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatása javára 0,1 millió forint átadásra került kincstári díjak finanszírozására.

A fejezeten belüli előirányzat átadást követően az előirányzat 2020. évi módosított előirányzata 179,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a Magyar Lovassport Szövetség 179,3 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Vágta 2020. évi rendezvényének lebonyolítása érdekében.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.33.25. Fenntartható fejlesztések

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	257,0			293,7	293,7	114,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	257,9			292,8	292,8	113,5%	100,0%
Költségvetési maradvány				0,9	0,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	292,8		292,8		-
- költségvetési maradvány	0,9	0,9			-
2020. évi módosított előirányzat	293,7	0,9	292,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	0,9	0,9	
- Korm. hatáskörben	292,8		292,8
2020. évi módosított előirányzat	293,7	0,9	292,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	292,8		292,8
- Központi Maradványelszámolási Alap	0,9		0,9
Összes kifizetés	293,7	0,0	293,7

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat által került létrehozásra. A Korm. határozat 292,8 millió forintot biztosított a feladatra, előirányzatosításra került továbbá 0,9 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A módosított előirányzat így 293,7 millió forint volt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai SMART Grid rendszer II. üteme, az Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakításának előkészítésének támogatása érdekében 2020. évben 292,8 millió forint összegű támogatásban részesült az előirányzat terhére, amelynek kifizetése is megtörtént.

Az előirányzatosított 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.33.26. Motorsporthoz kapcsolódó feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				1 394,6	1 394,6		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				111,8	111,8		
Támogatás				1 282,8	1 282,8		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	111,8	111,8			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 282,8		1 282,8		-
2020. évi módosított előirányzat	1 394,6	111,8	1 282,8		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	111,8	111,8	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 282,8		1 282,8
2020. évi módosított előirányzat	1 394,6	111,8	1 282,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	394,6		394,6
- gazdasági társaság	1 000,0		1 000,0
Összes kifizetés	1 394,6		1 394,6

A Motorsporthoz kapcsolódó feladatok előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat javára, fejezeten belül, a Hungaroring Sport Zrt. fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 1282,8 millió forint került átcsoportosításra, valamint további 111,8 millió forint többletbevétel átadásra, így a módosított előirányzat 1394,6 millió forint volt.

A 2020. évi módosított előirányzathoz 394,6 millió forint összegű támogatás került folyósításra az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA NKft.) részére a Moto GP versenysorozat magyarországi megrendezéséhez szükséges fejlesztés, beruházás tervezésére és előkészítésére. A fennmaradó 1 000,0 millió forint a HUMDA Zrt. részére került kifizetésre a Moto GP futam megrendezéséhez szükséges pálya megvalósítására vonatkozó beruházás előkészítésének és a tervezési feladatok ellátásának támogatására.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.34. Infokommunikációs ágazati programok**20.34.01. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció***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	89,5	1 243,2	1 243,2	88,0	88,0	98,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	67,6	67,6				
Bevétel	0,0						
Támogatás	88,0	1 243,2	1 243,2	88,0	88,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,5			0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 243,2		1 243,2	67,6	-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 155,2		-1 155,2	-67,6	-
2020. évi módosított előirányzat	88,0	0,0	88,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 243,2		1 243,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 155,2		-1 155,2
2020. évi módosított előirányzat	88,0	0,0	88,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	88,0		88,0
Összes kifizetés	88,0	0,0	88,0

A 2020. évi fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1243,2 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

- A Tisztaszoftver program oktatási intézmények tanárai és diákjai számára biztosít Microsoft szoftvereket (Windows, Office, Szerver), illetve nyílt forráskódú megoldásokat a HUEDU és az OpenEdu részek és az EuroOffice részek keretében.

Az oktatási intézmények jogtisza szoftverlicenc ellátása keretében a teljes magyar köznevelés tanulói és oktatói számára biztosítják a jogtisza zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek használatát. A program finanszírozására fejezeten belül a KIFÜ részére átadásra került 1105,2 millió forint.

- Európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása program finanszírozására a KIFÜ részére átadásra került 50,0 millió forint.
- GINOP 3.3.1 hálózati eszközök fenntartása, üzemeltetése, szükség esetén fejlesztése feladat ellátására a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DJ NKft.) részére 88,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

2020. december 31-én költségvetési maradvány nem keletkezett.

20.34.02. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 876,0	9 790,2	9 790,2	16 595,5	16 595,5	884,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	76,7	76,7				
Bevétel	79,4			142,6	142,6	179,6%	100,0%
Támogatás	918,1	9 790,2	9 790,2	16 446,4	16 446,4	1 791,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	885,1			6,5	6,5	0,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 790,2		9 790,2	76,7	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	14 500,0		14 500,0		-
- költségvetési maradvány	6,5	6,5			-
- többletbevétel	142,6	142,6			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-7 843,8		-7 843,8	-76,7	-
2020. évi módosított előirányzat	16 595,5	149,1	16 446,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 790,2		9 790,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2,2		-2,2
= meghatározott feladatra	-8 107,5		-8 107,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-13,6		-13,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	142,6	142,6	
- maradvány előirányzatosítás	6,5	6,5	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	279,5		279,5
- Korm. hatáskörben	14 500,0		14 500,0
2020. évi módosított előirányzat	16 595,5	149,1	16 446,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	91,3		91,3
- nonprofit társaság	16 487,7		16 487,7
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	10,0		10,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	6,5		6,5
Összes kifizetés	16 595,5	0,0	16 595,5

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 9790,2 millió forint volt.

A 2019. évről 6,5 millió forint maradvánnyal rendelkezett, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. Bevételi előirányzat 142,6 millió forint volt, amelyből 91,3 millió forint szerződéstől elállás okán, az INVITEL Zrt. általi visszafizetésből keletkezett. A fennmaradó 51,3 millió forint az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatról került bevételként átadásra.

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 15 500,0 millió forint többletforrást biztosított, továbbá az előirányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. § szerint 1000,0 millió forinttal módosult.

Fejezeten belüli átcsoportosítással az ITM Igazgatás cím terhére 10,0 millió forint, továbbá a KIFÜ cím terhére 269,5 millió forint összegű többletforrás került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére 8055,4 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra a KIFÜ részére a digitális oktatáshoz szükséges feladatok és fejlesztések (Iskolai WIFI program) megvalósítására. További 40,0 millió forint került biztosításra a KIFÜ részre a Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Fejezeten belül az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 13,6 millió forint került átcsoportosításra, 12,1 millió forint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal informatikai és hírközlési szakképzési és vizsgáztatási feladatainak ellátását biztosította. Az előirányzatot terhelő kincstári díjösszege 2,2 millió forint volt, mely átcsoportosításra került fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára. A módosított kiadási előirányzat 16 595,5 millió forint volt.

A DJ NKft. részére a 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyarországi megrendezésének előkészítésére 51,3 millió forint összegű támogatás került folyósításra. Továbbá a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésének feladataira, valamint a Digitális Exportfejlesztési Stratégia és a Digitális Gyermekevédelmi Stratégia feladatainak ellátására 593,7 millió forint teljesítése történt meg. A Digitális Jólét Program megvalósítása keretében az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, a digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztési irányainak meghatározása, a digitális készségeket fejlesztő programok előkészítése, végrehajtása, nyomon követése érdekében 268,1 millió forint összegű támogatás került kifizetésre. A Digitális Termelői Piac és Digitális Agrárakadémia feladatainak támogatására 500,0 millió forint összeg került folyósításra.

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Neumann NKft.) részére 74,6 millió forint került folyósításra a 2020. évi infokommunikációs ágazatot érintő egyes programok, feladatok előkészítését, végrehajtását, illetve nyomon követését érintő szakmai, szakértői, illetve koordinációs közreműködési feladatok ellátására. A Neumann NKft. részére további 15 000,0 millió forint került folyósításra a hazai mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatási infrastruktúra fejlesztésére és az erre épülő kompetencia központ létrehozására.

A KIFÜ részére az 5G hálózatok aktív és passzív hálózati elemeihez kapcsolódó vizsgálat keretében a hálózat hazai kiépíthetősége érdekében 91,3 millió forint került folyósításra.

A Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület) részére 10,0 millió forint került folyósításra a NETWORKSHOP 2021 országos felsőoktatási, köznevelési, kutatási és közgyűjteményi informatikai konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatokra.

Az előirányzatnak 2020. december 31-én költségvetési maradványa nem keletkezett.

20.35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

20.35.01. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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	809,7	772,8	772,8	772,8	772,8	95,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	0,0						
Támogatás	809,7	772,8	772,8	772,8	772,8	95,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	772,8		772,8		-
2020. évi módosított előirányzat	772,8	0,0	772,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	772,8		772,8
2020. évi módosított előirányzat	772,8	0,0	772,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	772,8		772,8
Összes kifizetés	772,8	0,0	772,8

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 772,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezett. Előirányzat-módosítás nem történt, így az eredeti előirányzat megegyezik a módosított előirányzat 772,8 millió forint összegével.

Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelő rendszerek működtetéséhez, a vízbázis védelemhez, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízvezető rendszer üzemeltetését a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagyteri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására, illetve a feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. a támogatási időszakban költségvetési támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 493 300 m³ mennyiségű víz uránmentesítését végezte el, melyből 2881,3 kg fémurán került kivonásra. A vízkormányzó rendszer a bővítéssel alkalmassá vált a feltelt és a közeljövőben feltelésre kerülő bányatérsegekből származó, valamint a meddőhányók alól elfolyó, továbbá a zagyterek környezetében emelt és szivárgó, mintegy 1,5-2,0 millió m³ víz hatósági előírásoknak megfelelő kormányzására. A zagyteri kármentesítő rendszerrel 447 030 m³ víz kiemelése és gyűjtése valósult meg, melyből 52 900 m³ víz került részlegesen só mentesítésre. A 2020. évben 677 m³ veszélyesnek nem minősített víztisztításból származó és egyéb üzemi hulladék került lerakásra a Mecseki Környezetvédelmi Bázis területén.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.35.02. Épületenergetikai pályázati program

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	370,1	398,6	398,6	540,1	516,8	139,6%	95,7%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	0,0			11,6	11,6		100,0%
Támogatás	400,0	398,6	398,6	100,0	100,0	25,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	398,6			428,5	428,5	107,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	398,6		398,6		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-171,2		-171,2		-
- költségvetési maradvány	428,5	428,5			-
- többletbevétel	11,6	11,6			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-127,4		-127,4		-
2020. évi módosított előirányzat	540,1	440,1	100,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	398,6		398,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2		-0,2
= meghatározott feladatra	-127,2		-127,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítása	11,6	11,6	
- maradvány előirányzatosítás	428,5	428,5	
- Korm. hatáskörben	-171,2		-171,2
2020. évi módosított előirányzat	540,1	440,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély	5,4		5,4
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	100,0		100,0
egyéb – saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	11,4		11,4
egyéb – Központi Maradványszámlási Alap	400,0		400,0
Összes kifizetés	516,8	0,0	516,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 398,6 millió forint.

Az előirányzathoz az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra nyújtható támogatás:

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése;
- megújuló energia felhasználásának növelése;
- energiahatékonyságot javító intézkedések;
- az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a

továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházás, intézkedés;

- energia- továbbá klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági, energiapolitikához kapcsolódó bányászati társadalmi szemléletformálás;
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása;
- az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;
- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházások, intézkedések által elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó műszaki értékelésre.

A 2020. évi előirányzat változásait az alábbiak eredményezték:

- előirányzatosításra került Ecséd Községi Önkormányzat által, a civil faluház kialakítása tárgyban kötött támogatási szerződéssel kapcsolatban visszafizetett 11,4 millió forint,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján érkezett 0,2 millió forint összegű előirányzatosított bevétel,
- 428,5 millió forint összegű 2019. évi előirányzatosított maradvány.
- Kormányzati hatáskörben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján 171,2 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára.
- A Pannon Egyetem részére Zöld Campus kialakítása céljából biztosított 127,2 millió forint összegű támogatás előirányzat-átcsoportosítás útján került átadásra.
- Az ITM Igazgatás javára 0,2 millió forint összegű átcsoportosítás történt a kincstári díjak finanszírozására.

Az előirányzat módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 100,0 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 440,1 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 540,1 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

A Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara részére, energetikai tanúsítványok 2019. és 2020. évi ellenőrzése céljából 100,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

11,4 millió forint összegű bevétel a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előirányzat javára került átutalásra.

Az Otthon Melege Program – Háztartási nagygépek (hűtő- vagy fagyasztókészülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram keretében 132 magánszemély kedvezményezett részére összesen 5,4 millió forint összegű kifizetés történt.

A Központi Maradványelszámolási Alap javára 400,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

Az előirányzat terhére a 2020. évben összesen 516,8 millió forint összegű kifizetés történt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2020. december 31-én 23,3 millió forint volt.

20.35.04. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

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	19 694,7	38 668,5	38 668,5	77 367,2	20 592,2	104,6%	26,6%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	904,4			85,2	85,2	9,4%	100,0%
Támogatás	36 232,4	38 668,5	38 668,5	32 882,3	32 882,3	90,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	26 957,6			44 399,7	44 399,7	164,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	38 668,5		38 668,5		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-5 061,9		-5 061,9		-
- költségvetési maradvány	44 399,7	44 399,7			-
- többletbevétel	1 401,6	85,2	1 316,4		-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-1 954,5		-1 954,5		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-86,2		-86,2		-
2020. évi módosított előirányzat	77 367,2	44 484,9	32 882,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	38 668,5		38 668,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-67,7		-67,7
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-43,0		-43,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 000,0		-2 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 401,6	85,2	1 316,4
- maradvány előirányzatosítás	44 399,7	44 399,7	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	24,5		24,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	45,5		45,5
- Korm. hatáskörben	-5 061,9		-5 061,9
2020. évi módosított előirányzat	77 367,2	44 484,9	32 882,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 darab)	413,3		413,3
- más fejezet intézménye	2 103,9	21,4	2 082,5
- nonprofit társaság	9 392,4		9 392,4
- gazdasági társaság	3 756,6		3 756,6
- önkormányzat/vagy intézménye	529,0		529,0
- magánszemély	3 873,3		3 873,3
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	338,8		338,8
egyéb - nemzetközi szervezet	65,5		65,5
egyéb – egyházi jogi személy	119,4		119,4
Összes kifizetés	20 592,2	21,4	20 570,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 38 668,5 millió forint volt.

Az előirányzat célja:

- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházás, intézkedés;
- az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvétel;
- alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése;
- az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozása az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
- az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás, az ÜHG kibocsátás-csökkentés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás, fejlesztés, valamint demonstrációs projektek megvalósítása;
- alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztése;
- kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítása;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálása.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

- Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;

- a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló hazai és nemzetközi intézmények (mint a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – NYBZK (a továbbiakban: Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft.); a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klimatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;
- hazai érdekeltségű, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiazi megvalósításának elősegítése.

Az előirányzat korábbi évekből származó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44 399,7 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat a kvótaértékesítésekből származó többletbevételek okán 1316,4 millió forinttal, a projektekből visszafizetett támogatások okán pedig 85,2 millió forinttal növekedett.

Az Agrárminisztériummal a 2020. és 2021. évben megvalósítandó erdősítési program céljából kötött, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján 45,5 millió forint összegű visszarendezés történt.

Az ITM Igazgatás terhére (a 2020. évben várható energetikai és klímapolitikai feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási és vállalkozási szerződések fedezetének fel nem használt forrásaként) 24,5 millió forint átrendezésre került az előirányzat javára.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján módosult.

Az Agrárminisztériummal a 2020. és 2021. évben megvalósítandó erdősítési program céljából fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján az Agrárminisztérium javára 2000,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt.

Az előirányzat terhére, a Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása előirányzat javára, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. 2020. évi működésének finanszírozása érdekében 43,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt.

Az ITM Igazgatás Szakmai Programok javára energetikai tárgyú tanulmányok, valamint a Magyar Nemzeti Akkumulátor Stratégia elkészítése érdekében összesen 67,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 32 882,3 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 44 484,9 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 77 367,2 millió forint volt.

A 2020. évi források terhére történő forráslekötés a két fő széndioxid-kibocsátó szektorhoz kapcsolódó fejlesztésekre, projektekre összpontosult, a közlekedés zöldítésére és a lakossági energiafelhasználás csökkentésre irányult.

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók:

- A pályázatkezelésben 2020. július 31-ig az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSI NKft.), 2020. augusztus 1-től az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt.), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: IFKA NKft.) vett részt.

A 2020. évben a lebonyolítási keretszámlákra a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások utalása érdekében az NFSI NKft. és az NFFKÜ Zrt. részére összesen 871,6 millió forint, az IFKA NKft.

részére 6663,9 millió forint került biztosításra, mely keretösszegekből a lebonyolítók az alábbi pályázati konstrukciókhoz kapcsolódó feladatokat látták el:

- GZR-D-Ö-2016 kódszámú „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” pályázati kiírás
 - = 2020-ban a gépjármű kereskedők által beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg. Továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, továbbá monitoring beszámolók ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása valósult meg. Az IFKA NKft. a lebonyolítói bankszámláról összesen 73,5 millió forint összegű támogatás elszámolás-alapú kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2023-ban várható.
- GZR-D-Ö-2018 kódszámú „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” pályázati kiírás
 - = 2020-ban a gépjármű kereskedők által beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg. Továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az IFKA NKft. a lebonyolítói bankszámláról összesen 1587,0 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2024-ban várható.
- ZFR-D-Ö-2020 kódszámú „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robozó) beszerzésének támogatása” pályázati kiírás
 - = 2020-ban a gépjármű kereskedők által beküldött előlegigénylések kezelése, támogatások kifizetése, elszámolások ellenőrzése valósult meg. Továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az IFKA NKft. a lebonyolítói bankszámláról összesen 3761,7 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2026-ban várható.
- Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap rendezvények támogatása
 - = 2020-ban a 2018. és 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása kapcsán a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg. Az IFKA NKft. a lebonyolítói bankszámláról összesen 171,7 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a támogatási konstrukció keretében támogatott projektek finanszírozására.
- PEDELEC-2020 kódszámú „Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása” pályázati kiírás
 - = A 2020-ban meghirdetett pályázati program 1. benyújtási szakasza valósult meg 2020. novemberében, melyhez kapcsolódóan a pályázatok formai és tartalmi értékelése, és a kapcsolódó döntéshozatal valósult meg 2020-ban. A pályázati program megvalósítására az IFKA NKft. összesen 1070,0 millió forint összegű támogatásban részesült 2020-ban. A program zárása 2025-ben várható.

- CSH/2016 kódszámú „Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram
 - = A 2016-ban meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 87,6 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2025-ben várható.
- ZFR-KAZ-2017 kódszámú „Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása” alprogram
 - = A 2017-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 12,1 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2025-ben várható.
- ZFR-KONV-2017 kódszámú „Földgázüzemű konvektorok cseréjére” alprogram
 - = A 2017-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 371,3 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2025-ben várható.
- ZFR-TÁV/2019 kódszámú „Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere” alprogram
 - = A 2019-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a pályázatok formai és tartalmi értékelése, és a kapcsolódó döntéshozatal, továbbá a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 371,3 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2026-ban várható.
- HGCS-2017-2 kódszámú „Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje” alprogram
 - = A 2017-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 106,2 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a pályázati konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2023-ban várható.

- A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére egyedi támogatási lehetőség került meghirdetésre 2018-ban, melynek keretében 2019-ben benyújtott egyedi támogatási kérelmek támogatása által víziközmű rendszerek energiahatékony fejlesztése valósulhat meg országszerte. Az NFSI Nkft. és NFFKÜ Zrt. által a lebonyolítói bankszámláról összesen 0,7 millió forint összegű támogatás kifizetését kezdeményezte a program keretében támogatott pályázatok finanszírozására. A program zárása 2026-ban várható.

Egyedi támogatások:

A minisztérium kezelésében lebonyolításra kerülő egyedi támogatások keretében összesen 14 008,4 millió forint összegű kifizetés történt.

- Az elektromobilitás elterjesztése érdekében a pályázati kiírásokon túlmenően egyedi támogatások biztosítására is sor került 2020. évben egyházi szervezetek, megyei jogú városok, központi költségvetési szervek illetve karitatív tevékenységet ellátó szervezetek részére, mely támogatásokkal az ország különböző pontjain valósulhatnak meg elektromos gépjármű beszerzések és töltőtelepítések, továbbá az elektromobilitást népszerűsítő programok. Mindösszesen 2690,5 millió forint került támogatói okiratok útján biztosításra 2020. évben ezen célok megvalósítására. A gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódóan 3 éves fenntartás került előírásra a támogatói okiratokban, így azok zárása a monitoring jelentések feldolgozását követően 2024-től várható.
- A Zöld Busz Program megvalósításához a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2020-ban 4494,3 millió forint összegű támogatás került biztosításra, mely forrás terhére a ZFR-ZBP-005 kódszámú, a Zöld Busz Program keretében környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére c. pályázati felhívás megvalósítás zajlik. A pályázati kiírás zárása 2027-ben várható.
- Az ÉMI Nonprofit Kft. a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tett közzé 2020-ban a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtőkorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására. A program teljeskörű megvalósításához 3210,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra az ÉMI Nonprofit Kft. részére 2020-ban. A pályázati kiírás zárása 2026-ban várható.
- Energiahatékonyságot javító intézkedésekre, az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre, klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás érdekében egyedi támogatások biztosítására is sor került 2020. évben. Gazdasági társaságok, szövetségek részére 4997,4 millió forint került Támogatói Okiratok útján biztosításra 2020. évben ezen célok megvalósítására.

Fentiekén túlmenően 21,4 millió forint összegű kincstári díj került kifizetésre az előirányzat terhére.

Az előirányzat terhére 2020. évben összesen 20 592,2 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2020. évi 56 775,0 millió forint összegű maradványa az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt.

20.35.05. Bányanyitási feladatok kiadásai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,3	231,6	231,6	31,3	31,3	590,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	31,3					0%	
Támogatás	0,9	231,6	231,6			0%	
Költségvetési maradvány	4,4			31,3	31,3	711,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,6		231,6		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	31,3	31,3			-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-231,6		-231,6		-
2020. évi módosított előirányzat	31,3	31,3	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,6		231,6
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
= meghatározott feladatra	-231,5		-231,5
- maradvány előirányzatosítás	31,3	31,3	
2020. évi módosított előirányzat	31,3	31,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	31,3		31,3
Összes kifizetés	31,3	0,0	31,3

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 231,6 millió forint volt.

Az előirányzathoz nyújtott támogatás kedvezményezettje az MBFSZ, amely részére a szakmai feladatok ellátására az eredeti 231,6 millió forint előirányzathoz 231,5 millió forint támogatás került átcsoportosításra.

Az MBFSZ közfeladatai a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet által meghatározott bányafelügyeleti, állami földtani és klímapolitikai feladatok.

A támogatásból az MBFSZ a következő feladatokat látta el:

A hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát hasznosítása céljából költségvetési támogatásból tanulmányokat készített a következő témakörökben:

- A nem konvencionális szénhidrogén-lelőhelyek elterjedésének kataszterezése és a vagyonadatok pontosítása,
- A geotermikus hő és a nem konvencionális szénhidrogén-bányászat környezeti kockázatainak elemzése különös tekintettel a rétegrepesztésre,
- Geotermikus adatbázis bővítése sekélygeotermikus adatokkal.

A 0,1 millió forint kincstári díj előirányzata az ITM Igazgatás javára került átadásra.

A 31,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása megtörtént. A módosított előirányzat ezek alapján 31,3 millió forint volt, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.35.07. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,2			410,3	146,0	73 000,0%	35,6%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	1,6			12,9	12,9	806,3%	100,0%
Támogatás	0,0						
Költségvetési maradvány	396,0			397,4	397,4	100,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	397,4	397,4			-
- többletbevétel	12,9	12,9			-
2020. évi módosított előirányzat	410,3	410,3	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	12,9	12,9	
- maradvány előirányzatosítás	397,4	397,4	
2020. évi módosított előirányzat	410,3	410,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	50,0		50,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	96,0		96,0
Összes kifizetés	146,0	0,0	146,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja:

- az épületenergiahatékonyság növelése,
- a megújuló energia felhasználásának növelése,
- a távfűtőrendszerek hatékonyságának növelése,
- az alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
- a világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás- csökkentés,
- a környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az hosszútávon költséghatékony módon igazolható kibocsátás-csökkentést eredményez,
- kamattámogatás,
- egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

A 2020. évi előirányzat két jogcímen került növelésre. Az év során jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése címén 12,9 millió forint összegben folyt be bevétel, valamint a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 397,4 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 410,3 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

Sonkád Község Önkormányzata részére 50,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése és napelemmel történő felszerelése céljából.

A Magyar Mérnöki Kamara 96,0 millió forint összegű támogatásban részesült az energiafogyasztók és piaci szereplők részére az energiahatékonysági módszerekről és az azokkal kapcsolatos pénzügyi és jogi keretekről szóló tájékoztatás megvalósítása érdekében.

2020. július 31-ig az NFSI NKft., 2020. augusztus 1-től az NFFKÜ Zrt. látta el az előirányzathoz kapcsolódó lebonyolítói feladatokat.

Az előirányzat terhére a 2020. évben összesen 146,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat maradványa 264,3 millió forint, amely az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősült.

20.35.10. Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,6			1,4	1,4	87,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4			0,2	0,2	50,0%	100,0%
Támogatás	0,8			0,8	0,8	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,8			0,4	0,4	50,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	0,4	0,4			-
- többletbevétel	0,2	0,2			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,8		0,8		-
2020. évi módosított előirányzat	1,4	0,6	0,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,2	0,2	
- maradvány előirányzatosítás	0,4	0,4	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	0,8		0,8
2020. évi módosított előirányzat	1,4	0,6	0,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,2	0,2	
- gazdasági társaság	0,8		0,8
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4		0,4
Összes kifizetés	1,4	0,2	1,2

Az előirányzatnak 2020. évi eredeti előirányzata nem volt.

Az előirányzat célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (a továbbiakban: NEP) pályázatainak finanszírozása.

A módosított előirányzat 1,4 millió forint volt, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,4 millió forint, a bevétel összege 0,2 millió forint, mely a 2019. évi követelés leltár és a kapcsolódó követelés értékelő jegyzőkönyv szerinti adósok által 2020. évben befizetett tartozás összege. Az ITM Igazgatás terhére 0,8 millió forint került átcsoportosításra, a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékosági Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatás érdekében.

2017. október 1-jétől a NEP pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az NFSI NKft.(jelenleg NFFKÜ Zrt.) látja el. 2020. évben tárolási, iratkezelési feladatok ellátására került sor. Az egyes támogatási szerződések lezárására teljes körűen 2022. évben kerülhet sor.

A Magyar Fejlesztési Bank részére 2020. évben 0,8 millió forint kifizetésére került sor a 2019. évi „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékosági Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatás céljából, továbbá 0,4 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 0,2 millió forint többletbevétel az előirányzatosítást követően az ITM Igazgatás részére került átutalásra, a kincstári díjak finanszírozása érdekében.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.35.11. Energiahatékonyság javításának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1			516,7	466,7	466 700,0%	90,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	516,7			516,7	516,7	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	516,7	516,7			-
2020. évi módosított előirányzat	516,7	516,7	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	516,7	516,7	
2020. évi módosított előirányzat	516,7	516,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	466,7		466,7
Összes kifizetés	466,7	0,0	466,7

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A módosított előirányzat összege 516,7 millió forint, mely az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

2020. évben a Heves-Alatkai Hagyományörző és Környezetvédő Egyesület 466,7 millió forint támogatásban részesült, amelynek a kifizetése megtörtént.

A megvalósítási helyszínen a módosított műszaki tartalommal folynak a kivitelezési munkák. 5 apartman épület közül 3 szerkezetkészben áll, a kastély épület átalakítása jelenleg áll, mivel az épület műszaki állapota alapján a teljes elbontása vált szükségessé. A vállalkozási szerződés 2020. december 15. napján került módosításra, mely szerződés a kastélyépület teljes bontását és új épületegyüttes építésére irányul. A projekt megvalósításának határideje 2021. november 30.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 50,0 millió forint volt.

20.35.13. LIFE Program önerő támogatás

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	100,1	100,0	100,0	99,9	99,9	99,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0				
Bevétel							
Támogatás	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	5,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1	-5,0	-
2020. évi módosított előirányzat	99,9	0,0	99,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
2020. évi módosított előirányzat	99,9	0,0	99,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	99,9		99,9
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap			
Összes kifizetés	99,9	0,0	99,9

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,0 millió forint volt.

A kincstári díj fedezete érdekében előirányzat-átadásra került sor 0,1 millió forint összegben az ITM Igazgatás költségvetésének javára, így a módosított előirányzat 99,9 millió forint volt.

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. részére 99,9 millió forint támogatás kifizetése megtörtént.

Kedvezményezett lebonyolító szervezetként koordinálta a „LIFE-CLIMA-2020” nevű pályázati felhívást, amelynek célja, hogy az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjának Éghajlat-politika alprogramja (a továbbiakban: LIFE CLIMA) keretében sikeres magyarországi szervezetek nemzeti önerő-támogatáshoz jussanak a sikeres projekt-végrehajtás előtt álló pénzügyi akadályok elhárítása révén. A Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. által a pályázati felhívás 2020.06.12. napján megjelentetésre került, amelynek benyújtási határideje 2020. július 10. volt. Kedvezményezett támogatási javaslatot fogalmazott meg, a benyújtott pályázatok támogathatóságáról 2020.08.31. napján döntéshozatalra került sor az ITM klímapolitikai szakterület részvételével ülésező Bíráló Bizottság, valamint az Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár jóváhagyásával. Kedvezményezett részéről még a 2020. évben kiadásra került valamennyi támogatói okirat a támogatásra javasolt szervezetek felé, valamint a jóváhagyott támogatási összegek is kifizetésre kerültek. A projektek megvalósításához kapcsolódó elszámolások teljes körű feldolgozására 2021-ben kerül sor. A program zárására a 3 éves fenntartás okán 2024-ben kerülhet sor.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.35.14. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja

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	2 985,1	1 494,8	1 494,8	1 507,5	1 507,5	50,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 503,8	1 494,8	1 494,8	1 494,1	1 494,1	99,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 494,8			13,4	13,4	0,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 494,8		1 494,8	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben				
- költségvetési maradvány	13,4	13,4		
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,7		-0,7	
2020. évi módosított előirányzat	1 507,5	13,4	1 494,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 494,8		1 494,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,7		-0,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	13,4	13,4	
2020. évi módosított előirányzat	1 507,5	13,4	1 494,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	1 494,1		1 494,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	13,4		13,4
Összes kifizetés	1 507,5	0,0	1 507,5

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1494,8 millió forint volt.

Az előirányzat a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatások vonatkozásában komplex feladatellátást biztosít, melynek célja a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott, energiahatékonysági célkitűzéseket is tartalmazó rekonstrukciós pályázat megvalósítása.

Az eredeti előirányzat terhére 0,7 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára kincstári díjak finanszírozására. Az előirányzat összegét 13,4 millió forint maradvány növelte, így a 2020. évi módosított előirányzat 1507,5 millió forint volt.

2020. évben a teljes előirányzat kifizetésre került, melyből 1494,1 millió forint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI NKft.) részére került kifizetésre a *Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja szakmai programok, projektek előkészítése, végrehajtása*, rekonstrukciós pályázat megvalósítása érdekében, míg 13,4 millió forint maradvány a Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre.

2020. december 31-én az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20.35.15. Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

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	14 688,8	14 438,2	14 438,2	23 130,7	23 107,3	157,3%	99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	30,6			92,1	92,1	301,0%	100,0%
Támogatás	13 049,2	14 438,2	14 438,2	11 875,4	11 875,4	91,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 772,2			11 163,2	11 163,2	87,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14 438,2		14 438,2		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	413,8		413,8		-
- költségvetési maradvány	11 163,2	11 163,2			-
- többletbevétel	92,1	92,1			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-2 976,6		-2 976,6		-
2020. évi módosított előirányzat	23 130,7	11 255,3	11 875,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14 438,2		14 438,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-7,3		-7,3
= meghatározott feladatra	-3 009,5		-3 009,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	92,1	92,1	
- maradvány előirányzatosítás	11 163,2	11 163,2	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	40,2		40,2
- Korm. hatáskörben	413,8		413,8
2020. évi módosított előirányzat	23 130,7	11 255,3	11 875,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	7,1		7,1
- nonprofit társaság	266,0		266,0
- gazdasági társaság	14 975,4		14 975,4
- önkormányzat/vagy intézménye	1,5		1,5
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	202,5		202,5
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	67,1		67,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	7 587,7		7 587,7
Összes kifizetés	23 107,3	0,0	23 107,3

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 14 438,2 millió forint volt.

Az előirányzaton 11 163,2 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, melyből 3690,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 7473,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az év során, a 2019. évi szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján meghatározott meghíusulási kötbérekből 10,0 millió forint összegben és a hibás teljesítési kötbérből 21,8 millió forint összegben keletkezett bevétel. További bevétel képződött 60,3 millió forint összegben, melyek a korábbi években nyújtott támogatásokból fel nem használt összegek visszautalásaiból származnak. Az összes 2020. évben képződött bevétel 92,1 millió forint volt.

Előirányzat-növekedést jelentett év közben a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 7120,3 millió forint összegű, valamint az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján 3000,0 millió forint összegű forrásbiztosítás.

Előirányzat változást eredményezett a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján végrehajtott 9706,5 millió forint összegű átcsoportosítás.

További előirányzat változást eredményezett a Semmelweis Egyetem javára fejezeten belüli, 3000,0 millió forint összegű átcsoportosítás. Az előirányzat terhére kiadott, a „Fenntartható Fejlődési Célok összefüggésrendszerének feltárása és nemzeti szintű összehasonlítása” tárgyú támogatási okirat alapján a Pannon Egyetem javára, fejezeten belül átcsoportosított 9,5 millió forint összegű támogatás, valamint az ITM Igazgatás javára 7,3 millió forint összegű, a kincstári díj fedezete céljából átcsoportosított előirányzat.

Előirányzat-növekedést eredményezett az ITM Igazgatás terhére hulladékgazdálkodással összefüggő szakmai feladatok ellátása céljából átcsoportosításra került 40,2 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat összege 23 130,7 millió forint volt.

Az előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztása és felhasználása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (továbbiakban: OGYHT) alapján történt.

A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a hazai hulladék-termelődésként tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt.

Az előirányzat elsődleges feladata a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének, hasznosításának részfinanszírozása.

További feladat a hulladékkezelők által alkalmazott technológia és használt eszközök fejlesztése, a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, eszközpótlások, a hasznosítás hatékonyságának növelése, amelyekre a hulladékkezelők folyó finanszírozása nem elégséges.

Az előirányzat fedezetet biztosít a lakosság környezettudatosságra való nevelésével kapcsolatos feladatokra, melynek keretében lakossági szemléletformáló projektek, valamint kommunikációs kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor, összesen 481,2 millió forint összegben, mely teljes egészében pénzügyi teljesítésre került.

Csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumibroncs hulladékok a kezelésre, hasznosításra 2020. évre vonatkozóan egyedi támogatás formájában tájékoztató jelent meg, melynek alapján támogatói okiratok kerültek kiadásra gazdasági társaságok részére összesen 3569,4 millió forint összegben. A támogatások pénzügyi teljesítése 2020. évben megtörtént.

A 2019. évre vonatkozóan a csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumibroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére, hasznosítására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A kapcsolódó szerződések alapján a 2019. évi forrás terhére vállalt kötelezettségvállalás összege 4024,8 millió forint, a 2020. évi forrás terhére 8358,7 millió forint. A tényleges pénzügyi teljesítés együttes összege 11 209,8 millió forint.

A hulladékkezelőknél eszközpótlásra, fejlesztésre, pályázat 2020. évben került sor 185,0 millió forint kifizetésére.

Az év során képződött bevételből fejezeten belül, az ITM Igazgatás javára 7,1 millió forint átadásra került a szakmai alapfeladat-ellátással kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére.

A keletkezett bevételből további 67,1 millió forint év közben fejezeten belül átadásra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia kidolgozása céljából.

Az előirányzat terhére az év során 7587,7 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba, mely az előirányzathoz kapcsolódó pályázatok és közbeszerzési eljárások lezárását követően fennmaradó, meghiúsult kötelezettségvállalások összegéből és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokból keletkezett.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 23,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal keletkezett.

20.35.16. Karolina bánya külfejtés tájrendezése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 748,7	1 748,7				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		1 748,7	1 748,7				
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 748,7		1 748,7		-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 748,7		-1 748,7		-
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 748,7		1 748,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,9		-0,9
= meghatározott feladatra	-1 200,0		-1 200,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-547,8		-547,8
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzaton 2020. évre eredeti kiadási és támogatási előirányzatként 1748,7 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzatból az ITM Igazgatás költségvetése javára 0,9 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj fedezetére, az Egyetemek, főiskolák cím javára 1050,0 millió forint került átcsoportosításra.

547,8 millió forint ITM fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítása történt az Állami többletfeladatok előirányzat javára.

150,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása az MBFSZ részére, az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről szóló 1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátásához szükséges forrásbiztosítás érdekében történt.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.35.17. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

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		139,5	139,5	104,4	99,5		95,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	79,6	139,5	139,5			0,0%	
Költségvetési maradvány	24,8			104,4	104,4	421,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	139,5		139,5		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési maradvány	104,4	104,4			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-130,0		-130,0		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-9,5		-9,5		-
2020. évi módosított előirányzat	104,4	104,4	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	139,5		139,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,5		-9,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-130,0		-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	104,4	104,4	
2020. évi módosított előirányzat	104,4	104,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	16,0		16,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	83,5		83,5
Összes kifizetés	99,5	0,0	99,5

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 139,5 millió forint volt.

Az előirányzaton 24,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 79,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása történt meg.

Az előirányzat terhére fejezeten belül az ITM Igazgatás javára 9,5 millió forint átcsoportosítására került sor hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása érdekében.

Az Agrárminisztériummal 130,0 millió forint összegben fejezetek közötti előirányzat átadásáról szóló megállapodás került megkötésre az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) és az annak részét képező Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) szakmai működtetése és fejlesztése tárgyban.

A módosított előirányzat összege 104,4 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítésre a 2020. évben a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (a továbbiakban: Deloitte Zrt.) részére került sor, 16,0 millió forint összegben.

A Központi Maradványelszámolási Alapba összesen 83,5 millió forint került befizetésre, melyből 79,6 millió forint a 2019. évi beszámoló alapján kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 3,9 millió forint – a Deloitte Zrt.-vel kötött, fent említett megállapodás alapján – meghiúsult maradvány volt.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.35.19. Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

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.
	% -ban						
Kiadás	552,7			7,9	7,8	1,4%	98,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				5,2	5,2		100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	555,4			2,7	2,7	0,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési maradvány	2,7	2,7			-
- többletbevétel	5,2	5,2			-
2020. évi módosított előirányzat	7,9	7,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	5,2	5,2	
- maradvány előirányzatosítás	2,7	2,7	
2020. évi módosított előirányzat	7,9	7,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	5,1		5,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	2,7		2,7
Összes kifizetés	7,8	0,0	7,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton 2,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 5,2 millió forint összegű bevétel előirányzatosítása történt meg. A bevétel a „Megoldás a körforgásos gazdaságért” és az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázatok keretében a korábbi években kiadott támogatói okiratok alapján fel nem használt támogatások visszautalásából keletkezett.

A módosított előirányzat összege 7,9 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

A keletkezett bevételből 5,1 millió forint összeg év közben fejezetben belül átadásra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia kidolgozása céljából.

A Központi Maradványelszámolási Alapba összesen 2,7 millió forint került befizetésre, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.35.20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 600,0			2,1	2,1	0,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 602,1					0,0%	
Költségvetési maradvány				2,1	2,1		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	2,1	2,1			-
2020. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	2,1	2,1	
2020. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	2,1		2,1
Összes kifizetés	2,1	0,0	2,1

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2020. évi előirányzat növelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,1 millió forint összegével. Az előirányzat-módosítást követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 2,1 millió forint volt.

Kiadás 2,1 millió forint összegben teljesült a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetésével.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.37. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20.37.03. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása

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	190,8	194,7	194,7	194,8	190,3	99,7%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	0,0						
Támogatás	190,9	194,7	194,7	194,7	194,7	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány				0,1	0,1		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	194,7		194,7		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési maradvány	0,1	0,1			-
2020. évi módosított előirányzat	194,8	0,1	194,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	194,7		194,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	
2020. évi módosított előirányzat	194,8	0,1	194,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	190,2		190,2
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,1		0,1
Összes kifizetés	190,3	0,0	190,3

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 194,7 millió forint volt.

A 2020. évi előirányzat növelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint összegével. Az előirányzat-módosítást követően a módosított támogatási előirányzat 194,7 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 0,1 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 194,8 millió forint volt.

Az előirányzathoz a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait 2020. július 31-ig ellátó NFSI NKft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, valamint Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos meghatározott lebonyolító szervei feladatok ellátásához került támogatás kifizetése. Az NFSI NKft. feladatait 2020. augusztus 1-től az NFFKÜ Zrt. vette át. Az előirányzat terhére 190,2 millió forint összegű kötelezettség vállalására és pénzügyi teljesítésre került sor az NFSI NKft. részére.

A Központi Maradványelszámolási Alap javára 0,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

Az előirányzat terhére a 2020. évben összesen 190,3 millió forint összegű kifizetés történt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2020. december 31-én 4,5 millió forint volt.

20.38. Egyéb feladatok

20.38.01. Nemzetközi tagdíjak

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	524,1	502,8	502,8	939,0	936,1	178,6%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	15,0			1,5	1,5	10,0%	100,0%
Támogatás	520,1	502,8	502,8	883,4	883,4	169,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	43,1			54,1	54,1	125,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	502,8		502,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	54,1	54,1			-
- többletbevétel	1,5	1,5			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	233,1		233,1		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	147,5		147,5		-
2020. évi módosított előirányzat	939,0	55,6	883,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	502,8		502,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1,5	1,5	
- maradvány előirányzatosítás	54,1	54,1	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	147,5		147,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	233,1		233,1
2020. évi módosított előirányzat	939,0	55,6	883,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,1		0,1
egyéb - nemzetközi szervezet	881,9		881,9
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	54,1		54,1
Összes kifizetés	936,1		936,1

A 2020. évi eredeti támogatási előirányzat 502,8 millió forint volt.

Az előirányzat 54,1 millió forint maradvánnyal rendelkezett 2019. évről, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A Nemzetközi tagdíjak bevételi előirányzata 1,5 millió forint volt, amely az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet 2018. évi tagdíj korrekciók feldolgozása során kialakult túlfizetés, 2020. évben az ITM számlájára visszaérkezett összege.

A devizában megállapított tagdíjak nominális értékeinek növekedése, valamint az év közbeni árfolyamváltozások miatt több nemzetközi szervezetnél a forintosított összeg tekintetében jelentősebb tagdíj-növekedés következett be, így az év utolsó negyedében a 2020. évi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez 147,5 millió forint pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé, amelynek átcsoportosítása fejezetben belül, az ITM Igazgatás terhére történt meg.

A közlekedési ágazathoz kapcsolódó, ún. közlekedési témájú tagdíjak kiegyenlítése 2020. év végéig az ITM Igazgatás közlekedés hatósági bevételeinek terhére történik.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.§ 25. pontja alapján 2020. január 1-től az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelős a foglalkoztatáspolitikáért, míg a 116. § 26. pontja alapján a társadalmi párbeszédért. A feladatváltozással összefüggésben a XV. PM és a XVII. ITM fejezetek között az átadással érintett feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak fedezetére 233,1 millió forint, bázisba beépülő jellegű kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítása történt meg, a foglalkoztatás- és munkaügyi tagdíjak (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet [ILO], valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete [WAPES]) kifizetése céljából.

A 2020. évi módosított előirányzat összege 939,0 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére fizetendő nemzetközi tagdíjak alapjait egyrészt törvénnyel, vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi szerződésekben, másrészt egyéb nemzetközi dokumentumokban/nyilatkozatokban vállalt nemzetközi tagságok alkotják. Az előirányzat az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta a 2020. évben, mindösszesen 881,9 millió forint összegben, valamint az előirányzat terhére 0,1 millió forint kincstári díj került kifizetésre a Magyar Államkincstár részére.

Közlekedés

- Európai Közlekedési Társulás (AET)
- Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF)
- Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE)
- Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Szervezet (OTIF)
- Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD)
- Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
- Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fóruma (MAIIF)
- Útügyi Világszövetség (AIPCR/PIARC)
- Nemzetközi Vasútegyet (UIC)
- Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE)

- Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA)
- Európai Közúti Ellenőrzési Szolgálat (ECR)
- Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
- Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)

Energetika

- Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)
- Energia Charta
- Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA)

Hírközlés

- Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
- Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
- Európai Távközlési Iroda (ECO)
- Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI)

Klímapolitika

- ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
- ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
- ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló (ITL)
- A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (VCL)
- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv (MPL)
- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (MFL)
- Veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény (BCL)

Területfejlesztés

- Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Program (OECD LEED)

Foglalkoztatás- és munkaügy

- Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES)

Ipar, kereskedelem

- OECD Acél Bizottság
- Wassenaari Megállapodás a hagyományos fegyverek és a kettős felhasználású termékek, technológiák exportja korlátozásáról (WA)
- Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW)
- ENSZ Nemzetközi Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO)
- Kézilőfegyverek és lőszeres vizsgálatára vonatkozó Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP)

A 2020. december 31-én keletkezett költségvetési maradvány összege 2,9 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.02. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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	29,4			5,3	5,3	18,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,3						
Támogatás	10,1						
Költségvetési maradvány	19,3			5,3	5,3	27,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- költségvetési maradvány	5,3	5,3		
2020. évi módosított előirányzat	5,3	5,3		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	5,3	5,3	
2020. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	5,3		5,3
Összes kifizetés	5,3		5,3

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2019. évi 5,3 millió forint összegű maradvány előirányzatosítását követően a módosított előirányzat 5,3 millió forint volt, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.38.03. Kormányzati szakpolitikai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 577,7	6 291,8	6 291,8	8 931,3	7 329,6	111,4%	82,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	4 738,7	6 291,8	6 291,8	8 170,5	8 170,5	172,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 599,9			760,8	760,8	29,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 291,8		6 291,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	757,8		757,8		-
- költségvetési-maradvány	760,8	760,8			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 120,9		1 120,9		-
2020. évi módosított előirányzat	8 931,3	760,8	8 170,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 291,8		6 291,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	760,8	760,8	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 121,1		1 121,1
- Korm. hatáskörben	757,8		757,8
2020. évi módosított előirányzat	8 931,3	760,8	8 170,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	4 213,2		4 213,2
- nonprofit társaság	1 080,0		1 080,0
- gazdasági társaság	2 036,1		2 036,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,3		0,3
Összes kifizetés	7 329,6		7 329,6

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 6 291,8 millió forint volt. Az előirányzatot növelte a 2019. évi maradvány 760,8 millió forint összege.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrást növelte 1080,0 millió forint fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt átcsoportosítás, a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő, a közgazdasági gondolkodás értelmezési keretét érintő problémákra adandó adekvát válaszok, valamint a gazdasági közvélemény megfelelő szemléletformálásának támogatása érdekében. Fejezeten belül, az ITM Igazgatása cím terhére átcsoportosításra került 41,1 millió forint az előirányzat szakmai feladatainak megvalósítása céljából, valamint az ITM Igazgatása cím javára átcsoportosításra került 0,2 millió forint a kincstári díjak biztosítása céljából.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat által 757,8 millió forint került biztosításra az előirányzat javára.

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzata a fentiek alapján 8931,3 millió forintra változott.

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfelügyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadói, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra.

A 2020. év során összesen 7329,3 millió forint összegű kifizetésre került sor, 0,3 millió forint pedig a Központi Maradványelszámolási Alap részére került befizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. december 31-én 1601,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1587,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.07. Állami többletfeladatok

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	25 260,9	880,4	880,4	34 990,2	34 908,8	138,2%	99,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 258,3			3 702,0	3 702,0	294,2%	100,0%
Támogatás	19 237,0	880,4	880,4	29 836,2	29 836,2	155,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 217,7			1 452,0	1 452,0	23,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	880,4		880,4		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	26 255,1		26 255,1		-
- költségvetési-maradvány	1 452,0	1 452,0			-
- többletbevétel	3 702,0	3 702,0			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	380,3		380,3		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	2 320,4		2 320,4		-
2020. évi módosított előirányzat	34 990,2	5 154,0	29 836,2		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	880,4		880,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-4,6		-4,6
= meghatározott feladatra	-269,6		-269,6
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	3 702,0	3 702,0	
- maradvány előirányzatosítás	1 452,0	1 452,0	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2 594,6		2 594,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	400,3		400,3
- Korm. hatáskörben	26 255,1		26 255,1
2020. évi módosított előirányzat	34 990,2	5 154,0	29 836,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (darab)	840,2		840,2
- más fejezet intézménye	1 988,9		1 988,9
- alapítvány	139,6		139,6
- közalapítvány	9,9		9,9
- nonprofit társaság	12 708,6		12 708,6
- gazdasági társaság	4 693,8		4 693,8
- önkormányzat/vagy intézménye	12 814,2		12 814,2
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	671,1		671,1
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	257,8		257,8
egyéb – nemzetközi szervezet	42,1		42,1
egyéb – egyházi jogi személy	87,9		87,9
egyéb – határon túli intézmények, intézetek	74,2		74,2
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	580,5		580,5
Összes kifizetés	34 908,8		34 908,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 880,4 millió forint volt.

Többletforrást jelentett év közben:

- a járványügyi veszélyhelyzet megfelelő kezelése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot 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. rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedés keretében a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére átcsoportosított 4375,3 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosított 140,8 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 alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosított 393,8 millió forint;
- a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen gáz-, villany, illetve víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok támogatása érdekében a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat) alapján a Gazdaságvédelmi Programok cím terhére átcsoportosított 5436,9 millió forint;
- az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok

- módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosított 300,0 millió forint;
- a Záhony Logisztikai és Ipari Övezet kialakításához kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósításának támogatására az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat) alapján a Gazdaságvédelmi Programok cím terhére átcsoportosított 2499,0 millió forint;
 - a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése feladatok megvalósításának támogatására 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 (a továbbiakban: 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat) alapján a Gazdaságvédelmi Programok cím terhére átcsoportosított 8243,9 millió forint;
 - 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 Védekezés Központi Tartaléka cím terhére átcsoportosított 857,2 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. határozat (a továbbiakban: 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat) alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosított 437,3 millió forint;
 - a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet értelmében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2019. évi LXXI. törvény) 4.§ (6) bekezdése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére átcsoportosított 2121,9 millió forint;
 - a Záhony Logisztikai és Ipari Övezet kialakításához kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósításának támogatására 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 a Gazdaságvédelmi Programok cím terhére átcsoportosított 1499,0 millió forint;
 - a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos kormányzati feladatváltásra tekintettel a PM és az ITM között létrejött fejezetek közötti megállapodás alapján átcsoportosításra került 0,3 millió forint;

- a XIX. Uniós fejlesztések fejezet és az ITM között létrejött fejezetek közötti megállapodás alapján átcsoportosított 400,0 millió forint a gazdaságfejlesztési zónák finanszírozására;
- fejezeten belüli más fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósult 905,4 millió forint átcsoportosítás, melyből - többek között - 547,8 millió forint a Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris kutatási feladatainak ellátására, illetve a Karolina- külfejtés területén megvalósítandó zöldberuházás tanulmányok elkészítésére; 34,0 millió forint a Beszállítói fejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzatról az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA Nkft.) feladatai ellátásának támogatására; 100,0 millió forint a Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Gazdaságvédelmi akciótervben szereplő, a kistelepülések kiskereskedelmi ellátásának biztosítása, feladatra; 13,6 millió forint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Kárpát-medencei Tehetséggyongozó Nkft. médiaipari szakemberek tehetséggyongozási programjának támogatására; 210,0 millió forint a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatására;
- az ITM Igazgatás költségvetésének terhére történt fejezeten belüli 1689,2 millió forint összegű átcsoportosítás.

Az előirányzaton 2020. évben 3702,0 millió forint összegű bevétel keletkezett, mely a korábbi években folyósított támogatások visszafizetéséből, intézményi befizetésekből, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatokon év közben keletkezett többletbevételek átrendezéséből származott.

A korábbi évek maradványa 1452,0 millió forint volt.

Az előirányzaton további változást jelentett:

- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet Civil- és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosítására került 50,0 millió forint;
- a XIX. Uniós fejlesztések fejezet és az ITM között létrejött fejezetek közötti megállapodás alapján a gazdaságfejlesztési zónák programalkotási feladatainak ellátása érdekében, saját intézmények részére, támogatásnyújtás keretében átcsoportosított 269,6 millió forint, melyből az Eszterházy Károly Egyetem részére 20,0 millió forint, a Nyíregyházi Egyetem részére 15,0 millió forint, a Pécsi Tudományegyetem részére 75,0 millió forint, a Szent István Egyetem részére 25,0 millió forint, a Debreceni Egyetem részére 35,0 millió forint, valamint a Szegedi Tudományegyetem részére 99,6 millió forint került átadásra;
- a fejezetek közötti megállapodás alapján, támogatásként, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére átcsoportosított 20,0 millió forint;
- a fejezeten belül, az ITM igazgatás javára, kincstári díj fedezetére átcsoportosított 4,6 millió forint.

A 2020. évi módosított kiadási előirányzat 34 990,2 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat az év közben jelentkező, máshonnan nem finanszírozható állami többletfeladatok megvalósíthatóságára szolgál. Az előirányzat terhére, a 2020. évben, mindösszesen 34 908,8 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

Gazdaságstratégiai ágazati feladatok

Az előirányzatból finanszírozott ágazati feladatok körében valósult meg:

- 7350,7 millió forint került felhasználásra a koronavírus járványügyi veszélyhelyzet megfelelő kezelése érdekében, a beszerzések támogatása érdekében,
- 3996,0 millió forint került folyósításra a MÁV-REC Kft részére, a Záhony Logisztikai és Ipari Övezet kialakításához kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósításának támogatása az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján és az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján,
- a „Kistelepülések kereskedelmi ellátás biztosításának fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében 100,0 millió forint, továbbá
- egyéb gazdaságstratégiai feladatok ellátásának, valamint gazdaságfejlesztést szolgáló rendezvények támogatása 585,7 millió forint összegben

Szakképzési és Felsőoktatási ágazati feladatok

A szakképzési ágazati feladatok tárgykörébe tartozó feladatok:

- az Edutus Egyetem részére, az Edu Robotics Cup megrendezésére 10,0 millió forint, míg 87,9 millió forint a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére, fenntartott intézményekben történő eszközbeszerzésre került folyósításra,
- 15,0 millió forint Sonkád Község Önkormányzata részére került folyósításra, a Kistelepülésen élők lehetőségei a mai magyar szakképzési rendszerben című rendezvénysorozat megvalósítására,
- 9,9 millió forint a Tempus Közalapítvány részére került folyósításra, Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak lebonyolítása érdekében, a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján.

Innovációs ágazati feladatok

- Bay Zoltán NKft. részére, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutató Hálózat előkészítésére, elindítására és az ehhez szükséges orvostechnikai eszközök engedélyezésére 196,0 millió forint került folyósításra,
- további, az innováció és tudásmenedzsment tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására 23,5 millió forint került folyósításra.

Energia- és klímapolitikai ágazati feladatok

- az Energiatudományi Kutatóközpont kutatási célú beszerzésének támogatására 2290,0 millió forint került folyósításra,
- 4412,8 millió forint került kifizetésre a Pest Megyei Önkormányzat részére, a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen gáz-, és villanyközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok támogatására,
- az energia- és klímapolitika tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására további 11,0 millió forint került felhasználásra.

Építésgazdasági és fenntarthatósági ágazati feladatok

- az ÉMI NKft. részére, a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 1021,2 millió forint került folyósításra,
- a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében ellátandó feladatok támogatása érdekében, az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján, 8372,4 millió forint Komárom Város Önkormányzata részére, 239,0 millió forint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP NKft.) részére, 22,0 millió forint az ÉDV Zrt. részére került folyósításra,
- 1021,9 millió forint került folyósításra az NFP NKft. részére, a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok támogatása érdekében, az 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján,
- az ÉMI NKft. részére 662,6 millió forint került folyósításra beton- és vasbeton szerkezetek betonösszetételének tervezéséhez szükséges komplex kutatási program megvalósítása támogatásának érdekében,
- 364,4 millió forint került folyósításra az ÉMI NKft. részére, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia kidolgozásához kapcsolódó egyes feladatok ellátása érdekében,
- 36,5 millió forint az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége részére került folyósításra, az Építőipari Beruházások Költségtervezése Szakmai Program támogatása céljából,
- az ÉMI NKft. részére 100,0 millió forint került folyósításra, a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján, a Kockaház projekt megvalósítása céljából.

Infokommunikációs ágazati feladatok

A rendelkezésre álló előirányzat biztosította többek között:

- a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1573/2020 (IX. 9.) Korm. határozat alapján, a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégia végrehajtásához szükséges egyes intézkedések előkészítése, különös tekintettel a Nemzeti Adatvagyron Ügynökség létrehozásának előkészítését,
- a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által működtetett Informatikai Történelmi Kiállítás, valamint a Gyűjtemény gondozásának - 60,0 millió forint összegű - támogatását.

Közlekedési ágazati feladatok

- a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. részére 709,6 millió forint került folyósításra, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok elvégzésének támogatására,
- 30,0 millió forint került folyósításra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon belül a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék indulása és magas szintű működésének biztosítása érdekében,

- az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) részére 30,5 millió forinttámogatás került folyósításra, az állami repülésbiztonság-felügyeletirányítási rendszer, a magyar Polgári Légiközlekedési Hatóság szervezeti kapacitásának hosszú távú fenntartása, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselőtével egyeztetése és összehívása és egyéb stratégiai/irányítási feladatok ellátása érdekében,
- 12,0 millió forint a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére került folyósításra a 2018. évi díjfizetés alól felmentett repülések költségeinek megtérítése érdekében, a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjak fizetésével és a léginnavigációs szolgálat biztosításának költségeivel összefüggő feladatokról szóló 1086/2010. (IV. 9.) Korm. határozat szerint.

Európai Uniós és Nemzetközi feladatok

- A Lendvai Kétnyelvű Középiskola részére 1,6 millió forint került folyósításra, oktatási célokat szolgáló robot vásárlásának támogatására.

Foglalkoztatáspolitikai ágazati feladatok

- A rendelkezésre álló előirányzat terhére valósult meg az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a koronavírus világjárvány munkaerőpiacra gyakorolt hatásának globális vizsgálatára, illetve a szervezeti struktúra átalakításával kapcsolatos feladatokra 132,6 millió forint, továbbá 2,0 millió forint rendezvények szervezésére, illetve irodalmi művek kiadásának támogatására került biztosításra.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felelősségi körébe tartozó egyéb feladatok

- a XIX. Uniós fejlesztések fejezet és az ITM között létrejött fejezetek közötti megállapodás alapján a gazdaságfejlesztési zónák programalkotási feladatainak ellátása érdekében, a Széchenyi István Egyetem részére 100,0 millió forint, a Miskolci Egyetem részére 30,0 millió forint került folyósításra,
- 437,1 millió forinttámogatás biztosította a 2020. október 14. és november 22. között megrendezett Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat biztonságos lefolytatásához szükséges megelőzési és beavatkozási protokoll megvalósításának támogatását az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján.

A rendelkezésre álló előirányzat biztosította:

- az uniós fejlesztés- és közpolitikai műhely létrehozásának támogatását, továbbá
- a Brain Bar jövőfesztivál szakmai megvalósításának támogatását és
- egyéb szakmai feladatok megvalósítását 60,0 millió forint összegben.

Az ITM Igazgatás részére 134,5 millió forint összegű bevétel került átcsoportosításra koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos feladatokra.

399,4 millió forint összegű bevétel fejezeten belüli előirányzatok javára került átcsoportosításra.

A megelőző évek költségvetési maradványából 490,8 millió forint a Központi Maradványszámolási Alap részére befizetésre került.

A Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 89,8 millió forint került befizetésre

Az előirányzaton 2020. december 31-én 81,4 millió forint maradvány keletkezett.

20.38.10. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 087,6	1 083,8	1 083,8	920,8	920,8	84,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 087,6	1 083,8	1 083,8	920,8	920,8	84,7%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 083,8		1 083,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-162,5		-162,5		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,5		-0,5		-
2020. évi módosított előirányzat	920,8	0,0	920,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 083,8		1 083,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,5		-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	-162,5		-162,5
2020. évi módosított előirányzat	920,8		920,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	920,8		920,8
Összes kifizetés	920,8		920,8

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1083,8 millió forint volt.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP NKft.) fő célja a szennyvízelvezetés- és tisztítási, ivóvízminőség-javítási, hulladékgazdálkodási tárgyú, valamint

a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások megvalósításában való közreműködés. Az előirányzat meghatározott feladatokra biztosít támogatást az NFP NKft. részére.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet alapján 162,5 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára, továbbá az eredeti előirányzat terhére 0,5 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára kincstári díjak finanszírozására. Így a módosított kiadási előirányzat 920,8 millió forint volt.

2020. évben a rendelkezésre álló 920,8 millió forint kifizetésre került az NFP NKft. részére az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszter (VIKKA) üzemeltetése, fenntartása, az Intergrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA) üzemeltetése, fenntartása céljából, tovább az EU által társfinanszírozott projektek estén felmerült költségek fedezetére.

2020. december 31-én az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20.38.14. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

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	400,0	398,6	398,6	412,2	412,2	103,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	10,8			3,0	3,0	27,8%	100,0%
Támogatás	400,0	398,6	398,6	398,4	398,4	99,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0			10,8	10,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	398,6		398,6		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési maradvány	10,8	10,8			-
- többletbevétel	3,0	3,0			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2		-0,2		-
2020. évi módosított előirányzat	412,2	13,8	398,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	398,6		398,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	3,0	3,0	
- maradvány előirányzatosítás	10,8	10,8	
2020. évi módosított előirányzat	412,2	13,8	398,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3,0		3,0
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	398,4		398,4
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	10,8		10,8
Összes kifizetés	412,2		412,2

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 398,6 millió forint volt.

Az előirányzat 10,8 millió forint maradvánnyal rendelkezett 2019. évről, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. Az előirányzaton 3,0 millió forint többletbevétel keletkezett.

A módosított előirányzat összesen 412,2 millió forint volt.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkor éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek támogatásáról, amelynek alapján az előirányzat a 2020. évben a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, szakmailag független 20 békéltető testület támogatását biztosította.

A békéltető testület peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségeen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben nem járhatnak el fogyasztók egyedi panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi eljárás ingyenesen vehető igénybe és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum.

A 2020. évben az előirányzatról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) részére összesen 398,4 millió forint került kifizetésre, amelyből az MKIK összesen 272,1 millió forinttámogatást adott tovább a korábbi évi ügyszám arányában a területi kamaráknak. A támogatásból 126,3 millió forint az előirányzat céljával összefüggő szakmai feladatok ellátása érdekében került biztosításra az MKIK részére, amelyből 106,4 millió forintot a békéltető testületek elnöki díjaira fizetett ki az elnökökkel kötött megbízási szerződések alapján, 19,9 millió forintot pedig a békéltető testületekkel összefüggő kezelői feladatai elvégzésére használt fel.

Az előirányzaton keletkezett 3,0 millió forint többletbevétel fejezeten belül az ITM Igazgatás részére került átutalásra.

Az előirányzat terhére fejezeten belül 0,2 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára a kincstári díj finanszírozására.

2020. december 31-én költségvetési maradvány nem keletkezett.

20.38.15. Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása

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	85,4	80,7	80,7	74,3	74,3	87,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	3,4			2,3	2,3	67,6%	100,0%
Támogatás	81,0	80,7	80,7	68,6	68,6	84,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,4			3,4	3,4	77,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	80,7		80,7		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-12,1		-12,1		-
- költségvetési maradvány	3,4	3,4			-
- többletbevétel	2,3	2,3			-
2020. évi módosított előirányzat	74,3	5,7	68,6		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	80,7		80,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	2,3	2,3	
- maradvány előirányzatosítás	3,4	3,4	
- Korm. hatáskörben	-12,1		-12,1
2020. évi módosított előirányzat	74,3	5,7	68,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,3		2,3
- nonprofit társaság	68,6		68,6
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,4		3,4
Összes kifizetés	74,3		74,3

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 80,7 millió forint volt.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2019. évi maradvány 3,4 millió forint összegben, a 2020. évben keletkezett 2,3 millió forint összegű többletbevétel, továbbá a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-ának végrehajtása módosította 12,1 millió forinttal.

A 2020. évi módosított előirányzat összesen 74,3 millió forint volt.

2020. évben 68,6 millió forint támogatás került biztosításra az IFKA részére fogyasztóvédelmi (FV-I-20, valamint az FV-II-20 kódjelű) pályázatok megvalósítására és az annak érdekében szükséges feladatok ellátására.

Az FV-I-20 pályázat célja a fogyasztói érdekek védelmét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást. A pályázat keretében 19 egyesület került támogatásra 43,0 millió forint összegben.

Az FV-II-20 pályázat célja a fogyasztói tudatosság növelésére irányuló tevékenységet folytató egyesületek támogatása, annak érdekében, hogy fogyasztóvédelmi programokat valósítsanak meg az ITM „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címre pályázó iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola diákjai számára. Ezzel célzottan növelhető az iskoláskorúak fogyasztói tudatossága, így a jövő generációja hatékonyabban lép fel a jogsértő vállalkozásokkal szemben, nem a hatóságtól várják a megoldást és egyúttal bővül a fogyasztóvédelmi civil kör is. A pályázat keretében 10 egyesület került támogatásra 22,6 millió forint értékben.

A fennmaradó 3,0 millió forint az IFKA pályázatok megvalósításával kapcsolatos feladatait finanszírozta.

Az előirányzaton keletkezett 2,3 millió forint többletbevétel fejezetben belül az ITM Igazgatás részére került átutalásra.

20.38.17. Bányabezárás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 038,5	1 076,2	1 076,2	1 075,7	1 075,7	103,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 038,5	1 076,2	1 076,2	1 075,7	1 075,7	103,6%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 076,2		1 076,2		-
Módosítások jogcímenként					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,5		-0,5		-
2020. évi módosított előirányzat	1 075,7	0,0	1 075,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 076,2		1 076,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre		-0,5	-0,5
2020. évi módosított előirányzat	1 075,7	0,0	1 075,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	1 075,7		1 075,7
Összes kifizetés	1 075,7	0,0	1 075,7

Az eredeti 2020. évi kiadási és támogatási előirányzat 1076,2 millió forint volt.

Év közben 0,5 millió forint kincstári díj átcsoportosítása történt az ITM Igazgatása részére.

A módosított előirányzat így 1075,7 millió forint volt.

A BVH NKft. részére a bányabezárással összefüggő feladatok végrehajtására 1075,7 millió forint összegű támogatás nyújtására és folyósítására került sor.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.38.24. A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

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	597,6	49,8	49,8	1 399,2	1 398,4	234,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	226,1					0,0%	
Támogatás	1 351,5	49,8	49,8	47,4	47,4	3,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	371,8			1 351,8	1 351,8	363,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	49,8		49,8		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	4 651,0		4 651,0		-
- költségvetési maradvány	1 351,8	1 351,8			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-4 653,4		-4 653,4		-
2020. évi módosított előirányzat	1 399,2	1 351,8	47,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	49,8		49,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-4 700,0		-4 700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1 351,8	1 351,8	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	46,6		46,6
- Korm. hatáskörben	4 651,0		4 651,0
2020. évi módosított előirányzat	1 399,2	1 351,8	47,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 350,0		1 350,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, MÁK előrejelzés befizetési kötelezettség számla	48,4		48,4
Összes kifizetés	1 398,4	0,0	1 398,4

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 49,8 millió forint volt.

Az előirányzaton 1350,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 1,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. További előirányzat-növekmény keletkezett 46,6 millió forint összegben, mely a XIV. Belügyminisztérium fejezet terhére megállapodás alapján került visszacsoportosításra.

Kormánydöntéssel az alábbi források kerültek biztosításra év közben:

- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 1350,0 millió forint,
- az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 1301,0 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 1500,0 millió forint,
- 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 500,0 millió forint.

A Korm. határozatokkal rendelkezésre bocsátott 4651,0 millió forint összegből és az előirányzaton a törvény szerinti előirányzattal rendelkezésre álló 49,0 millió forint (együttesen 4700,0 millió forint) fejezetek közötti átcsoportosítására került sor háromoldalú megállapodás útján a Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) javára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások ideiglenes ellátásával és a szükségellátással kapcsolatban felmerült feladatok végrehajtása során keletkezett többletköltségek finanszírozása érdekében.

A módosított előirányzat összege 1399,2 millió forint volt.

A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján biztosított 1350,0 millió forint összegű költségvetési maradvány átutalással került biztosításra a BM OKF részére.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 1,8 millió forint került befizetésre, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 46,6 millió forint került folyósításra.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.38.29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása

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	4,8			0,2	0,2	4,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,2					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	4,8			0,2	0,2	4,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	0,2	0,2			-
2020. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás		0,2	
2020. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2020. évi előirányzat növelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 millió forint összegével, így a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 0,2 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,2 millió forint összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.38.30. Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása

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		597,9	597,9				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		597,9	597,9				
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	597,9		597,9		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-597,9		-597,9		-
2020. évi módosított előirányzat	0,0		0,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	597,9		597,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	-597,9		-597,9
2020. évi módosított előirányzat			

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 597,9 millió forint volt. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet rendelkezései alapján, az előirányzaton rendelkezésre álló összeg teljes egészében átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.38.32. A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 294,8			3 757,0	3 757,0	71,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	5 294,8			3 757,0	3 757,0	71,0%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	3 854,0		3 854,0		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-97,0		-97,0		-
2020. évi módosított előirányzat	3 757,0	0,0	3 757,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-97,0		-97,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	3 854,0		3 854,0
2020. évi módosított előirányzat	3 757,0	0,0	3 757,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	3 757,0		3 757,0
Összes kifizetés	3 757,0	0,0	3 757,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási, támogatási és bevételi előirányzattal, valamint korábbi évek maradványával nem rendelkezett.

A 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a

megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezik az 1971-es Vadászati Világkiállítás ötvenedik évfordulója alkalmából a 2021. évben megrendezésre kerülő rendezvénysorozatról. A 2021. évben zajló eseménysorozat, valamint a központi rendezvény előkészítési, szervezési és koordinációs feladatait az Egy a Természettel Nonprofit Kft. látja el.

A Központi Maradványszámolási 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 alapján 1677,0 millió forint, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján további 2177,0 millió forint került biztosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzatra biztosított 3854,0 millió forintból a 97,0 millió forint átcsoportosításra került fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat szerint a kormánybiztost segítő titkárság 2020. évi feladatainak maradéktalan ellátására.

A fentiek alapján a 2020. évi módosított kiadási előirányzat 3757,0 millió forint volt, mely összeg teljes egészében a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás előkészítésének és az ehhez kapcsolódó, több városra is kiterjedő rendezvénysorozat tervezési, szervezési és koordinációs feladataira, az abban részt vevő szervezetek tevékenységének összefogása, koordinálása érdekében az Egy a Természettel Nonprofit Kft. részére került támogatásként biztosításra.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.38.35. Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása

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	738,5	43,0	43,0	364,7	364,7	49,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	196,7			200,0	200,0	101,7%	100,0%
Támogatás	541,8	43,0	43,0	164,7	164,7	30,4%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat – módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43,0		43,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	78,7		78,7		-
- többletbevétel	200,0	200,0			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	43,0		43,0		-
2020. évi módosított előirányzat	364,7	200,0	164,7	0,0	-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43,0		43,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	200,0	200,0	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	43,0		43,0
- Korm. hatáskörben	78,7		78,7
2020. évi módosított előirányzat	364,7	200,0	164,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	164,7		164,7
- gazdasági társaság	200,0	200,0	
Összes kifizetés	364,7	200,0	164,7

Az eredeti 2020. évi kiadási és támogatási előirányzat 43,0 millió forint volt.

Az előirányzat javára a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat terhére 43,0 millió forint és a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 78,7 millió forint előirányzat került biztosításra.

2020. évben támogatás visszafizetéséből 200,0 millió forint bevétel keletkezett.

A 2020. évi módosított kiadási előirányzat összege 364,7 millió forint volt.

A nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. megalapításáról és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról szóló 1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. részére 86,0 millió forint támogatás került biztosításra. A VALOR HUNGARIAE Zrt. működésének biztosítása céljából összesen 200,0 millió forint került biztosításra. Az ÉMI NKft. részére összesen 78,7 millió forint került biztosításra, a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciójának megvalósításához.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.38.36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása

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				8 874,0	8 865,5		99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				8 874,0	8 874,0		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	9 030,0		9 030,0	34,6	-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-156,0		-156,0	-34,6	-
2020. évi módosított előirányzat	8 874,0	0,0	8 874,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-156,0		-156,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	9 030,0		9 030,0
2020. évi módosított előirányzat	8 874,0		8 874,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	8 781,5		8 781,5
- önkormányzat/vagy intézménye	83,8		83,8
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, MÁK Előrejelzés befizetési számla.	0,2		0,2
Összes kifizetés	8 865,5	0,0	8 865,5

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján év közben 9030,0 millió forint forrás került biztosításra.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) részére 156,0 millió forint összeg került biztosításra az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a Tisztítsuk meg az Országot! projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) foglalt HulladékRadar applikáció és háttértámogató rendszer beszerzésével, paraméterezésével, a rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúra beszerzésével és üzemeltetésével összefüggő feladatok tárgyban. A támogatás a KIFÜ részére előirányzat-átcsoportosítás útján került rendelkezésre bocsátásra.

A módosított előirányzat összege 8874,0 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

A 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat rendelkezik a „Tisztítsuk meg az Országot” (a továbbiakban: TMOP) keretein belül megvalósítandó feladatokról. Az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 5. pontja alapján 7 önkormányzat részesült támogatásban 83,8 millió forint összegben, melynek kifizetése a 2020. évben megtörtént.

Az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1.6. pontjában foglalt HulladékRadar applikáció és háttéradatbázis továbbfejlesztésével, a rendszer interfészeinek kialakításával, működtetésével, adatfeldolgozás automatizálási feladatainak kialakításával összefüggő feladatok tárgyban támogatói okirat került kiadásra a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, 644,0 millió forint összegben. A támogatás teljes összegének kifizetése a 2020. évben megtörtént.

Az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 5.2. és 5.5. pontjában meghatározott pályázati konstrukció kidolgozására, a pályázat, valamint egyedi támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokra, továbbá az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 5.4. pontjában meghatározott projektmenedzsment feladatok ellátására az IFKA NKft. támogatási szerződés került megkötésre 8137,5 millió forint összegben. A támogatás teljes összegének kifizetése a 2020. évben megtörtént.

A Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 0,2 millió forint került folyósításra.

Az előirányzatot 2020. december 31-én 8,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.38.37. Szikszó térsége fejlesztésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				3 395,7	2 198,6		64,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				3 395,7	3 395,7		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	3 395,7		3 395,7		-
2020. évi módosított előirányzat	3 395,7		3 395,7		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	3 395,7		3 395,7
2020. évi módosított előirányzat	3 395,7	0,0	3 395,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	635,4		635,4
- gazdasági társaság	1 563,2		1 563,2
Összes kifizetés	2 198,6		2 198,6

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat rendelkezett Szikszó és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése és fejlesztése keretében szükséges intézkedésekről. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat biztosította a forrást 3395,7 millió forint összegben.

A feladat végrehajtása érdekében kötelezettségvállalásra Szikszó Város Önkormányzatával, az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: ÉRV Zrt.), valamint az NFP NKft.-vel került sor. A 2020. évi előirányzatból az ÉRV Zrt. részére 1563,2 millió forint, az NFP NKft. részére 635,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 1197,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 1195,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

20.64. Belgazdasági feladatok

20.64.01. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

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	168,4	151,0	151,0	140,1	126,8	75,3%	90,5%
ebből: személyi juttatás	0,0						
Bevétel	17,9			13,8	13,8	77,1%	100,0%
Támogatás	150,5	151,0	151,0	126,3	126,3	83,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	151,0		151,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	-24,6		-24,6		-
- többletbevétel	13,8	13,8			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1		-
2020. évi módosított előirányzat	140,1	13,8	126,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	151,0		151,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	13,8	13,8	
- Korm. hatáskörben	-24,6		-24,6
2020. évi módosított előirányzat	140,1	13,8	126,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	126,4		126,4
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	0,4		0,4
Összes kifizetés	126,8	0,0	168,4

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 151,0 millió forint volt.

Az előirányzaton a 2020. évben 13,8 millió forint bevétel keletkezett, mely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával korábbi évekre nyújtott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetéséből származott.

Az előirányzat terhére fejezeten belül 0,1 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára a kincstári díj finanszírozására.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet alapján 24,6 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára.

A 2020. évi módosított előirányzat 140,1 millió forint volt.

Az előirányzathoz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 126,4 millió forint támogatásban részesült a TSZSZ működtetése céljából. A TSZSZ a 2013. évi XXXIV. törvény alapján Magyarország területére kiterjedően, az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében eljáró szerv. Legfőbb célja a teljesítésigazolás visszatartásában, ki nem adásában gyökerező láncartozások kialakulásának megakadályozása a bíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének biztosításával.

A 13,8 millió forint összegű bevételből 0,4 millió forint fejezeten belül, az Állami többletfeladatok előirányzat javára, a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs és házépítő versenyen résztvevő résztvevő csapatok által megvalósított és a helyszínen tartandó prototípusokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Mintaházpark kialakításának és működtetésének biztosítására került átadásra.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 13,3 millió forint maradvány keletkezett.

20.64.02. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

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	98,5	4,2	4,2	49,2		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							100,0%
Támogatás	49,2	4,2	4,2	49,2	49,2	100%	100,0%
Költségvetési maradvány	49,3						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4,2		4,2		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	45,0		45,0		-
2020. évi módosított előirányzat	49,2		49,2		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4,2		4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	45,0		45,0
2020. évi módosított előirányzat	49,2		49,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 4,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére történő támogatás nyújtására a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2021. évi CXIII. törvény, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladati végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor.

A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 45,0 millió forint átcsoportosításra került a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása érdekében.

Az előirányzat terhére 2020. évben kötelezettségvállalásra és pénzügyi teljesítésre nem került sor.

A módosított előirányzat 2020. évben 49,2 millió forint volt.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 49,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.64.03. Nemzetközi szabványosítási feladatok

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	213,7	170,0	170,0	202,3	202,3	94,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,3			32,4	32,4	10 800,0%	100,0%
Támogatás	169,4	170,0	170,0	169,9	169,9	100,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	44,0					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	170,0		170,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	32,4	32,4			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1		-0,1		-
2020. évi módosított előirányzat	202,3	32,4	169,9		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	170,0		170,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	32,4	32,4	
2020. évi módosított előirányzat	202,3	32,4	169,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	32,4		32,4
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	169,9		169,9
Összes kifizetés	202,3		202,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 170,0 millió forint volt. Az előirányzat terhére 0,1 millió forint került átcsoportosításra fejezetben belül az ITM Igazgatása javára, a kincstári díj finanszírozása érdekében. 32,4 millió forint bevétel realizálódott, amely a korábbi évben megkötött támogatási jogviszonyból felhasználásra nem került, visszafizetett összeg. A bevétel fejezetben belül, az ITM Igazgatása részére, a NAH szakrendszer üzemeltetési feladatainak biztosításával összefüggésben átadásra került.

A 2020. évi módosított kiadás előirányzat összege 202,3 millió forint volt.

Az előirányzatból a 2020. évben a Magyar Szabványügyi Testület 169,9 millió forint támogatásban részesült a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselőihez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében. A támogatási összeg folyósítása 2020. évben megtörtént.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.64.04. Irinyi terv végrehajtása**20.64.04.01. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai****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	4 425,9	2 492,3	2 492,3	4 229,4	4 162,5	94,0%	98,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	2 491,1	2 492,3	2 492,3	2 491,1	2 491,1	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	3673,2			1 738,3	1 738,3	47,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 492,3		2 492,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	1 738,3	1 738,3			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,2		-1,2		-
2020. évi módosított előirányzat	4 229,4	1 738,3	2 491,1		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 492,3		2 492,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-1,2	-1,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1 738,3	1 738,3	
2020. évi módosított előirányzat	4 229,4	1 738,3	2 491,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit gazdasági társaság	2 491,0		2 491,0
- gazdasági társaság	1 190,0		1 190,0
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	481,5		481,5
Összes kifizetés	4 162,5		4 162,5

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2492,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatása javára 1,2 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díj finanszírozására. Az előző évi 1738,3 millió forint maradványból 1731,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 6,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. A módosított előirányzat így 2020. évben 4229,4 millió forintra változott.

2020. év során az IFKA NKft. részére 2491,0 millió forint került kifizetésre az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program megvalósítása érdekében.

A kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által kiemeltként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez.

A támogatás az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban megvalósított, illetve az Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban álló, a támogatási program kiírásnak megfelelő projektek

finanszírozása érdekében kis- és középvállalkozások részére került kifizetésre a korábbi években megkötött támogatási szerződések alapján 2020. évben összesen 1190,0 millió forint összegben.

481,5 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 66,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.64.04.02. Beszállítói-fejlesztési Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 156,3	2 988,1	2 988,1	39 497,4	39 372,6	639,5%	99,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				40,3	40,3		100,0%
Támogatás	2 915,5	2 988,1	2 988,1	37 945,5	37 945,5	1 301,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 752,3			1 511,6	1 511,6	31,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 988,1		2 988,1		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	1 511,6	1 511,6			-
- többletbevétel	40,3	40,3			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	34 957,4		34 957,4		-
2020. évi módosított előirányzat	39 497,4	1 551,9	37 945,5		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 988,1		2 988,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,5		-1,5
= meghatározott feladatra	-41,1		-41,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	40,3	40,3	
- maradvány előirányzatosítása	1 511,6	1 511,6	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatártól, intézményétől	35 000,0		35 000,0
2020. évi módosított előirányzat	39 497,4	1 551,9	37 945,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit gazdasági társaság	37 752,9		37 752,9
- gazdasági társaság	1 481,7		1 481,7
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	138,0		138,0
Összes kifizetés	39 372,6		39 372,6

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2988,1 millió forint volt.

Év közben az előirányzat 39 497,4 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

- Az előirányzat javára, élelmiszeripari fejlesztések megvalósítása érdekében 35 000,0 millió forint került fejezetten belül átcsoportosításra Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- Korábbi években folyósított és fel nem használt támogatás visszautalásából 40,3 millió forint bevétel keletkezett.
- Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1511,6 millió forint volt.
- Az előirányzat terhére fejezetten belül 34,0 millió forint került átcsoportosításra az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára a PÉNZ7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét előkészítéséhez a Junior Achievement Magyarország Alapítvány részére nyújtandó támogatáshoz, valamint a 2021-2027. közötti programozási időszak európai uniós támogatásaiból megvalósítható szakmai programok megalapozásához és előkészítéséhez, az IFKA NKft. részére szükséges forrás biztosítása érdekében.
- Az ITM Igazgatása javára 7,1 millió forint került átcsoportosításra a KKV Stratégia elfogadásától eltelt időszak változásainak, eredményeinek és intézkedéseinek áttekintése céljából megszervezésre kerülő éves konferencia költségeinek biztosítására, valamint az egyes magyarországi iparágak teljes körű bemutatásához szükséges naprakész vállalati adatbázis elkészítése érdekében. További 1,5 millió forint az előirányzatot terhelő kincstári díj összegére került biztosításra.

Az előirányzat célja a Beszállító-fejlesztési Program keretében meghatározott fejlesztések támogatása. A 2020. év során összességében 1481,7 millió forint támogatás került megítélésre gazdasági társaságok részére, melynek terhére új gépek, eszközök beszerzésére, új gyártási technológiák kialakítására, szervezetfejlesztésre, munkatársak képzésére nyílt lehetőség.

A Beszállító-fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a beszállítók fejlesztésével kapcsolatos egyéb szakmai jellegű feladatok ellátására az IFKA NKft. 2670,7 millió forint támogatásban részesült.

A támogatott tevékenység által a vállalkozások beszállítói képességeinek javítása mellett az alábbi eredmények valósulhatnak meg a KKV-nál:

- új ismeret vagy technológia hasznosítása,
- jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
- már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
- jelentős teljesítménynövekedés,
- a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,

- az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása a termelésben,
- új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípus fejlesztése, hazai piacra vitele,
- szervezeti, illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
- hatékonyság növelése a vállalkozások valamely termelési vagy működési folyamatában,
- az Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása a vállalkozásnál.

Az előirányzat célja továbbá a Magyarországon működő élelmiszeripari integrátor vállalkozások, jellemzően kiskereskedelmi láncok által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása. A támogatás az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállítói-fejlesztési Program (ÉLIP BFP) végrehajtásához, pályázati rendszer keretében, vissza nem térítendő támogatás formájában, végső kedvezményezetttek részére olyan projektekre biztosít forrást, amelyek az élelmiszeriparban megvalósuló beszállítói integráció kialakítására, illetve erősítésére irányulnak. A program megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló 35 000,0 millió forint az IFKA NKft. részére került biztosításra.

További 82,2 millió forint került biztosításra az IFKA NKft. részére a Beszállító-fejlesztési Program részeként létrejövő Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program szakmai kidolgozása céljából, melynek fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása.

A 2020. évben összesen 39 372,6 millió forint kifizetés teljesült, melyből a Központi Maradványszámolási Alap javára 138,0 millió forint került befizetésre.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 124,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.64.04.04. Ipar 4.0 program

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	2 957,8	1 431,4	1 431,4	1 432,9	1 432,9	48,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 460,0	1 431,4	1 431,4	1 430,7	1 430,7	98,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 500,0			2,2	2,2	0,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 431,4		1 431,4		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	2,2	2,2			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,7		-0,7		-
2020. évi módosított előirányzat	1 432,9	2,2	1 430,7		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 431,4		1 431,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-0,7	-0,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás		2,2	2,2
2020. évi módosított előirányzat	1 432,9	2,2	1 430,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit gazdasági társaság	771,3		771,3
- gazdasági társaság	659,4		659,4
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	2,2		2,2
Összes kifizetés	1 432,9		1 432,9

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1431,4 millió forint volt. Az előirányzat terhére 0,7 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt az ITM Igazgatása javára, mely az előirányzatot terhelő kincstári díj összegére került biztosításra. Előirányzatosításra került 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány, a módosított előirányzat így 2020. évben 1432,9 millió forintra változott.

Az Ipar 4.0 program célja, hogy az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogassa az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását, ezen belül is a feldolgozóipar és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni.

Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében különböző területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása, úgy mint vállalati és társadalmi folyamatok hatékonyságát növelő technológiák adaptálása, széleskörű elterjesztése, gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és vertikális rendszerintegráció, felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási és logisztikai folyamatokban, intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén, additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése, mesterséges intelligencia támogatási program megalapozását szolgáló alkalmazás-fejlesztés és szoftverfejlesztés, valamint az Ipar 4.0

Nemzeti Technológiai Platform Szövetség által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek.

A 2019. évben megítélt támogatások második részlete éven túli kötelezettségvállalásként a 2020. évi előirányzatból került 659,4 millió forint összegben kifizetésre.

A program 2020. évi feladatainak ellátása érdeke 771,3 millió forint került biztosításra az IFKA NKft részére.

2,2 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre.

Az előirányzatot 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.64.05. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

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	24 067,1	5 979,6	5 979,6	12 361,7	12 359,0	51,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				62,8	62,8		100,0%
Támogatás	8 874,1	5 979,6	5 979,6	12 104,8	12 104,8	136,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	15 387,1			194,1	194,1	1,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 979,6		5 979,6		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	6 128,2		6 128,2		-
- költségvetési maradvány	194,1	194,1			-
- többletbevétel	62,8	62,8			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,0		-3,0		-
2020. évi módosított előirányzat	12 361,7	256,9	12 104,8	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 979,6		5 979,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	62,8	62,8	
- maradvány előirányzatosítás	194,1	194,1	
- Korm. hatáskörben	6 128,2		6 128,2
2020. évi módosított előirányzat	12 361,7	256,9	12 104,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit gazdasági társaság	12 128,4		12 128,4
- egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	36,5		36,5
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	194,1		194,1
Összes kifizetés	12 359,0	0,0	12 359,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5979,6 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 3,0 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díjak finanszírozására. Az előző évi elszámolások alapján visszautalt bevételek előirányzatosításra kerültek 62,8 millió forint összegben, melyből 23,6 millió forint az Építő 1-2 program 2021. évi költségeinek fedezetére szolgált, míg 36,5 millió forint szakmai feladatok ellátása céljából került fejezeten belül átadásra az Állami többletfeladatok előirányzat javára. A fennmaradó 2,7 millió forint nem került felhasználásra.

A korábbi évek költségvetési maradványa 194,1 millió forint volt.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm.rendelet alapján, év közben 5865,8 millió forint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára került átcsoportosításra.

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 biztosított 11 994,0 millió forint az Építő-5 program végrehajtásának biztosítására.

A módosított előirányzat összege 12 361,7 millió forint volt.

2020. évben 12 128,4 millió forint került kifizetésre az ÉMI NKft. részére az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program megvalósítására.

A korábbi években keletkezett 194,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzat 2020. december 31-én 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.64.07. Jedlik Terv

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				2,8	2,8		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,8					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány				2,8	2,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	2,8	2,8			-
2020. évi módosított előirányzat	2,8	2,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	2,8	2,8	
2020. évi módosított előirányzat	2,8	2,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	2,8		2,8
Összes kifizetés	2,8	0,0	2,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2020. évi előirányzat növelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,8 millió forint összegével. Az előirányzat módosítást követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 2,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2,8 millió forint összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20.64.08. MKIK támogatása

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	96,7	50,0	50,0	73,7	73,7	76,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	20,3					0,0%	
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	50,0			23,7	23,7	47,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	23,7	23,7			-
2020. évi módosított előirányzat	73,7	23,7	50,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	23,7	23,7	
2020. évi módosított előirányzat	73,7	23,7	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	50,0		50,0
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	23,7		23,7
Összes kifizetés	73,7		73,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatás előirányzata 50,0 millió forint volt.

23,7 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra. A módosított előirányzat így 2020. évben 73,7 millió forintra változott.

2020. évben az MKIK részére a kamarai nyilvántartás működtetésének és továbbfejlesztésének megvalósítása, továbbá törzsadat-vásárlás állami adatbázisból, ösfeltöltés és online frissítés, szoftverfejlesztés, az online nyilvántartás bővítése érdekében összesen 50,0 millió forint támogatás került kifizetésre.

2020. évben az előző évi maradványból 23,7 millió a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.64.09. Az egészségügyi ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás**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							
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	35 000,0		35 000,0		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-35 000,0		-35 000,0		-
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-35 000,0		-35 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	35 000,0		35 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata nem volt.

Az egészségipari gyártók támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1424/2020 (VII. 23) Korm. határozat 35 000,0 millió forint biztosításáról rendelkezett a hazai egészségipar fejlesztése érdekében az egészségipari gyártók támogatása és ennek keretében stratégiai projektek, programok megvalósításával és a járványügyi veszélyhelyzet során felmerült importkifutás csökkentésére irányuló fejlesztési elképzelések céljából, és 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 biztosította a forrást az előirányzatra.

Az előirányzat terhére, 35 000,0 millió forint átcsoportosításra került a Beszállító-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzaton 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok

20.65.01. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása

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	12 271,4	5 823,3	5 823,3	5 917,3	12 318,7	100,4%	208,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	245,2			91,5	91,5	37,3%	100,0%
Támogatás	11 958,1	5 823,3	5 823,3	5 820,4	12 240,6	102,4%	210,3%
Költségvetési maradvány	73,4			5,4	5,4	7,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 823,3		5 823,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	5,4	5,4			-
- Többletbevétel	91,5	91,5			-
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-2,9		-2,9		-
2020. évi módosított előirányzat	5 917,3	96,9	5 820,4	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 823,3		5 823,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-2,9	-2,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	91,5	91,5	
- maradvány előirányzatosítás	5,4	5,4	
2020. évi módosított előirányzat	5 917,3	96,9	5 820,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (53 darab)	12 041,3		12 041,3
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	272,0		272,0
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	5,4		5,4
Összes kifizetés	12 318,7		12 318,7

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5823,3 millió forint volt.

Az előirányzat a szakképzési törvény szerinti – tankötelezettségen túlmenően elérhető – ingyenes képzések megvalósítását célzó közfeladatellátás finanszírozását szolgálja. Az előirányzat célja továbbá a munkaerő-piaci igények kielégítése érdekében a szakképzett munkaerő létszámának növelése volt.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,4 millió forint volt, amely előirányzatosításra került.

Növelte az előirányzatot a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozásával kapcsolatos kezelői megállapodás alapján fel nem használt támogatás visszafizetéséből eredő 91,5 millió forint bevétel.

A fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő kincstári díjak fedezete érdekében 2,9 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

A módosított kiadási előirányzat 5917,3 millió forint volt.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1860/2020. (XI. 28.) Korm. határozat jóváhagyta a kiadási előirányzat 6420,2 millió forinttal történő túllépését, mellyel – az előirányzat módosítása nélkül – megnövekedett a rendelkezésre álló forrás összege.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2020. évben 12 041,3 millió forint kifizetés történt a szakképzési centrumok és állami egyetemek, illetve a Belügyminisztérium fenntartásában működő kettő szakképző intézmény részére.

A Miskolci Egyetem alapítványa részére 239,1 millió forint, a Széchenyi István Egyetem alapítványa részére 32,9 millió forint szakképzési és felnőttképzési támogatás biztosítására került sor.

A Központi Maradványelszámolási Alap számlára 5,4 millió forint került folyósításra.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 18,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.65.02. Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

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	9 999,0			6 622,4	6 615,0	66,2%	99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	715,4			0,1	0,1	0,0%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	15 905,9			6 622,3	6 622,3	41,6%	100,0%

Előirányzat – módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	6 622,3	6 622,3			-
- többletbevétel	0,1	0,1			-
2020. évi módosított előirányzat	6 622,4	6 622,4	0,0	0,0	-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,1	0,1	
- maradvány előirányzatosítás	6 622,3	6 622,3	
2020. évi módosított előirányzat	6 622,4	6 622,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 darab)	6 615,0		6 615,0
Összes kifizetés	6 615,0	0,0	6 615,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6622,3 millió forint volt. A többletbevétel 0,1 millió forint volt, amely fel nem használt támogatási összegek visszautalásából keletkezett.

A módosított kiadási előirányzat 6622,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 6615,0 millió forint támogatás került kifizetésre szakképzési centrumok részére. A Veszprémi Szakképzési Centrum esetében szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium elhelyezéséül szolgáló ingatlan megvásárlására, több esetben pedig javítással, felújítással, beruházással és fejlesztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására került sor.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, illetve 7,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.65.03. Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

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	346,0	332,0	332,0	424,3	424,1	122,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				92,5	92,5		100,0%
Támogatás	331,0	332,0	332,0	331,8	331,8	100,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	15,0					0,0%	

Előirányzat – módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	332,0		332,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Többletbevétel	92,5	92,5			-
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2		-0,2		-
2020. évi módosított előirányzat	424,3	92,5	331,8	0,0	-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	332,0		332,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	92,5	92,5	
2020. évi módosított előirányzat	424,3	92,5	331,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	92,3		92,3
egyéb - egyházi jogi személy	331,8		331,8
Összes kifizetés	424,1	0,0	424,1

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 332,0 millió forint volt.

Az előirányzat forrást biztosít a KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ működéséhez, szakmai tevékenységének ellátásához szükséges támogatásra, valamint a működéshez szükséges ingatlanok fejlesztésére, felújítására és eszközfejlesztésre.

Többletbevétele 92,5 millió forint volt, amely a korábbi években folyósított, fel nem használt támogatási összegek visszautalásából keletkezett.

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 0,2 millió forint átcsoportosítása történt meg a kincstári díjak finanszírozására.

A módosított kiadási előirányzat 424,3 millió forint volt.

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ részére 331,8 millió forint összeg került folyósításra a 2020. évi működési költségeire.

A 2020. évben keletkezett bevételből fejezeten belül 92,3 millió forint átutalásra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság három intézményében történő eszközbeszerzéseinek támogatása érdekében.

Az előirányzaton 2020. december 31-én 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.65.04. Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése**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	430,0			1 361,5	1 361,5	316,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	430,0			1 361,5	1 361,5	316,6%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat – módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	1 361,5		1 361,5		-
2020. évi módosított előirányzat	1 361,5	0,0	1 361,5	0,0	-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- Korm. hatáskörben	1 361,5		1 361,5
2020. évi módosított előirányzat	1 361,5		1 361,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 361,5		1 361,5
Összes kifizetés	1 361,5	0,0	1 361,5

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja a Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése.

A módosított kiadási előirányzat 1 361,5 millió forint volt.

A Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat 8. pontja alapján az előkészítési szakasz II. ütemének 2020. évi finanszírozása érdekében 1361,5 millió forint forrás került biztosításra, melynek terhére támogatói okirat kiadására és kifizetésre került sor a Dunakeszi Város Önkormányzat részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.66. Kutatási és fejlesztési feladatok

20.66.01. MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása

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	15 836,6			26,8	26,8	0,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				26,8	26,8		100,0%
Támogatás	15 836,6					0,0%	
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	26,8	26,8			-
2020. évi módosított előirányzat	26,8	26,8	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	26,8		26,8
2020. évi módosított előirányzat	26,8	0,0	26,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	26,8	26,8	
Összes kifizetés	26,8	26,8	

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A módosított előirányzat összege 26,8 millió forint volt. A növekedés oka, hogy a 2019. évi támogatói okirat elszámolásából adóan az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája részéről visszafizetésre került sor, amely a kincstári díj finanszírozása érdekében átcsoportosításra került az ITM Igazgatás javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.66.07. Felsőoktatási kiválósági programok támogatása

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	733,5			40,9	40,9	5,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	774,4					0,0%	
Költségvetési maradvány				40,9	40,9		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési maradvány	40,9	40,9			-
2020. évi módosított előirányzat	40,9	40,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	40,9		40,9
2020. évi módosított előirányzat	40,9	0,0	40,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap	40,9		40,9
Összes kifizetés	40,9	0,0	40,9

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

2019. december 31-én az előirányzaton 40,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A maradvány előirányzatosítását követően a módosított előirányzat 40,9 millió forint volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat 2020. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett.

20.66.08. Kiválósági Programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 322,2			0,2		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,2	0,2		100,0%
Támogatás	1 322,2					0,0%	
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	0,2	0,2			-
2020. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás		0,2	0,2
2020. évi módosított előirányzat		0,2	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elszámolásából adódó bevétel előirányzatosítását követően a módosított előirányzat 0,2 millió forint volt.

Az előirányzat 2020. december 31-én 0,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvánnyal rendelkezett.

20.66.10. Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása

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	2 818,5	6 705,3	6 705,3	63 416,7	63 363,1	2 248,1%	99,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	2 818,5	6 705,3	6 705,3	63 416,7	63 416,7	2 250,0%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 705,3		6 705,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	50 010,6		50 010,6		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	6 700,8		6 700,8		-
2020. évi módosított előirányzat	63 416,7	0,0	63 416,7	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 705,3		6 705,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-18,1		-18,1
= meghatározott feladatra	-856,5		-856,5
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-100,8		-100,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	7 676,2		7 676,2
- Korm. hatáskörben	50 010,6		50 010,6
2020. évi módosított előirányzat	63 416,7	0,0	63 416,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	63 308,0		63 308,0
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap; Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	55,1		55,1
Összes kifizetés	63 363,1	0,0	63 363,1

Az előirányzat 2020. évben 6705,3 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, bevételi előirányzata nem volt.

18,1 millió forint összegű előirányzat a 2020. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára.

856,5 millió forint került átadásra fejezeten belül a 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, amelyből 11,0 millió forint a Nyíregyházi Egyetem részére, 100,0 millió forint az Óbudai Egyetem részére, további 745,5 millió forint pedig a Neumann János Egyetem részére került biztosításra.

Összesen 100,8 millió forint átcsoportosításra került fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat javára, megkötésre kerülő támogatói okiratok fedezetének biztosítására.

Az előirányzat javára összesen 7676,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra az 14. Egyetemek, főiskolák cím terhére, mely az állami felsőoktatási intézmények modellváltása következtében valósult meg.

Az előirányzat kormány hatáskörű átcsoportosítások alapján az alábbiak szerint változott:

- 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 értelmében 44 400,0 millió forinttal emelkedett meg az előirányzat a Neumann János Egyetemért Alapítvány 2019. évi XIII. törvény a vagyonkezelő alapítványokról 10/A. §. alapján történő vagyoni juttatás érdekében.
- A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal 23,9 millió forint átcsoportosításra került sor a fejezeti kezelésű előirányzat javára az Ösztöndíj Keresztény Fiatalok Program végrehajtására.
- 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. határozattal került biztosításra az előirányzat javára 659,6 millió forint, a 2019. évi költségvetési beszámolóban a normatív elszámolás eredményeként felmerülő többletigényekre a 2020. évben modellt váltó intézményeket érintően.
- 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. határozat értelmében összesen 3939,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára, melyből 3000,0 millió forint a Színház- és Filmművészetért Alapítvány a színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeinek történő megfelelés fejlesztésére szolgált, míg 939,0 millió forint a Soproni Egyetem részére került biztosításra a koronavírus-világjárvány által a felsőoktatási intézménynek okozott gazdasági nehézségek enyhítésére.
- 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

értelmében 435,0 millió forint a Miskolci Egyetem javára került biztosításra a koronavírus-világjárvány által a felsőoktatási intézményeknek okozott gazdasági nehézségek enyhítésére.

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat értelmében 540,0 millió forint a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári épületének rendezésére, felújítására, parkosításra került biztosításra.
- A Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében 22,3 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára, az Ösztöndíj Keresztény Fiatalok Program újabb tanítási félévet érintően.
- A Pénzügyminisztérium PM/22931-1/2020 iktatószámú intézkedésében foglaltak alapján 19,7 millió forint a felsőoktatási hallgatók bevonása a koronavírus -világjárvány körüli tevékenységek támogatására került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- A Pénzügyminisztérium PM/14602-2/2020 iktatószámú intézkedésében foglaltak alapján 9,1 millió forint a modellváltáshoz kapcsolódóan munkaszerződésüket el nem fogadó foglalkoztatottak végkielegítésének és szabadságmegváltásának támogatására került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- A költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatban 4,9 millió forint összegben került átadásra előirányzat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet részére.
- A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások elszámolása kapcsán 33,1 millió forint előirányzat került átadásra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet részére.

A 2020. évi módosított kiadási és támogatási előirányzata 63 416,7 millió forint volt.

A kormány jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva a fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016 elfogadásáról szóló 1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozatában kifejezte szándékát és kormányzati támogatását a magyar felsőoktatás korszerűsítésére és megújítására. Ezt követően a kormány a „fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában meghatározta a felsőoktatási stratégiában a 2016-2020. évre vonatkozó lefektetett célokat, az azok teljesítéséhez szükséges cselekvési kereteket.

A 2020. évben hét állami felsőoktatási intézmény váltott modellt: Állatorvostudományi Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Neumann János Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem. Az Országgyűlés az egyetemeket fenntartó vagyongazdálkodó alapítványokról, valamint a részükre történő vagyonyjuttatásról szóló törvények, az állami felsőoktatási intézmények új működési és fenntartási modelljéről hozott döntés szerint rendelkezett az egyetemek fenntartójaként létrehozásra kerülő alapítványok alapításával kapcsolatos feladatokról, az alapításhoz és működéshez szükséges állami vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a fenntartó alapítványok létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére, és az alapítványok és az egyetemek részére vagyonyjuttatás biztosítására.

A 2019. évben elsőként modellt váltó egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a 2020. évben modellt váltó hét egyetem részére a 2020. évre járó normatív és egyéb alaptámogatással kapcsolatos speciális felsőoktatási feladatok támogatására összesen 13 236,0 millió forint került biztosításra.

Az Állatorvostudományi Egyetem 74,6 millió forint támogatásban részesült Lóklinikájának fejlesztésének érdekében.

A Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 55,1 millió forint került folyósításra.

Az előirányzaton a 2020. december 31-én 22,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 31,4 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20.67. Felsőoktatási feladatok

20.67.01. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

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	23 711,9	24 247,0	24 247,0	26 469,2	26 195,5	110,5%	99,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	257,2			58,7	58,7	22,8%	100,0%
Támogatás	23 985,1	24 247,0	24 247,0	25 447,9	25 447,9	106,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	432,3			962,6	962,6	222,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	24 247,0		24 247,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	531,2		531,2		-
- költségvetési maradvány	962,6	962,6			-
- többletbevétel	58,7	58,7			-
- fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	669,7		669,7		-
2020. évi módosított előirányzat	26 469,2	1 021,3	25 447,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	24 247,0		24 247,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-12,1		-12,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	58,7	58,7	
- maradvány előirányzatosítás	962,6	962,6	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	681,8		681,8
- Korm. hatáskörben	531,2		531,2
2020. évi módosított előirányzat	26 469,2	1 021,3	25 447,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	11,1		11,1
- közalapítvány	288,4		288,4
- nonprofit társaság	119,5		119,5
- gazdasági társaság	774,2		774,2
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	639,8		639,8
□ egyéb - egyházi jogi személy	23 847,8		23 847,8
□ egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	514,7		514,7
Összes kifizetés	26 195,5	0,0	26 195,5

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 24 247,0 millió forint volt. Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosította.

Az előirányzaton a 2019. évet érintően 962,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány került előirányzatosításra 2020. évben.

Az előirányzat fejezeti hatáskörben történő, fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- 681,8 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára, az Egyetemek, főiskolák cím, valamint a Szakképzési Centrumok cím terhére az állami felsőoktatási karok átadás-átvétele kapcsán járó fel nem használt támogatások tekintetében;
- A fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő kincstári díjak fedezetének érdekében 12,1 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat értelmében 41,2 millió forint, a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében 25,1 millió forint került biztosításra az előirányzatra az Ösztöndíj Keresztény Fiatalok Program végrehajtására a XI. Miniszterelnökség fejezet terhére;
- 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 értelmében 464,9 millió forinttal növekedett az előirányzat az állami felsőoktatási intézmények szervezeti egységeinek egyházi felsőoktatási intézmények általi átvétele miatti kiegészítő támogatás biztosítása érdekében;

Az előirányzaton 58,7 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 2019. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatának összege 26 469,2 millió forint volt.

Az előirányzatból a nem állami felsőoktatási intézmények, valamint a diákotthonok a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) szereplő felsőoktatási normatív támogatására, valamint az Nftv.-ben meghatározott egyéb speciális feladatainak támogatására megkötött megállapodások alapján 25 680,8 millió forint került felhasználásra.

Az 514,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap számlára került befizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. december 31-én összesen 273,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 248,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 25,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.67.02. Felsőoktatás speciális feladatai

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	919,4	661,2	661,2	6 414,3	6 391,4	695,2%	99,6%
ebből: személyi juttatás		562,7	562,7				
Bevétel	118,4			250,5	250,5	211,6%	100,0%
Támogatás	1 781,2	661,2	661,2	5 088,2	5 088,2	285,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	95,4			1 075,6	1 075,6	1 127,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	661,2		661,2	562,7	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben	5 000,0		5 000,0		-
- költségvetési maradvány	1 075,6	1 075,6			-
- többletbevétel	250,5	250,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-573,0		-573,0	-562,7	-
2020. évi módosított előirányzat	6 414,3	1 326,1	5 088,2	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	661,2		661,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-28,8		-28,8
= meghatározott feladatra	-600,0		-600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	250,5	250,5	
- maradvány előirányzatosítás	1 075,6	1 075,6	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	55,8		55,8
- Korm. hatáskörben	5 000,0		5 000,0
2020. évi módosított előirányzat	6 414,3	1 326,1	5 088,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	208,7		208,7
- más fejezet intézménye	18,8		18,8
- alapítvány	5 793,0		5 793,0
- nonprofit társaság	36,7		36,7
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	306,5		306,5
- egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap; Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	27,7		27,7
Összes kifizetés	6 391,4	0,0	6 391,4

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 661,2 millió forint volt.

Az előirányzaton 2020. évben 1075,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány került előirányzatosításra.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a modellt váltó egyetemeket fenntartó

vagyonkezelő alapítványok 2020. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében 1400,0 millió forint, 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 pedig további 200,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

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 értelmében a hét modellt váltó egyetemet fenntartó vagyonkezelő alapítvány 2021. évi működéséhez szükséges forrás került biztosításra 2800,0 millió forint összegben.

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. határozattal 600,0 millió forint támogatás került biztosításra az előirányzatra, mely a Pannon Egyetem részére került átadásra a modellváltáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében.

40,8 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Oktatási Hivatallal kötendő fejezetek közötti megállapodás megkötése érdekében.

15,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a HÖÖK Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖÖK) részére, az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megrendezésének támogatására.

A többletbevételek előirányzatosításnak eredményeként 250,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.

28,8 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került az ITM Igazgatás javára a 2020. évi kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából.

A 2020. évben így a rendelkezésre álló módosított előirányzat 6414,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2020. évben megvalósított feladatok az alábbiak voltak:

Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 74,5 millió forint összegben. A HÖÖK – mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képviselettel rendelkező szervezet – koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással.

Az Nftv. 70. §-a alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a MAB működési költségeihez történő hozzájárulás, amelyhez 2020. évben 200,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

A hallgatók képviselőjét a HÖÖK látja el. A felsőoktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a HÖÖK-nak tevékenysége ellátásához, melynek keretében a felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselőkkel foglalkozó szervezetekkel. A támogatás összege 2020. évben 85,0 millió forint volt.

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviselőjét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) látja el. A tevékenységhez az ITM 2020. évben 25,0 millió forint támogatást nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése, továbbá kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai szervezetekkel.

A Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről szóló 2028/2015 (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2020. évre 250,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Szegedi Tudós Akadémia programjának megvalósításához. A program egy többlépcsős rendszerben választja ki, támogatja és ösztönzi a tehetségeket. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján 1060,0 millió forint összegű támogatói okirat került kiadásra 2019 decemberében, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, a pénzügyi teljesítés maradvány terhére történt meg 2020. évben.

5,0 millió forint az Országos Doktori Tanács részére került biztosításra 2020. évi működési költségek és szakmai feladatainak támogatására.

208,7 millió forint az Óbudai Egyetem részére került biztosításra a Mária utcai kollégium felújítására.

2020. évben keletkezett bevétel terhére 22 Tankerületi Központ és a Klebelsberg Központ részére került összesen 18,8 millió forint támogatás folyósításra az „Irány az Egyetem 2020!” programhoz történő hozzájárulás érdekében.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére 21,7 millió forint került folyósításra a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont támogatása érdekében.

Az előirányzat terhére a 2020. évben 15,6 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap részére, a Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 12,1 millió forint került folyósításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én 22,9 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20.67.03. Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

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	182,0			221,9	221,9	121,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	221,9					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	182,0			221,9	221,9	121,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési - maradvány	221,9	221,9			-
2020. évi módosított előirányzat	221,9	221,9	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	221,9	221,9	
2020. évi módosított előirányzat	221,9	221,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	221,9		221,9
Összes kifizetés	221,9	0,0	221,9

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2019. évi 221,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításra került, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány nem keletkezett.

20.67.04. Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

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		39,6	39,6				
ebből: személyi juttatás		16,0	16,0				
Bevétel							
Támogatás		39,6	39,6				
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	39,6		39,6	16,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-39,6		-39,6	-16,0	-
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	39,6		39,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-39,6		-39,6
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 39,6 millió forint volt.

A Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról szóló 2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2019-2023. közötti időszakban évente előírja a forrás biztosítását, melynek keretében 2020. évben 39,6 millió forint került biztosításra a kezdeményezett részére fejezeten belüli átcsoportosítást követően.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. december 31-én nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20.67.05. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

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	2 343,9	2 000,0	2 000,0	2 000,0	28 858,2	1 231,2%	1 442,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	247,1					0,0%	
Támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	28 941,0	1 447,1%	1 447,1%
Költségvetési maradvány	96,8					0,0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
2020. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0
2020. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	25 536,3		25 536,3
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	3 321,9		3 321,9
Összes kifizetés	28 858,2	0,0	28 858,2

A Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok előirányzaton rendelkezésre álló 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2000,0 millió forint volt.

Előirányzat módosítás nem történt a 2020. évben, így a módosított előirányzat 2000,0 millió forint maradt.

A felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatási intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról szóló 1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozat jóváhagyta a kiadási előirányzat 26 941,0 millió forinttal történő túllépését, amellyel – az előirányzat módosítása nélkül – megnövekedett a rendelkezésre álló forrás összege.

Az eredeti előirányzat, valamint a kormány jóváhagyásával rendelkezésre álló források terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- Debreceni Egyetem részére a Kossuth Lajos I.-II.-III. Kollégiumok PPP projekt kiváltásának támogatására 2827,0 millió forint,
- Debreceni Egyetem részére Campus Hotel PPP projekt kiváltás támogatására 4293,9 millió forint,
- Dunaújvárosi Egyetem részére DUF II - Kerpely Kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 1324,3 millió forint,
- Pannon Egyetem részére Magister Hotel PPP projekt kiváltás támogatására 2260,6 millió forint,
- Semmelweis Egyetem részére EOK Elméleti Oktatási Központ PPP projekt kiváltás támogatására 9030,4 millió forint,
- Szent István Egyetem részére Diákhotel D-E-F ép. Gödöllő PPP projekt kiváltás támogatására 1396,2 millió forint,
- Eszterházy Károly Egyetem részére Leányka úti Kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 589,4 millió forint,
- Budapesti Corvinus Egyetem részére Földes és Somogyi Kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 2299,7 millió forint,
- Pannon Egyetem részére Központi Kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 3768,5 millió forint,
- Miskolci Egyetem részére UNI-Hotel PPP projekt kiváltás támogatására 1022,2 millió forint,
- Dunaújvárosi Egyetem PPP kiváltás előkészítéséhez történő hozzájárulás érdekében 46,0 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én 82,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.67.07. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 676,1	3 323,0	3 323,0	2 896,5	2 886,5	172,2%	99,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,8					0,0%	
Támogatás	1 574,8	3 323,0	3 323,0	2 893,3	2 893,3	183,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	101,6			3,2	3,2	3,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 323,0		3 323,0		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési- maradvány	3,2	3,2			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-429,7		-429,7		-
2020. évi módosított előirányzat	2 896,5	3,2	2 893,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 323,0		3 323,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,7		-1,7
= meghatározott feladatra	-428,0		-428,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	3,2	3,2	
2020. évi módosított előirányzat	2 896,5	3,2	2 893,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	4,0		4,0
<input type="checkbox"/> egyéb - határon túli intézmények, intézetek	2 879,3		2 879,3
<input type="checkbox"/> egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	3,2		3,2
Összes kifizetés	2 886,5	0,0	2 886,5

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3323,0 millió forint volt.

A 2019. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint összegével megemelésre került az előirányzat.

1,7 millió forint összegű előirányzat a 2020. évi kincstári díj finanszírozására került fejezetben belül átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

428,0 millió forint került átadásra fejezetben belül a 14. Egyetemek, főiskolák cím javára az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére a Márton Áron Szakkollégiumhoz kapcsolódó képzések, valamint a működtetés támogatása érdekében.

Az átcsoportosítások eredményeként a határon túli felsőoktatási célokra rendelkezésre álló előirányzat 2896,5 millió forintra módosult.

A külföldi magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról szóló 1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján ingatlanok megvásárlására, felújítására a Partiumi Keresztény Egyetem 197,0 millió forint, a Pro Scientia Naturae Alapítvány 160,0 millió forint, a Sapientia Alapítvány 1960,0 millió forint, a Szekeres László Alapítvány pedig 208,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat terhére az alábbi továbbtámogatások kerültek biztosításra:

2016. évben a zombori Magyar Polgári Kaszinó épületében magyar nyelven ápoló és betegellátás BA kihelyezett képzés indult. A kihelyezett képzés működési költségeinek biztosításához 2020. évben a tárca 5,0 millió forinttal járult hozzá.

A tárca felvidéki TéKa hallgatói szervezetek működési kiadásaihoz, hallgatói önkormányzati tevékenységének, programjainak költségeihez 2020. évben 2,0 millió forinttal, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége kiadásaihoz 2,0 millió forinttal járult hozzá.

A Sapientia Hungariae Alapítvány részére a tárca 4,0 millió forint támogatást biztosított a határon túli tudományos diákköri konferencia megszervezésére és lebonyolítására.

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye. Szerepe a felvidéki magyar közösség szempontjából kulcsfontosságú, presztízsének megőrzése, növelése fontos feladat. A tárca a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett rendezvényekhez, valamint az egyetemi programok költségeihez 10,0 millió forint támogatást nyújtott.

A Pro Selye Univerzitas n.o. közhasznú alap részére a tárca 9,0 millió forintot biztosított a Selye János Egyetem kihelyezett képzéseinek támogatására.

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet vajdasági jogi szaknyelvi felzárkóztató képzésének támogatásához a tárca 4,0 millió forinttal járult hozzá.

A Székelyudvarhelyért Alapítvány részére a tárca 25,0 millió forintos támogatást biztosított a Székelyföldi Egyetemi Képzési Program támogatására.

A tárca 25,0 millió forint támogatást nyújtott a Szent István Egyetem zentai székhelyen kívüli, kihelyezett képzései működési költségeinek biztosítására a Pro Scientia Naturae Alapítvány részére.

A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további támogatásával kívánt hozzájárulni a térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek fejlesztéséhez, amelyre a 2020. évben összesen 5,0 millió forint támogatás került biztosításra.

A Momentum Doctorandus részére a tárca 3,0 millió forint támogatást biztosított a működési és programköltségek hozzájárulása érdekében.

A Szövetség a Közös Célokért részére a tárca 3,8 millió forintot biztosított az ösztöndíjpályázatok lebonyolítói feladatainak támogatására.

A Szekeres László Alapítvány részére a tárca 25,0 millió forintot biztosított a kihelyezett képzések működési és fejlesztési költségeihez történő hozzájárulás érdekében.

A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázatok lebonyolítására, az ezzel és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos folyamatos információszolgáltatás biztosítására a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 2,0 millió forint, a Jedinstvo Madarske Manjine - Concordia Minoritatis Hungaricae 4,0 millió forint, valamint a GENIUS Jótékonyági Alapítvány határon túli Agora Információs Központ 12,0 millió forint támogatásban részesült.

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány az elmúlt években kifejtett tevékenységével az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szellemiségének térségi kiteljesedéséhez és megerősödéséhez törekedett hozzájárulni. Hiánypótló képzésekkel segítik a székelyföldi fiatalok szülőföldön való boldogulását. Többek között a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány biztosít otthont a Szent István Egyetem kihelyezett képzései számára is. A tárca a 2020. évben 18,0 millió forinttal járult hozzá a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány felújítási és működési költségeihez.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű képzés, amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karán intézményesült. Az elmúlt évek során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már lényegesen túlmutat a pedagógusképzésen. A tárca a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen újonnan indított képzések keretében foglalkoztatott főállású, magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és azok járulékainak kifizetéséhez 28,0 millió forinttal járult hozzá.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola működési költségeihez a tárca 10,0 millió forinttal járult hozzá.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2006. évben alakult meg az Újvidéki Egyetem 14. karaként. A Kar a vajdasági magyar pedagógusképzés központjaként óvónöket és tanítókat képez, azonban erőteljes káder- és infrastrukturális tervek mellett készíti elő a további magyar nyelvű pedagógusképzések programját. Működésének és fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a Magyarország által nyújtott anyagi támogatások. A tárca 2020. évben 10,0 millió forinttal járult hozzá az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara működési kiadásaihoz.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 2020. évben a tárca összesen 140,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola működéséhez, kihelyezett képzések befogadásához, infrastrukturális feltételeinek javításához, valamint hallgatói részére tanulmányi ösztöndíj biztosításához.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete a hallgatói önkormányzati tevékenységének támogatására 2,0 millió forint támogatásban részesült.

A Vajdasági Magyar Diákszövetség 3,5 millió forinttal került támogatásra az előirányzatból a működési költségeihez és a felsőoktatást népszerűsítő programok támogatásához történő hozzájárulással.

A 2020. évben a tárca a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére 6,0 millió forintot biztosított a szakoktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatására.

3,2 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én 10,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.67.08. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

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	738,3	505,4	505,4	490,0	490,0	66,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	175,7					0,0%	
Támogatás	459,9	505,4	505,4	485,1	485,1	105,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	107,6			4,9	4,9	4,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	505,4		505,4		-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési - maradvány	4,9	4,9			-
- fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-70,0		-70,0		-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	49,7		49,7		-
2020. évi módosított előirányzat	490,0	4,9	485,1	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	505,4		505,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,3		-0,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	4,9	4,9	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	50,0		50,0
2020. évi módosított előirányzat	490,0	4,9	485,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	150,0		150,0
– közalapítvány	288,0		288,0
☐ egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számla	52,0		52,0
Összes kifizetés	490,0	0,0	490,0

Az előirányzaton megtervezett eredeti kiadási és támogatási előirányzat 505,4 millió forint volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére fejezetek között megállapodás alapján 70,0 millió forint került átadásra.

Fejezeten belüli átcsoportosítás keretében 0,3 millió forint a kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra az ITM Igazgatás részére, valamint 50,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány támogatása érdekében.

A 2019. évi maradvány előirányzatosítását követően 4,9 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

Az előirányzat módosításokat követően 490,0 millió forintra módosult a 2020. évi kiadási előirányzat összege.

Az előirányzat terhére támogatások biztosítása az alábbiak szerint történt:

A tárca 2020. évben 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány alapító okirat szerinti feladatainak megvalósítása érdekében felmerülő költségeire.

A tárca 2020. évben 100,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához.

A kétoldalú államközi ösztöndíjak (többek között a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, a Bécsi Collegium Hungaricum és a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) programjai) 2020. évi költségeinek, illetve a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) működési költségeinek fedezetére 288,0 millió forint állt rendelkezésre.

A 2019. évben keletkezett és 2020. évben nem terhelt maradványként előirányzatosított 4,9 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

A Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 47,1 millió forint került befizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.67.09. Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok

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	425,0	399,7	399,7	411,4	411,4	96,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,9					0,0%	
Támogatás	411,7	399,7	399,7	409,5	409,5	99,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	13,4			1,9	1,9	14,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	399,7		399,7		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- költségvetési - maradvány	1,9	1,9			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	9,8		9,8		-
2020. évi módosított előirányzat	411,4	1,9	409,5	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	399,7		399,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-0,2	-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	1,9	1,9	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	10,0		10,0
2020. évi módosított előirányzat	411,4	1,9	409,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	409,5		409,5
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	1,9		1,9
Összes kifizetés	411,4	0,0	411,4

Az előirányzatban megtervezett eredeti kiadási és támogatási előirányzat 399,7 millió forint volt, amely az év során az előző évi 1,9 millió forint maradvány előirányzatosítását, valamint a

fejzeti kezelésű előirányzatok közötti 10,0 millió forint átcsoportosítást követően 411,6 millió forintra módosult.

Az előirányzatot terhelő 0,2 millió forint összegű kincstári díj fedezete az ITM Igazgatás javára került átcsoportosításra.

A 2020. évi módosított kiadási előirányzat összege 411,4 millió forint volt.

A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított TKA a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A TKA a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) koordinációját. A TKA további feladatokat is ellát, mint a nemzetközi és felsőoktatási programok (Campus Mundi, EHEA, ECVET nemzeti hozzájárulás, EGT utókövetés/előkészítés, STAIRS, INNLAC, Európai Nyelvi Díj pályázat, Eurodesk hálózat nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation Activities Resource Center(Salto), Európa a Polgárokért nemzeti hozzájárulás, Europass nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation Activities nemzeti hozzájárulás) feladatainak ellátására. A 2020. évben a jelzett szakmai feladatok ellátására mindösszesen 409,5 millió forint támogatás került biztosítására a TKA részére.

Az előirányzaton keletkezett 1,9 millió forint előző évek költségvetési maradványa befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére.

20.67.10. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

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				14,7	14,7		100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel				14,7	14,7		100,0%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
- többletbevétel	14,7	14,7			-
2020. évi módosított előirányzat	14,7	14,7	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	14,7	14,7	
2020. évi módosított előirányzat	14,7	14,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	14,7		14,7
Összes kifizetés	14,7	0,0	14,7

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 14,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra a költségvetési évet megelőző években vállalt kötelezettségvállalásokból visszafizetett támogatások alapján.

A módosított előirányzat a bevétel előirányzatosítását követően 14,7 millió forintra változott, mely összeg fejezeten belül az ITM Igazgatás részére került átutalásra az ITM fejezetét terhelő kincstári díj fedezetére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.67.12. Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása**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	43,8	1 387,9	1 387,9	1 387,9	1 387,9	3 168,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	43,8	1 387,9	1 387,9	1 387,9	1 387,9	3 168,7%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 387,9		1 387,9		-
2020. évi módosított előirányzat	1 387,9	0,0	1 387,9	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 387,9		1 387,9
2020. évi módosított előirányzat	1 387,9	0,0	1 387,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 387,9		1 387,9
Összes kifizetés	1 387,9	0,0	1 387,9

Az előirányzat 2020. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 1387,9 millió forint volt.

Az előirányzaton módosítás nem történt, így a módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzat összegével.

A Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat alapján az előirányzaton rendelkezésre álló 1387,9 millió forint a Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a Mórahalom Városi Önkormányzat részére támogatói okirat keretében került biztosításra. A beruházás keretében megvalósul a Vizes terápiás központ, a Lovas terápiás központ és a Családi központ infrastrukturális fejlesztése, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmai-képzési-szolgáltatási fejlesztések.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20.67.13. Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért**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	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	184,3		184,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- Korm. hatáskörben					-
2020. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	184,3		184,3
2020. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	184,3		184,3
Összes kifizetés	184,3	0,0	184,3

Az előirányzat 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 184,3 millió forint volt, amely a 2020. év során nem módosult.

Az előirányzat 184,3 millió forint támogatási kerete a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért részére került biztosításra. A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. december 31-én nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20.68.01. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

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	279,8	272,3	272,3	274,1	274,1		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,4			1,8	1,8		100,0%
Támogatás	272,3	272,3	272,3	272,3	272,3		100,0%
Költségvetési maradvány	2,1						

Előirányzat – módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	272,3		272,3		-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	1,8	1,8			-
2020. évi módosított előirányzat	274,1	1,8	272,3		-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	272,3		272,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1,8	1,8	
2020. évi módosított előirányzat	274,1	1,8	272,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	274,1	274,1	
Összes kifizetés	274,1	274,1	

Az előirányzat 2020. évi kiadási és támogatási előirányzat összege 272,3 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA) 2020. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. Az OFA tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatását, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását. Az OFA közreműködésével valósulnak meg hazai forrásból finanszírozott támogatási programok és uniós forrásból finanszírozott projektek, amelyek az alábbiak:

Hazai programok:

- Azonnal cselekszünk program
- Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelése a felnőttképzés finomhangolásával program
- COVID-19 járvány magyar munkaerőpiacra gyakorolt hatásának vizsgálata
- Diplomamentő II. program
- Felelős humán erőforrás gazdálkodás kialakításának és megerősítésének támogatása a hazai munkáltatók körében program
- Foglalkoztatást elősegítő támogatásokat kezelő komplex informatikai fejlesztés program
- Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása program
- Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára
- Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II. program
- Informatikai Fejlesztői Karrier Start program
- Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program (B komponens)
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása
- Munkaerő-intenzitást növelő program
- Munkaerő-piaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával program
- Munkaerő-piaci változások segítése program
- Nyugdíjas foglalkoztatási formák támogatása, elősegítése elnevezésű munkaerőpiaci integrációs támogatási program
- Tranzit Monitor program
- Út a jövőbe program
- Vállalkozó Start program

Uniós programok:

- EFOP-1.5.2 és 3.9.2. projektek
- GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében
- GINOP-5.3.6-17-2017-00001 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás kiemelt projekt
- GINOP-5.3.13.-20-2020-00001 Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

Az előirányzaton 1,8 millió forint összegű többletbevétel keletkezett, amely a 2019. évben folyósított, de fel nem használt támogatási összeg visszautalásából adódott.

A módosított kiadási előirányzat 274,1 millió forint volt.

Az OFA részére kettő darab támogatói okirat került kiadásra a 2020. évi feladatainak elvégzése érdekében összesen 274,1 millió forint összegben. A támogatás kifizetése 2020. évben megtörtént.

20.68.02. ÁPB-k szakmai programjainak támogatása

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		73,5	73,5	66,2	60,1		90,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				2,5	2,5		100,0%
Támogatás		73,5	73,5	63,7	63,7		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	73,5		73,5		-
Módosítások jogcímenként					-
- többletbevétel	2,5	2,5			-
- fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-9,8		-9,8		-
2020. évi módosított előirányzat	66,2	2,5	63,7		-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	73,5		73,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre	-9,8		-9,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	2,5	2,5	
2020. évi módosított előirányzat	66,2	2,5	63,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 darab)	2,5	2,5	
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	57,6		57,6
Összes kifizetés	60,1	2,5	57,6

A 2020. évi kiadási és támogatási előirányzat összege 73,5 millió forint volt.

Az előirányzat célja az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek szakmai programjainak megvalósítása céljából, az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteiben betöltött tagság után esedékes tagdíjfizetési kötelezettségekre, és a nemzetközi részvétellel lefolytatott, ágazati jelentőségű szakmai rendezvényeken való részvétel és ilyen rendezvény megszervezésének támogatása. A 2020. évben a támogatási jogcímek bővülése folytán a támogatás felhasználható volt az ágazatot érintő - kizárólag belföldi vonatkozású - szakmai feladatokkal kapcsolatos rendezvények megszervezéséhez, illetve ilyen rendezvényen való részvételhez.

Az előirányzaton 2,5 millió forint összegű többletbevétel keletkezett, amely a korábbi évben (2019.) folyósított, azonban fel nem használt működési célú támogatási összegek kedvezményezettek által történt visszautalásából származott.

A kincstári díjak finanszírozása érdekében 9,8 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

A módosított előirányzat 66,2 millió forint volt.

57,6 millió forint került kifizetésre 32 kedvezményezett (szövetség, szakszövetség, szakszervezet, egyesület, ipartestület) részére a fenti célok érdekében.

A 2,5 millió forint bevétel átutalásra került az ITM Igazgatás részére a kincstári díj fedezetére.

Az előirányzat 2020. december 31-én 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20.68.03. Munkavédelmi célú támogatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				5,0			0,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	5,0			5,0	5,0		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat					-
Módosítások jogcímenként					-
- költségvetési-maradvány	5,0	5,0			-
2020. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0	0,0	-

Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	5,0	5,0	
2020. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés támogatása.

A 2019. évi 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került. Az előirányzaton teljesítés nem történt, 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

VIII. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21.1. Közszolgáltatások ellentételezése

21.1.1. Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

21.1.1.1. A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

Az előirányzat 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 106 104,3 millió forint volt, módosított előirányzata 153 962,0 millió forint volt.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását tartalmazza az előirányzat.

Az előirányzat terhére 2020. évben 153 962,0 millió forint került kifizetésre a MÁV Zrt. (145 141,0 millió forint) és a GYSEV Zrt. (8 821,0 millió forint) részére.

21.1.1.2. Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az előirányzat 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 173 000,0 millió forint volt, módosított előirányzata 253 485,9 millió forint volt.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a magyar állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta.

A helyközi személyszállítási költségtérítés társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

Az előirányzat terhére 2020. évben összesen 253 485,9 millió forint került kifizetésre. A MÁV-START Zrt. részére 237 737,0 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 15 748,9 millió forint összeget biztosított a költségvetés, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségtérítések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.1.3. Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat 90 000,0 millió forint volt, a korábbi év elszámolása eredményeként módosított előirányzat 192 592,2 millió forint volt. Az előirányzat terhére 2020. évben 192 592,2 millió forint került kifizetésre.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. §-ának értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbuszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el.

A közszolgáltatási szerződések 2019. december 31-én lejártak, az autóbuszos személyszállítási tevékenység eredményes pályázatásáig a Volánbusz Zrt. miniszteri kijelölő határozat alapján végzi a közszolgáltatási személyszállítási tevékenységet a jogelőd társaságok működési területén 2021. december 31-ig.

Az előirányzat a Volánbusz Zrt, által miniszteri kijelölő határozat alapján végzett feladatok, valamint a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátását szolgálta.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.1.4. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat 459,6 millió forint volt, a korábbi év elszámolása eredményeként módosított előirányzat 20 406,5 millió forint volt.

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell térítenie.

Az előirányzat terhére 2020. évben 20 406,5 millió forint került kifizetésre.

21.1.1.6. Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

A 2020. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat 14 258,6 millió forint volt, módosított előirányzata 20 433,1 millió forint volt.

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés (a MÁV-HÉV Zrt. esetében) és miniszteri kijelölő határozat (a Volánbusz Zrt. esetében) alapján. 2016. év óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalakat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat.

Az előirányzat terhére 2020. évben összesen 20 433,1 millió forint került kifizetésre.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a Záradékkal megegyező ütemezettséggel és összegben a szolgáltatók részére kifizetésre.

A közlekedési közszolgáltatásokat finanszírozó előirányzatokon a törvényi előirányzatokhoz képesti emelt összegű kifizetések a közszolgáltató társaságok működőképességének fenntartása érdekében valósultak meg, melyek keretében főképp a pandémia miatti utazás-elmaradások következtében fellépő szolgáltatói bevételkiesések kompenzálása történt meg, továbbá megvalósult a korábbi évekről elmaradt költségtérítések kiegyenlítése.

21.3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21.3.1. Tőkeemelés

Az előirányzat az ITM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezésére szolgál.

Az előirányzat 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben összesen 64 840,0 millió forint forrás biztosításáról született döntés.

Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. részére 13 000,0 millió forint került biztosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról szóló 1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség javára 105,0 millió forint, és további fejezetben belüli átcsoportosítással 5 030,5 millió forint került biztosításra az autó-motorsporttal összefüggő feladatok érdekében.

A ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásának biztosítására 46 704,5 millió forint került biztosításra az alábbiak szerint:

- ipari, innovációs és egyéb fejlesztések megvalósításához 41 374,4 millió forint (melyből 4374,4 millió forint ingatlan megszerzés érdekében került biztosításra),
- Magyarország védelmi iparának fejlesztése, annak nemzetközi versenyképességének növelése, valamint a gazdaság növekedésének előmozdítása érdekében szükséges hadi ipari fejlesztések céljából a Társaság tőkéje további 15 000 000 euró (5330,1 millió forint) összeggel került megemelésre.

21.3.2 Koncessziós bevételek

21.3.2.1. Bányakoncessziós díj

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését, és a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezeték létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri koncessziós díjat kell fizetni a koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat.

A központosított előirányzat 2020. évi bevételi előirányzata 1 000,0 millió forint összegben került megtervezésre.

A 2019. évben kiírt öt bányászati koncessziós pályázatból a 2020. évben 1 734,2 millió forint koncessziós díjbevétel származott, így a bevételi cél 173,4%-ra teljesült.

A pályázati felhívás 5. pontja alapján meghirdetett koncessziós díj legkisebb nettó összegén felül nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehetett tenni, növelve a versenyt. Az eredményesen meghirdetett területek közül három területen a koncessziós pályázat nyertesei jelentős többlet koncessziós díjat ajánlottak (586 millió összegben) amely növelte a költségvetési bevételt.

A pályázói érdeklődés 2019-ben – a korábbi évek csökkenő tendenciáját is figyelembe véve – nem csökkent olyan mértékben, mint amire a meghirdethető területek attraktivitásának mérséklődése miatt óvatos becsléssel előzetesen számítani lehetett. Így a nyertesek által vállalt összes koncessziós díjbevétel 73,4%-kal haladta meg a tervezett bevételi célt.”

21.3.3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

21.3.3.1. Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 307,2 millió forint volt, az éves bevétel 385,0 millió forintot (1 103 520 EUR) tett ki, összesen 46 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

21.3.3.2. Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 77 069,6 millió forint volt, az éves bevétel 79 199,8 millió forintot (225 213 910 EUR) tett ki, összesen 9 270 000 darab kibocsátási egység értékesítésével.

21.5. Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A központosított előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2020. évben pénzforgalmilag az előirányzat 94,6%-a, azaz 189,2 millió forint került kifizetésre.

A 2020. évi pénzforgalmi teljesítés a 2019. november - 2020. november havi BVH NKft. igénylések kifizetését tartalmazza.

Az előirányzattal kapcsolatos szabályozás érdekében együttműködési megállapodás jött létre a BVH NKft. és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal, mely havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH NKft. részére, mely elszámolások ITM általi ellenőrzését és kifizetés engedélyezését követően utófinanszírozással – a központi kezelésű előirányzat terhére – a NAV megtérít.

Maradvány az előirányzat jellegénél fogva nem képződik.

21.6. HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján került a 2020. évi címrend kiegészítésre a HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal. Az előirányzat javára a Gazdaságvédelmi Alap terhére az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján 20 400,0 millió forint került átcsoportosításra. További 500,0 millió forint került biztosításra fejezetben belüli átcsoportosítással a Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A HUMDA Magyar Autó- Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a tulajdonosi

jogokat az ITM gyakorolja. A HUMDA Zrt. 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 3. melléklete alapján ellátja a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat. A Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft.-nél a HUMDA Zrt., mint Alapító által (a Magyar Állam nevében) tőkeemelésre került sor. A tőkeemelés teljes összege 20 900,0 millió forint volt. Ezen összegből 500,0 millió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás a jegyzett tőkébe, 20 400,0 millió forint pedig tőketartalékba került átvezetésre. A tőkeemelést a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. által a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti autó-motorsporttal kapcsolatos feladatok ellátása indokolta.

