

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal
miniszterelnök kabinetfőnöke



Budapest, 2021. augusztus „25”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK vagy Fejezet) fejezet költségvetését.

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

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

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

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 33/A. §-a és a Statútum 6/B. §-a, valamint az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közös hivatali szervezet létrehozásáról szóló megállapodásában (a továbbiakban: Megállapodás), valamint a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban részletezettek szerint az MK látja el a közös hivatali szervezet, és a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) gazdasági szervezeti feladatait.

A 2020. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MK utasítás 2020. év során az alábbiak szerint módosult:

- a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzata a 3/2020. (I. 31.) MK utasítás alapján 2020. február 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg ugyanezen MK utasítás alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás hatályát veszítette;
- 2020. október 12-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás a 9/2020. (X. 9.) MK utasítás alapján módosítóra került.

Az MK alapadatai:

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

A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, valamint a Nemzeti Koncessziós Irodát, mint központi költségvetési szerveket.

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2020. ÉVBEN

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

Általános politikai koordináció

Az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében biztosítja és megszervezi a miniszterelnök részére a feladat- és hatáskörének gyakorlását, mellyel összefüggésben közreműködik annak gyakorlásában, és részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében, továbbá felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért. Az MK az általános politikai koordinációért való felelőssége keretein belül több politikai és társadalomkutatással foglalkozó alapítvány működéséhez – ideértve a működéshez szükséges beruházásokat is – nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti kezelésű előirányzatokat kezel.

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök körüli állami protokollteendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi, állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

Kormányzati kommunikáció

A miniszter a kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében ellátja a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató útján folytatott kommunikáció) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a miniszterelnök által meghatározott, kiemelt ügyek koordinálását és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, valamint nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az őket érintő kormányzati döntésekről. Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása is. 2020. évben került sor a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációra. Ebben a konzultációban elmondhatták a magyarok a véleményüket arról, hogy melyek azok a járványügyi intézkedések, amelyeket leginkább támogatnának újabb járványhullám esetén.

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

Turizmus, vendéglátás

A miniszter a Kormány turizmusért és vendéglátásért felelős tagja. A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és közvetítő tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint – a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat. A turizmusért való felelőssége keretében:

- kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
- kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,
- kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
- összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
- irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
- kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
- kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
- a sportpolitikáért felelős miniszter, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában,
- irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
- ellátja a magyar borturizmus, valamint a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot,
- meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját,
- előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

Az MK a fenti feladatok ellátása során nagyobb részt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) útján jár el, figyelemmel arra, hogy a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 7., illetve a 2. melléklet 4. sorában foglaltak és külön kezelői megállapodás alapján, az MTÜ a Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként került kijelölésre. Az MTÜ kezelő szervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az MK vagy a támogatott szervezet nem közvetlenül az MTÜ. Fentiek szerint az MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vett részt, az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig.

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

A 2020. év vendégforgalmi adataira a világjárvány rendkívüli hatással volt, míg a 2019-es rekordévet követően 2020. első két hónapjában tovább folytatódott a vendégforgalom dinamikus növekedése Magyarországon. A COVID-19 járvány magyarországi megjelenésével drámai visszaesés következett be a turisztikai szektorban. Első körben március 16-tól léptek életbe a szektort érintő korlátozások. A szálláshelyek jelentős része május végéig be volt zárva, majd ősszel, november 11-től év végéig a szálláshelyek szabadidős turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhattak.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) összesített adatai alapján 2020. évben 8,0 millió vendég 22,7 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, a vendégek 79%-a belföldi volt. A belföldi vendégek száma 2020. évben a 2019. évnek 73%-át, a belföldi vendégéjszakák száma a 2019. évi 78%-át érte el. 2020. évben a külföldi vendégek száma a 2019. évi érték 22,0 %-át, a külföldi vendégéjszakák száma a 2019. évnek a 27%-át érte el. A havi vendégszámok vizsgálatában egyértelműen megmutatkozik a járvány okozta tavaszi és őszi visszaesés hatása. Főként a külföldi vendégek számának jelentős visszaesése miatt még a 2020. júniusi vendégszám is elmaradt a 2019. júniusi értéktől, ugyanakkor a júliusi és az augusztusi belföldi vendégszám jelentősen meghaladta az egy évvel korábbi értékeket.

Az MTÜ a kialakult helyzetben felülírta a korábbi terveit és a válsághelyzet tükrében pozícionálta újra marketingkommunikációs tevékenységét. Rugalmasan reagálva a helyzetre, előtérbe kerültek a belföldi keresletélénkítő kampányok. A nemzetközi turisztikai marketingtevékenység vonatkozásában a korábban megszokott vásárok, roadshow-k és study tour-ok helyét átvették a webinárok, virtuális és hibrid rendezvények; digitális térbe került át az értékesítés. Az értékesítési tevékenység során az autóval elérhető desztinációk szerepe felerősödött, a tengerentúli desztinációk esetében a fő hangsúly a szintentartó kommunikációra került. Megkezdődött az utazási preferenciák megváltozásának folyamatos monitorozása, felkészülve a járvány utáni időszakra.

A vírusválság okozta nehéz helyzetben sem álltak le a fejlesztések. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program keretében több mint 14 000 db magán- és egyéb szálláshely, 600 db panzió, több tucat szálloda újult meg vagy létesül. A járványhelyzet lecsengése után Magyarország pozícióját erősítik a színvonalas turisztikai fejlesztések. Az attrakciók, a vendéglátóhelyek és a turisztikai infrastruktúra fejlesztése együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia – Turizmus 2.0-ban megfogalmazott célokat az ágazat mihamarabb elérje.

Aktív- és ökoturizmus

A közösségépítő, közös élményt nyújtó aktív kikapcsolódás (szabadidősport, valamint aktív- és ökoturizmus) különböző mozgásformái iránti igény évről évre növekszik. A magyar lakosság kétharmada végez valamilyen aktív turisztikai tevékenységet, valamint mintegy másfélszeresére nőtt a szabadidős sporteseményeken résztvevők száma az elmúlt 10 évben.

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

aktív- és ökoturisztikai arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt.

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

A koronavírus-járvány következtében az aktív- és ökoturisztikai kikapcsolódási lehetőségek iránti igény tovább növekedett, egyre többen döntenek a szabadidő természetben való eltöltése mellett. A világjárvány hatására a belföldi aktív- és ökoturizmusban résztvevők száma 2020-ban országos szinten 20–25%-kal nőtt. Szakértők szerint a tendencia a járvány után is fennmarad.

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

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

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

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

Mozgóképzakmai hatóság működtetése

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény – az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CVI. törvény 7. §-ával módosított – 18. §-a szerint a Nemzeti Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében jogutódlással 2020. január 01. napjától az MK-hoz került. A Nemzeti Filmirodának, mint mozgóképzakmai hatóságnak a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendeletben – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben szabályozott – meghatározott egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a központi költségvetési szerv bevételét képezi.

A kormány kiemelt célja, hogy tovább erősítse a magyar filmipart, alapozva az elmúlt évek eredményeire. A Nemzeti Filmintézet létrehozása egységes rendszert biztosít a mozis és televíziós forgalmazásra szánt alkotások támogatására, biztosítva annak átláthatóságát. Ennek eredményeként még több sikeres, minőségi magyar alkotás készülhet a jövőben.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program

Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet) 3. §-a alapján a Miniszterelnökség jogutódja 2020. november 1. napjától az MK lett a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben nevesített szakpolitikai feladatok vonatkozásában. A jogutódlás kapcsán az MK lett a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” elnevezésű projekt kedvezményezettje.

Az MK, mint kedvezményezett 2020 november 1-jétől a technikai segítségnyújtási projektben vesz részt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében. A KÖFOP 3. prioritási tengelyének a célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába,
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása,
- az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozattal a Kormány az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig – valamint ugyanezen tárgyú, 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozatával – 2020. május 18. napjától 2022. május 17. napjáig – Révész Máriuszt kormánybiztossá (a továbbiakban: Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos) nevezte ki. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost tevékenységének ellátásában az MK szervezetében működő ötfős titkárság segíti.

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

A Kormány a Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozattal a hazai kommunikációs feladatok ellátására dr. Szentkirályi Alexandra Évát a 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra kormánybiztossá nevezte ki.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) (ÁHT-T: 355806)
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784)
3. cím: Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI) (ÁHT-T: 388740)
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 377040)

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	174 929,0	152 903,6	152 903,6	353 111,4	352 028,2	201,2	99,7
ebből: személyi juttatás	4 073,9	4 513,8	4 513,8	4 934,1	4 503,3	110,5	91,3
Bevétel	7 845,5	100,0	100,0	11 862,4	11 921,9	151,9	100,5
Támogatás	150 416,8	152 713,8	152 713,8	334 303,9	334 303,9	222,3	100,0
Költségvetési maradvány	12 419,9	0,0	0,0	2 892,3	2 892,3	23,3	100,0
Létszám (fő)	300	359	359	608	507	169,0	83,4

Előirányzat-módosítások levezetése

A Fejezet

- 2020. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 152 903,6 millió forint, bevételi előirányzata 100,0 millió forint, a támogatási előirányzata 152 713,8 millió forint volt;
- 2020. évi módosított kiadási előirányzata 353 111,4 millió forintra, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 14 754,7 millió forintra, támogatása 334 303,9 millió forintra nőtt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervi hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközbéli címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. A központi kezelésű előirányzatok tekintetében a 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 89,8 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben 3 963,0 millió forinttal növelve, 4 052,8 millió forintra módosította az előirányzatot.

Az MK a 2020. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	152 903,6	100,0	152 713,8	4 513,8	359
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	189 431,3	0,0	185 468,3		
Irányító szervei hatáskörű módosítások	10 081,6	13 959,8	-3 878,2		
Intézményi hatáskörű módosítás	694,9	694,9	0,0		
2020. évi módosított előirányzat	353 111,4	14 754,7	334 303,9	4 934,1	608

A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-módosítások

- 1 746,6 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból.
- 15 000,0 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból.
- 210 398,0 millió forint összegben Gazdaságvédelmi Alapból.

A főbb bevételi tételek alakulása

A Fejezetnek 2020. évi eredeti bevételi előirányzata 100,0 millió forint volt, azonban év közben – költségvetési maradványokkal együtt – 14 754,7 millió forint bevétel képződött. A bevételi teljesítés 11 921,9 millió forint volt. A bevétel a mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjbevételekből, közbeszerzési díjakból, megszűnő követelésekből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és késedelmi kamatokból keletkezett.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2020. évi nyitó értéke 6,3 millió forint volt, ami 2020. december 31-ei fordulónapra 13,7 millió forintra nőtt.

Az NKOH követeléseinek 2020. évi nyitó értéke 47,3 millió forint volt, amely tárgyév végére 28,2 millió forintra csökkent.

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 7 423,7 millió forintos követelésállomány év végére 0,0 millió forintra csökkent.

Személyi juttatások

Az MK Igazgatás 2020. évi eredeti előirányzata 325 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet.

Az MK Igazgatás alapállományi létszáma 2020. év végére 554 főre módosult.

Az MK Igazgatás módosított alapállományi létszámnövekedésének főbb tényezői:

- a Nemzeti Filmiroda szervezetének átvételével 2020. január 01-jével 20 fővel,

- a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől 2020. november 1. napi hatállyal jogutódlással átvett 112 fővel,
- a Miniszterelnöki Kormányirodával kötött Költségvetési Megállapodás alapján további 71 fővel bővült az állomány.

Az NKOH 2020. évi eredeti előirányzata 34 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, az engedélyezett létszám a 2020. év végére 44 főre emelkedett.

Az NKOI 2020. évi évközi eredeti előirányzata 10 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, alakulási időpontjára tekintettel év végére a betöltött álláshelyek száma 6 fő volt.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2019. évi maradványa 2 892,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 967,9 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 924,4 millió forint volt.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2020. évi költségvetési maradványa 1 142,7 millió forint, melyből 792,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 350,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Tulajdonosi joggyakorlás

Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2020. évben két társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat, amelyek:

- az MTÜ és
- a DKÜ.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2020. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

- Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BAHART)
- MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MAHART-Pass Nave)
- EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelölte ki tulajdonosi joggyakorlónak az AÖFK felett.

Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3. melléklet III. 1. sora értelmében 2020. augusztus 8. napjától kezdődően a DKÜ tulajdonosi joggyakorlással bírt a MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MPF Kft.) felett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2020. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
20/1/11	Turisztikai fejlesztési célelőirányzat	- Határon túli turisztikai projektek 2 000,0 millió forint, - Határon túli turisztikai rendezvények 45,8 millió forint	2 045,8	2 045,8

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

A **Miniszterelnöki Kabinetiroda** (PIR-törzsszám: 833163, <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatása az MK működésért felelős szerve.

Az MK Igazgatása működési és felhalmozási kiadásainak finanszírozására 2020. évben rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 11,3 %-kal nőtt a 2019. évre a Kormány által az MK Igazgatása működésére biztosított módosított előirányzathoz képest.

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	6 055,3	5 948,3	5 948,3	6 533,0	5 746,3	94,9	88,0
ebből: személyi juttatás	3 667,7	3 820,8	3 820,8	4 476,8	4 085,6	111,4	91,3
Bevétel	3,0	0,0	0,0	721,0	721,0	24 033,3	100,0
Támogatás	5 344,7	5 948,3	5 948,3	5 481,6	5 481,6	102,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 038,0	0,0	0,0	330,4	330,4	31,8	100,0
Létszám (fő)	269	325	325	554	459	205,9	100,0

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MK Igazgatása 5 948,3 millió forint összegű eredeti előirányzatát meghatározó költségvetési törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 3 820,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 694,6 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 1 218,2 millió forint, a beruházások előirányzata 214,7 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2020. évi módosított előirányzatának összege 6 533,0 millió forintot tett ki.

A bevételi előirányzat-módosítás 1 051,4 millió forintos összegéből 330,4 millió forint a 2019. évi maradvány előirányzatosításából; 187,4 millió forint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás a Nemzeti Filmirodát érintő kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos jogutódlás következtében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól átvett pénzeszköz címén; valamint 533,6 millió forint az Ávr. 35. § (1) és (2) bek. szerinti – a Nemzeti Filmiroda, mint mozgóképszakmai hatóság eljárási díjaiból keletkezett – többletbevétel előirányzatosításához kapcsolódó bevételekből származott.

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 98,6%-át kitevő működési előirányzat 6 440,2 millió forint, 1,4 %-át jelentő felhalmozási célú kiadási előirányzat 92,8 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 88,0%-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének egyik jelentős részét kitevő 119,9 millió forint kommunikációs szolgáltatások

és szolgáltatási kiadások esetében, az MK Igazgatása a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős NISZ Zrt.-vel megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi kiadások további jelentős részét – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási szolgáltatások és a jogi képviselő díja jelentette.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 948,3	0,0	5 948,3	3 820,8	325
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	366,6	0,0	366,6	450,4	47
PM/2327-9/2020. a Kit szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetésének támogatása (Kormányzati Államtitkárság)	469,6	0,0	469,6	399,8	46
PM/2327-21/2020. a Kit szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetésének támogatásának elszámolása	51,0	0,0	51,0	50,6	0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-154,0	0,0	-154,0	0,0	0
Év során bekövetkezett álláshely változások összesen	0	0	0	0	1
Fejezeti hatáskörű módosítás	-299,7	533,6	-833,3	19,5	182
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások sorról előirányzat átcsoportosítás marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások költségeinek fedezetére	20,0	0,0	20,0	12,0	0
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások sorra előirányzat átcsoportosítás fel nem használt keretösszeg	-12,4	0,0	-12,4	-6,9	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott előirányzat	100,0	0,0	100,0	70,0	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra előirányzat átadás a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére	-5,2	0,0	-5,2	-4,0	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatra adott előirányzat fel nem használt keretösszeg	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás KIR3 Rendszer üzemeltetési forrásának fedezetére	-6,6	0,0	-6,6	0,0	0
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére	-37,1	0,0	-37,1	-31,8	0
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra	-694,0	0,0	-694,0	-600,0	0
ME-MK Költségvetési Megállapodás, EU-s progr.végrehajt.kapcs.korm.rend. Módosításhoz kapcsolódó	87,6	0,0	87,6	75,9	112
MK-PM-KEF Költségvetési Megállapodás, KEF ellátás	-668,1	0,0	-668,1	0,0	0

MK-MKI költségvetési megállapodás	403,5	0,0	403,5	340,3	70
az Ávr. 35. § (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	533,6	533,6	0,0	185,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	517,8	517,8	0,0	186,1	0
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	330,4	330,4	0,0	0,0	0
Bev. terhére történő ei. módosítás a Nemzeti Filmiroda átvett pénzeszköz	187,4	187,4	0,0	187,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,3	0
2020. évi módosított előirányzat	6 533,0	1 051,4	5 481,6	4 476,8	554

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MK Igazgatása személyi juttatásainak fedezetére összesen 3 820,8 millió forint eredeti és 4 476,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az MK Igazgatása személyi juttatások előirányzata – az államháztartásért felelős államtitkár hozzájárulása alapján – a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása kapcsán 469,6 millió forinttal, valamint – ennek elszámolását követően – további 51,0 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása során 154,0 millió forinttal csökkent.

A személyi juttatások előirányzaton a tényleges kifizetés 4 085,6 millió forint volt. Az MK Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 3 531,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,4%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 3 010,9 millió forint került kifizetésre a 2020. évre vonatkozóan. Céljuttatásra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásra összesen 167,7 millió forintot fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 21,9 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, motivációs elismerés, szabadságmegváltás, betegszabadság) 330,6 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 13,6%-át, azaz 554,5 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 279,8 millió forint, a Magyarország 365 fotópályázat díjazottjainak 9,9 millió forint, tiszteletdíjra 35,6 millió forint, reprezentációs kiadásokra 73,4 millió forint, megbízási díjakra 31,9 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 123,5 millió forint, megbízási díjasok utazási költségtérítésére 0,4 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatása 2020. évi eredeti tervezett létszámkerete 325 fő volt, amely év végére 554 főre módosult.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 459 főben realizálódott. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 71 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 53 fő, a munkajogi zárólétszám 554 főt tett ki.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Az MK Igazgatásánál a 2020. évi személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítésére 759,2 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatása **dologi kiadások** módosított előirányzata 2020. évben összesen 860,4 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 478,8 millió forint volt, a módosított dologi kiadások előirányzat 55,6%-a.

Az MK Igazgatása üzemeltetési anyagokra 4,2 millió forintot, informatikai szolgáltatásokra 119,9 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 233,8 millió forint volt, amelyből közüzemi díjakra 0,7 millió forint, bérleti díjra 34,3 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 124,4 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 74,3 millió forint került kifizetésre. Az MK Igazgatása kiküldetésekre 9,2 millió forintot fordított. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 100,9 millió forintot tett ki. Az egyéb dologi kiadások összege 10,7 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 331,7 millió forint, melyből

- 2019. évi meghíúsult kötelezettségvállalások maradványaként 330,7 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára,
- működési célú visszatérítendő támogatások összege 1,0 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 214,7 millió forint volt. 2020. év végén 92,8 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Megállapodás alapján, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) szolgáltatási feladatainak finanszírozásra 88,8 millió forint felhalmozási előirányzat átadása történt meg.

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára 32,2 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben az előirányzatok között 0,9 millió forint került átcsoportosításra.

Az MK beruházási kiadásokra 91,2 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 11,5 millió forintot, informatikai eszközökre 31,4 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 28,9 millió forintot, általános forgalmi adóra 19,4 millió forintot teljesített.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2020. évi finanszírozási bevétele 5 812,0 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervi támogatás 5 481,6 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 330,4 millió forint összegű tételek együttes összege.

A többletbevételeként kimutatott 721,0 millió forint a következő jogcímeneken teljesült: a Nemzeti Filmiroda jogutódlással átvett 189,1 millió forint, valamint a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztéséből befolyt működési célú átvett pénzeszköz 1,6 millió forint, a Nemzeti Filmiroda mozgóképszakmai hatóságként beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 279,2 millió forint, továbbá a KÖFOP 3.2.5. 16-2016-00001 projekt Miniszterelnökségtől átvett működési célú támogatás 251,1 millió forint.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatása követéseinek 2020. december 31-i állománya 13,7 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 1,0 millió forint, valamint a – letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint, és Nemzeti Filmiroda elhelyezéséül szolgáló bérelt ingatlanhoz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által fizetett és jogutódlással átvett biztosíték 7,2 millió

forint összege teszi ki. Másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés 1 fő jogerős bírósági végzésű letiltása 2,0 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, az MK dolgozói részére 2020. évben folyósított 0,6 millió forint, korábbi évekből fennmaradt 2,5 millió forint, vagyis összesen 3,1 millió forint összegű, a dolgozók által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás törlesztő részleteinek összegéből származik.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2019. évi költségvetési maradványa 330,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa nem keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 330,4 millió forint, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2020. március 18-án – befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap javára.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2020. évi költségvetési maradványa 786,7 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 679,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 106,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások: 336,5 millió forint
- járulékok 8,8 millió forint
- dologi kiadások: 334,6 millió forint

A maradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérlet 43,9 millió forint értékben, foglalkoztatottaknak adott előleg alapján 0,3 millió forint, összesen 44,2 millió forint;
- a Nemzeti Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételek maradvány összege, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19. § (4) bekezdése valamint az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kizárólag a Nemzeti Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra fordítható, összesen 384,6 millió forint;
- az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől átvett KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt 251,1 millió forint támogatási előlege.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 106,8 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

- személyi juttatások: 54,7 millió forint
- járulékok 3,3 millió forint
- dologi kiadások: 47,0 millió forint
- egyéb működési célú kiadások: 0,2 millió forint
- beruházások: 1,6 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatása vagyongazdálkodásában lévő vagyonkönyv szerinti nyitó értéke 220,9 millió forint. Az MK 2020. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 71,7 millió forintot fordított. Vagyongazdálkodási jogátvitelre az NMHH-tól 48,7 millió forint, az MK fejezettől 69,2 millió forint értékben került sor. Egyéb növekedésre 3,0 millió forint került elszámolásra. Vagyongazdálkodási jogátvitelére 41,0 millió forint értékben került sor, melyből a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. részére 23,2 millió forint, a KEF részére 17,8 millió forint értékben került átadásra. Terv szerinti értékcsökkenés 115,6 millió forint összegben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 256,9 millió forint volt.

A 733,5 millió forint összegű pénzeszköz 99,5%-át a kincstári számla záró állománya tette ki, ennek összege 730,0 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 3,5 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2020. december havi nettó bérek 1,9 millió forint összegben, valamint a 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérletek 43,9 millió forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra, valamint a 2020. decemberi, 1%-os TB kifizetőhelyi költségterítés került kimutatásra.

A kötelezettségek 6,0 millió forintos leltár szerinti állománya olyan 2020. évben beérkezett és 2020. évet érintő számlákból áll, amelyek a fordulónappal még nem kerültek kifizetésre.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 692,6 millió forintot kitevő, KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt átvett pénzeszköz 251,1 millió forint, továbbá a 2020. december havi bér- és járulék kiadások 393,8 millió forint, valamint a 2021. évben számlázott, de 2020. évet érintő szállítói számlák 47,7 millió forint összegben teszik ki.

Az MK 2020. évi mérlegfőösszege 1 055,5 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK Igazgatása vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK Igazgatása alapítói/vagyongazdálkodási felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

Az intézmény honlapjának címe: <https://nkoh.kormany.hu/>

A kormányzati kommunikációs feladatok központosított beszerzésére 2014 októberében létrehozott NKOH, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2020. Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1 100 érintett szervezet kommunikációs, rendezvényszervezési és 2020. december 18-tól szervezetfejlesztési igényének engedélyezését és beszerzését ellátó központi költségvetési szervként működik. Emellett az NKOH ellátja az érintett szervezetek szponzorációs tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési és döntési feladatokat, valamint a kiemelt kommunikációs feladatok engedélyezését, beszerzését is.

Az NKOH az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalként látja el az alaptevékenységeként meghatározott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.

Jogszabályi keretek

2020. december 1-én hatályba lépett a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletet). A 162/2020. Korm. rendelet új fogalmi rendszert vezetett be, egyértelműsítette az NKOH feladatkörébe tartozó beszerzési igényeket, emellett egységes szabályozást hozott az igényvizsgálat lépéseire, a hivatali döntésekre, illetve a lefolytatható eljárások körére. A jogszabálmódosítás eredményeként új feladatként jelent meg az NKOH-nál az éves beszerzési tervek bírálata és szélesedett a kiemelt kommunikációs feladatok köre is.

2020. december 18-tól a kommunikációs igények mellett a szervezetfejlesztési igények is a 162/2020. Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak.

Beszerzés felügyeleti feladatok

A kormányzati célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység nyomon követése mellett az NKOH 5 600 db kommunikációs, valamint 1 600 db rendezvényszervezési igényt vizsgált meg.

Beszerzések lefolytatása

Az NKOH 2020. évben keretmegállapodást kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, majd a 162/2020. Korm. rendelet módosításával hatáskörébe utalt szervezetfejlesztési szolgáltatások biztosítása érdekében. A szervezetfejlesztési tárgykört lefedő keretmegállapodás megkötése mellett az NKOH 5 db kommunikációs és rendezvényszervezési beszerzéseket lefedő keretmegállapodás vonatkozásában folytatott le ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat. Összességében 138 db eredményes írásbeli konzultációs eljárásra került sor annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány miatti

bizonytalanság, tervezhetetlenség okán nagyságrendileg 30 db írásbeli konzultációs eljárás vonatkozásában vonta vissza beszerzési igényét az előkészítés alatt az érintett szervezet.

Informatikai feladatok

A 162/2020. Korm. rendelet hatálybalépése miatt az NKOH nagy volumenű fejlesztést hajtott végre a Központosított Közbeszerzési Portálon (a továbbiakban: Portál), melynek célja a jogszabályváltozásból fakadó módosítási igények lekötése mellett a felhasználóbarátabb működés biztosítása és a hatékonyabb, nagyobb mértékben digitalizált feladatellátás megvalósítása.

Minőségirányítás és információbiztonság

Az NKOH elkötelezett az információk védelmét biztosító, valamint a minőségirányítási szempontrendszer szerinti munkavégzés mellett, így alapfeladatának ellátását és az erre épülő folyamatait, ezen belül a közbeszerzési és beszerzési szolgáltatásait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszer működtetésével és ennek folyamatos fejlesztésével biztosítja, amelynek tanúsítása érdekében az NKOH sikeres felügyeleti auditot bonyolított le 2020 őszén.

2020. évben az NKOH nyilvántartotta és folyamatosan aktualizálta szerződéses állományát. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre elkészültek. A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében a szabályzatok felülvizsgálatának eredményeképp 10 szabályzat módosítása került kiadásra.

Az NKOH-hoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása és a panaszosok, illetve közérdekű bejelentők értesítése határidőn belül megtörtént.

Az NKOH 2020. évben is ellátta a működésére irányadó jogszabályok alkalmazását segítő tevékenységét, egyedi ügyekben iránymutatásul szolgáló állásfoglalásokkal, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését biztosító általános tájékoztatásokkal.

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	767,9	635,6	635,6	949,5	905,4	117,9	95,4
ebből: személyi juttatás	401,5	323,7	323,7	428,7	404,9	100,8	94,4
Bevétel	222,6	100	100	200	259,5	116,6	129,8
Támogatás	599,5	535,6	535,6	572,4	572,4	95,5	100,0
Költségvetési maradvány	122,8	0,0	0,0	177,1	177,1	144,2	100,0
Létszám	31	34	34	44	44	141,9	100,0

A költségvetési törvény az NKOH részére 635,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

A 2019. június 15-i hatállyal módosított 247/2014 (X.1.) Kormányrendelet 5. § e, f, g, pontjaira való hivatkozással, 34 főről 44 főre emelkedett az NKOH engedélyezett létszáma.

A módosított Korm. rendelethez kapcsolódó létszámemeléshez – elszámolási kötelezettséggel a központi költségvetési tartalékból – 111,5 millió forint előirányzat került biztosításra, melyből a 2020. novemberi elszámolást követően, a fel nem használt rész tekintetében 10,8 millió forint visszafizetésre került.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 26,2 millió forint került átadásra a Gazdaságvédelmi Alap részére.

További előirányzat-módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetése és egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 37,7 millió forint összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti többletbevétel által további 100,0 millió forint került fejezeti hatáskörben előirányzatosításra.

Az NKOH intézményi hatáskörben 177,1 millió forint összegben előirányzatosította 2019. évi maradványát.

A 2020. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 949,5 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	635,6	100,0	535,6	323,7	34
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	74,5	0,0	74,5	85	10
PM/2327-2/2020 a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	111,5	0,0	111,5	95,2	10
PM/2327-21/2020 a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-10,8	0,0	-10,8	-10,2	0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-26,2	0,0	-26,2	0,0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	62,3	100,0	-37,7	20,0	0
2020. évi többletbevétel előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0	20,0	0
KEF részére előirányzat átadás	-37,7	0	-37,7	0,0	0

Intézményi hatáskörű módosítás	177,1	177,1	0,0	0,0	0
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	177,1	177,1	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	949,5	377,1	572,4	428,7	44

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 421,8 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOH 44 fő munkatársának 2020. évi illetménye, munkabére, béren kívüli és egyéb személyi juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 336,3 millió forintot fordított.

2020. évi béren kívüli juttatás címen 14,8 millió forint került kifizetésre. Munkabajárás, hazautazás költségeinek megtérítésére 7,9 millió forintot fizetett ki az NKOH.

Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti hozzájárulásra, kilépő dolgozók szabadságmegváltására, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kiadásokra betegszabadságra járó díjazásra, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra, motivációs elismerésre összesen 39,2 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 398,2 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 98,3%.

A külső személyi juttatások 6,9 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 3,7 millió forint, reprezentációs kiadásokra 3,0 millió forint. A külső személyi juttatásokra kifizetett 6,7 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 1,7 %.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 323,7 millió forint volt, mely fedezetet biztosított az engedélyezett 34 főre. A létszámemelkedésre központi költségvetési tartalékból 95,2 millió forint többlet került biztosításra, melyből az elszámolás során 10,2 millió forint került visszautalásra.

A 2020. évi többletbevétel előirányzatosítása során 20,0 millió forinttal nőtt a személyi juttatások előirányzata.

A módosított előirányzat így 428,7 millió forintra növekedett, melyből 404,9 millió forint került kifizetésre.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 44,7 %.

Az NKOH 2020. évi engedélyezett létszáma 44 fő volt.

Év közben 15 fő felvételére került sor, 12 fő lépett ki, továbbá 2 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 3 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 64,0 millió forint volt. A 10 fő létszámtöbblet kapcsán 16,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A többletfeleladatok elvégzésének az elszámolásakor 0,6 millió forint került visszautalásra.

A módosított kiadási előirányzat 79,7 millió forint volt, a munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 78,2 millió forint került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 8,6 %.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 219,7 millió forint volt.

A 2020. évi többletbevétel előirányzatosítása során 80,0 millió forinttal nőtt az előirányzat. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 22,0 millió forint dologi kiadási előirányzat került átadásra a Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 14,6 millió forinttal nőtt; a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetére történő átadás eredményeként 37,7 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 254,6 millió forint lett. A dologi kiadásokra teljesített tényleges kifizetés 239,8 millió forint volt.

Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 26,5 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb.): 0,2 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatásokon (81,8 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára;
- az NKOH-hoz szakmai egyeztetések kapcsán érkező vendégek részére személygépkocsi parkolóhely biztosítására bérleti szerződés alapján 1,1 millió forint;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 54,4 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenységek kiadásaira;
- egyéb szolgáltatásokra 6,8 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,1 millió forint;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (95,4 millió forint) között a dologi és reprezentációs kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 36,9 millió forint összegben;
- közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 53,3 millió forint;
- egyéb dologi kiadásokra 5,2 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként több évre áthúzó szerződések miatt 262,2 millió forint került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 177,1 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként került befizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2020. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 19,6 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások fedezetére az NKOH 28,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 4,2 millió forinttal, a keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításának köszönhetően 14,6 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 9,4 millió forint lett.

A beruházási kiadások előirányzat terhére 2020. évben 5,4 millió forint kifizetés teljesült, ebből 4,2 millió forint informatikai eszközök, 0,1 millió forint egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, 1,1 millió forint a beruházások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére.

A beruházások 2020. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 0,6%

A bevételek alakulása

Az NKOH 2020. évre tervezett bevétele 100,0 millió forint volt. 2020. évben 259,5 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének háttérében az új keretmegállapodások megkötése állt, melyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. A befolyt bevételekből 204,3 millió forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 55,2 millió forint a közbeszerzési díjak általános forgalmi adó bevétele.

Egyéb működési bevétel (0,1 millió forint) a Magyar Államkincstár részére továbbutalt 1% kifizetőhelyi költségterítés előzetes megtérítéséből, előző évi túlfizetés, illetve dolgozói térítésből keletkezett.

A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2019. évi költségvetési maradványa 177,1 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány nem keletkezett.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 177,1 millió forint összegben az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében 2020. március 27-én átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 4,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa pedig 99,4 millió forint volt, amely maradványok az alábbi kiemelt jogcímenek keletkeztek:

– Személyi juttatások:	23,8 millió forint
– Munkaadói járulék	

	és szociális hozzájárulási adó:	1,6 millió forint
–	Dologi kiadások:	14,8 millió forint
–	Beruházások:	3,9 millió forint
–	Működési bevételek (nem előirányzatosított):	59,5 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

2020. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 17,7 millió forint volt. Az NKOH immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 4,3 millió forintot fordított. A KEF-nek történő – tárgyi eszköz átadása kapcsán – vagyongazdálkodási jog átadás 15,5 millió forint, terv szerinti értékcsökkenés 10,6 millió forint értékben került elszámolásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 17,1 millió forintba csökkent.

A pénzeszközök állományát a kincstári számla záróállománya tette ki 99,4 millió forint összegben. Házipénztári záró készpénzállomány nem volt.

Költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2020. december 31-ig kiszámlázott, de 2020. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 28,2 millió forint összegben.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a 2020. december havi fizetendő általános forgalmi adó 7,6 millió forint, valamint a 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi bkv. bérlet szerepel 4,2 millió forint értékben.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásaként 2021. évben kiállított, de 2020. évet érintő közbeszerzési díj számlák kerültek kimutatásra, összesen 6,0 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2020. évben kifizetett, de 2021. évet érintő előfizetési, biztosítási díjak, tanúsítványok, előadás díja kerültek kimutatásra, összesen 0,4 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2020. december 31-ével kimutatásra került 0,8 millió forint, a 2021. évben számlázott, de a 2020. évet érintő szállítói kötelezettségek vonatkozásában.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2020. december havi bérfeladás 2020. évre elszámolandó személyi juttatások (32,6 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (6,0 millió forint), valamint a 2020. december havi számlavezetési és tranzakciós díj, portál szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (1,8 millió forint), összesen 40,4 millió forintos összege került beállításra.

Az NKOH 2020. évi mérlegfőösszege 147,7 millió forint.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követeléseinek között a 2020. december 31-ig kiszámlázott, de 2021. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 28,2 millió forint összegben.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda

Az intézmény neve: Nemzeti Koncessziós Iroda

PIR-törzsszám: 845511

A Kormány a Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) részletezett közfeladatok ellátása érdekében az NKOI alapításáról rendelkezett. A Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az NKOI gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági feladatainak ellátásáról az MK Igazgatása gondoskodik a Munkamegosztási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.

Az NKOI a Korm.rendelet alapján és az abban meghatározott feladatok végrehajtására 2020. szeptember 9-én jött létre, a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő, központi költségvetési szervként. Az NKOI közfeladatként az állami koncessziós tevékenység egységesítése érdekében szakmai, pályázat lebonyolítói, koordinációs és kodifikációs feladatokat lát el.

Az NKOI megalakulását követő időszakban a szervezet alapfeladatainak ellátása mellett, az alapfeladatok ellátását biztosító humán erőforrás-állomány rendelkezésre állásának biztosítása és a szabályszerű működés feltételeinek kialakítása volt az elsődleges cél.

Az NKOI engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2020. december 31-ig 6 fő volt.

Az NKOI a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatait az Alapító Okirata, Korm.rendelet, az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2020. (X. 29.) MK utasítás határozza meg.

2020. évben az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1., 4. §-ai és 1. mellékletének 1-2. pontjai alapján, a szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység, valamint a menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás a koncesszióköteles tevékenységek vonatkozásában, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében és 10/C. §-ában meghatározott feladatok tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatokat – a koncessziós pályázat kiírásának, az ajánlattételi felhívás előkészítésétől a koncessziós szerződés megkötéséig – az általános politikai koordinációért felelős miniszter (miniszterelnök kabinetfőnöke) látta el az NKOI közreműködésével.

A szakmai megalapozás biztosítása érdekében nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói kör is közreműködött az NKOI koncessziós feladatainak ellátása során. Ezen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – jogi tanácsadás – ellátására az NKOI 2020. év során három nemzetközi ügyvédi irodával kötött szerződést.

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	0	0	370,6	230,6		62,2
ebből: személyi juttatás	0	0	0	28,6	12,8	0,0	44,8
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	0	0	370,6	370,6	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0	-	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	10	6	0,0	60,0

A költségvetési törvény az NKOI részére eredeti kiadási előirányzatot nem biztosított.

A Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről szóló 1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat az NKOI létrehozására, működésére 225,9 millió forint kiadási, támogatási előirányzatot biztosított.

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 az NKOI-nak további 144,7 millió forint összegben biztosított többletforrást.

A 2020. évi feladatai megvalósításához az NKOI összesen 370,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	370,6	0,0	370,6	28,6	10
1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről	225,9	0,0	225,9	28,6	10
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	144,7	0,0	144,7	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	370,6	0,0	370,6	28,6	10

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOI a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 28,6 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOI munkatársainak 2020. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOI 12,2 millió forintot fordított. A 2020. évi cafetériára 0,2 millió forint került kifizetésre. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül szabadságmegváltásra összesen 0,3 millió forintot fordított az NKOI. A személyi juttatásokra kifizetett 12,8 millió forint az összes kiadás 5,6 %-a.

Az NKOI 2020. évi engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2020. december 31-én 6 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4,8 millió forint volt, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 1,9 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg az összes kiadás 0,8 %-a.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások fedezetére 311,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A teljesített tényleges kifizetés 215,9 millió forint volt. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés az összes kiadás 93,6 %-a.

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímenek felmerült kiadások teljesítésére került kifizetésre:

- informatikai, kommunikációs szolgáltatásokra – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel kötött megállapodások alapján – teljesített kifizetés 0,7 millió forint volt;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára – jogi tanácsadás – 169,0 millió forint került kifizetésre;
- egyéb szolgáltatásokra 0,2 millió forint,
- általános forgalmi adóra 45,9 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 92,9 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadásokra 25,4 millió forint volt a módosított kiadási előirányzat, pénzügyi teljesítés nem történt.

A bevételek alakulása

Az NKOI-nak 2020. évre tervezett bevétele nem volt.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI-nak 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 79,5 millió forint volt, melyből a dologi kiadások 78,9 millió forintot tettek ki. Az NKOI-nak 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban munkáltató által kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérletek összege miatt, 0,6 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 60,5 millió forint, amely az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

– Személyi juttatások:	15,2 millió forint
– Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	2,9 millió forint
– Dologi kiadások:	17,0 millió forint
– Beruházásokon	25,4 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 139,1 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,3 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi éves Budapest bérlet szerepel 0,6 millió forint értékben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2020. december 31-ével kimutatásra került 92,9 millió forint, amely 2021. évben számlázott, de a 2020. évet érintő szállítói kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2020. december havi bérfeladás 2021. évre elszámolandó személyi juttatások (5,7 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (1,0 millió forint) összesen 6,7 millió forintos összege került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOI 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOI-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOI alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2020. évben a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzat 146 229,9 millió forint volt, melynek forrása 100%-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 341 205,5 millió forintra, a bevételi előirányzat – maradvány-felhasználással együtt – 13 326,2 millió forintra, míg a támogatás összege 327 879,3 millió forintra emelkedett.

A 2020. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 100,0 %-ban teljesültek.

2020. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következő átcsoportosítások módosították az előirányzatokat:

- 1 746,6 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 210 398,0 millió forint a Gazdaságvédelmi Alap fejezettől,
- 24 058,1 millió forint a Gazdaságvédelmi Alap fejezet részére,
- 15 000,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 1 159,2 millió forint összegben más fejezet intézményének/intézményéről,
- 19 734,9 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára,
- 457,4 millió forint összegben saját fejezet intézménye részéről/részére átcsoportosítva,
- 1 568,8 millió forint összegben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzataról/előirányzatára,
- 1 750,0 fejezeten belül a Kormány hatáskörében központi kezelésű előirányzat javára,
- 2 384,8 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 10 941,4 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából.

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	160 968,0	146 229,9	146 229,9	341 205,5	341 093,1	211,9	100,0
ebből: személyi juttatás	4,7	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	7 619,9	0,0	0,0	10 941,4	10 941,4	143,6	100,0
Támogatás	144 472,6	146 229,9	146 229,9	327 879,3	327 879,3	226,9	100,0
Költségvetési maradvány	11 259,1	0,0	0,0	2 384,8	2 384,8	21,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	146 229,9	0,0	146 229,9	370,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	184 656,6	0,0	184 656,6	0,0
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	703,8	0,0	703,8	0,0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-40 567,1	0,0	-40 567,1	0,0
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
1273/2020. (VI. 02.) Korm. határozat egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	77 805,0	0,0	77 805,0	0,0
1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
1471/2020. (VIII. 06.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	5 323,7	0,0	5 323,7	0,0
1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 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	2 960,0	0,0	2 960,0	0,0

kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról				
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 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	42 500,0	0,0	42 500,0	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-850,0	0,0	-850,0	0,0
1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról	1 070,0	0,0	1 070,0	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 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	15 128,0	0,0	15 128,0	0,0
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	-21,0	0,0	-21,0	0,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	11 438,8	0,0	11 438,8	0,0
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 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	13 874,2	0,0	13 874,2	0,0
1795/2019. (XIII. 23.) Korm. határozat a közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról	-150,0	0,0	-150,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a	10 841,2	0,0	10 841,2	0,0

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				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10 319,0	13 326,2	-3 007,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	2 384,8	2 384,8	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	7 934,2	10 941,4	-3 007,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	341 205,5	13 326,2	327 879,3	370,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	146 229,9	0,0	146 229,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	457,4	0,0	457,4
– más fejezet intézményének/ intézményétől			
= meghatározott feladatra	1 159,2	0,0	1 159,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-19 734,9	0,0	-19 734,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	2 384,8	2 384,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	10 941,4	10 941,4	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	15 000,0	0,0	15 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	1 746,6	0,0	1 746,6
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	210 398,0	0,0	210 398,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára	-24 058,1	0,0	-24 058,1
= fejezeten belül a kormány hatáskörében központi kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás	-1 750,0	0,0	-1 750,0
= fejezeten belül más fejezeti sorról átcsoportosítás	-1 568,8	0,0	-1 568,8
2020. évi módosított előirányzat	341 205,5	13 326,2	327 879,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,5	0,0	0,5
– alapítvány	14 497,1	7 757,8	6 739,3
– nonprofit társaság	248 794,3	0,0	248 794,3
– gazdasági társaság	65 615,8	11 684,0	53 931,8
– önkormányzat/vagy intézménye	2 309,2	0,0	2 309,2
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	18,1	0,0	18,1
– egyéb (egyesület)	624,9	0,0	624,9
– egyéb (szövetség)	149,7	0,0	149,7
– egyéb (egyház)	119,0	0,0	119,0
– egyéb (köztestület)	1 167,6	65,9	1 101,7
– egyéb (társulat)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (külföldi szervezet)	80,1	0,0	80,1
– egyéb (Kincstári díj)	297,4	0,0	297,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1 416,4	0,0	1 416,4
– egyéb (Magyar Államkincstár különleges bevételek számlájára)	6 000,0	0,0	6 000,0
Összes kifizetés	341 093,1	19 507,7	321 585,4

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

A Statútum 9. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A költségvetési törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok

mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A fejezeti soron biztosított előirányzathoz a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátása, továbbá hivatalos és udvariassági külföldi és belföldi látogatásai valósultak meg.

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 249,1 millió forint előirányzat, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az 1856/2020. (XI. 26.) Korm.határozat alapján 21,0 millió forint átadása valósult meg.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetül az MK Igazgatása részére 79,0 millió forint került átcsoportosításra.

2020. évi eredeti előirányzat 349,1 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 111,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány 2020. évben nem keletkezett.

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	337,3	349,1	349,1	111,6	111,6	33,1	100,0
ebből: személyi juttatás	4,7	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	121,1	349,1	349,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	205,4	0,0	0,0	111,6	111,6	54,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	349,1	0,0	349,1	200,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-21,0	0,0	-21,0	0,0
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	-21,0	0,0	-21,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-216,5	111,6	-328,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	111,6	111,6	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-328,1	0,0	-328,1	-200,0
2020. évi módosított előirányzat	111,6	111,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	349,1	0,0	349,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-79,0	0,0	-79,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-270,1	0,0	-270,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	111,6	111,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	111,6	111,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	111,6	0,0	111,6
Összes kifizetés	111,6	0,0	111,6

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 23 910,0 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben, mindösszesen 24 942,8 millió forinttal növekedett:

- 15 000,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján;
- 1 900,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján;
- 7 000,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján;
- 1 042,8 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján.

A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Közösségépítő kezdeményezések támogatása előirányzatról 397,4 millió forint, az MK Igazgatásról 694,0 millió forint került átcsoportosításra.

Fejezetek közötti megállapodások alapján más fejezetek, illetve költségvetési szervek részére mindösszesen 2 023,6 millió forint került átcsoportosításra.

A 2019. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 104,0 millió forint összegben, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 21,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 82,9 millió forint.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben összesen 48 024,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

2020. évben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetéül szolgált. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2020. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi médiahirdetések), az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, melyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

2020. év során a Magyarország 365 fotópályázat kapcsán az ország értékei kerültek bemutatásra. A pályázatot Magyarország Kormánya kezdeményezte az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés célja többek között az volt, hogy a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítse a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelékeket is.

Jókor címmel tájékoztató magazint kaptak a nyugdíjasok. A Magyar Államkincstár kiadásában megjelenő színes kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Idősek Tanácsa és az MK együttműködésében és közreműködésével jelent. Ezzel egy olyan hiteles tájékoztató kiadvány megjelentetése került szorgalmazásra, amely a legfontosabb közérdekű információkat tartalmazza a nyugdíjasok részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2020. évben 26,2 millió forint volt, amelyből 2,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 24,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

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	44 733,3	23 910,0	23 910,0	48 024,6	47 998,4	107,3	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	36 550,1	23 910,0	23 910,0	47 920,6	47 920,6	131,1	100,0
Költségvetési maradvány	7 883,1	0,0	0,0	104,0	104,0	1,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	24 942,8	0,0	24 942,8	0,0
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 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	1 042,8	0,0	1 042,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-828,2	104,0	-932,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	104,0	104,0	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-932,2	0,0	-932,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	48 024,6	104,0	47 920,6	150,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményétől			
= meghatározott feladatra	694,0	0,0	694,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-247,7	0,0	-247,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 775,9	0,0	-1 775,9
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	397,4	0,0	397,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	104,0	104,0	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	15 000,0	0,0	15 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	1 042,8	0,0	1 042,8
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	8 900,0	0,0	8 900,0
2020. évi módosított előirányzat	48 024,6	104,0	47 920,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	47 856,9	0,0	47 856,9
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	15,6	0,0	15,6
– egyéb (Kincstári díj)	43,0	0,0	43,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	82,9	0,0	82,9
Összes kifizetés	47 998,4	0,0	47 998,4

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

Az Alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény-kulturális értékek és a demokratikus, képviselői kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítása, továbbá a magyar tehetségek kibontakoztatása és Magyarország megbecsülésének világszerte való növelése, valamint az alapító okiratában meghatározott egyéb céljainak és feladatainak megvalósítására irányuló tevékenysége, mely közfeladatnak minősül. Az Alapítvány közfeladatát saját működése, valamint az alapító okiratában meghatározott céljaival összhangban álló tevékenységet folytató, illetve megvalósítani kívánó harmadik személy útján látja el. Az Alapítvány e tevékenysége, valamint az e céljainak megvalósítása közérdekű célnak minősül. Az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló

gazdasági tevékenységet végez, így különösen az alapítók által rendelt és az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott vagyont kezeli.

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Batthyány Lajos Alapítványhoz való, e törvényben meghatározott vagyoni juttatás teljesítésével történő csatlakozásra, a Batthyány Lajos Alapítvány alapító okiratának a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek megfelelő módosítására és a Batthyány Lajos Alapítványnak közérdekű vagyonekezelő alapítványként való nyilvántartásba vételére.

Az állam nevében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterként eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter 2020. november 6. napján kelt nyilatkozatával bejelentette az Alapítványhoz történő csatlakozási szándékát, amelyet az Alapítvány kuratóriuma 2020. november 12. napján tartott ülésén elfogadott.

A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.66.895/1991/70. számú végzésével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján – a Vtv., valamint a 2020. évi CVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel – az Alapítványt közérdekű vagyonkezelő alapítványként bejegyezte.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3 500,0 millió forint, mely a Batthyány Lajos Alapítvány 2020. évi működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges költségek finanszírozásához került felhasználásra 2020. évben.

Az eredeti előirányzat év közben a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 353,8 millió forint összegben megemelésre került a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Nemzeti Összetartozás Éve programsorozat megvalósításának támogatása érdekében.

Az eredeti előirányzatot év végén további 3 400,0 millió forint összegben megemelte a Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a 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 1. pont d) alpontja alapján, 300,0 millió forint a Szociálpolitikai meneti díjtámogatás előirányzat terhére, valamint 3 100,0 millió forint a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat terhére, amely az Alapítvány részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást biztosított az Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében.

Az előirányzat bevétele 2,6 millió forint volt, amely az Alapítvány 2019. évi támogatási szerződéseinek elszámolása utáni befizetési kötelezettségből adódott.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2020. évben 2,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint, valamint 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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	3 048,5	3 500,0	3 500,0	7 258,3	7 255,9	238,0	100,0
Bevétel	0,4	0,0	0,0	2,6	2,6	650,0	100,0
Támogatás	3 050,0	3 500,0	3 500,0	7 253,8	7 253,8	237,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 753,8	0,0	3 753,8
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	353,8	0,0	353,8
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 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	3 400,0	0,0	3 400,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	4,5	4,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	2,6	2,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 258,3	4,5	7 253,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	353,8	0,0	353,8
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől átcsoportosítás	3 400,0	0,0	3 400,0
2020. évi módosított előirányzat	7 258,3	4,5	7 253,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	7 252,0	6 408,5	843,5
– egyéb (Kincsatrí díj)	2,0	0,0	2,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,9	0,0	1,9
Összes kifizetés	7 255,9	6 408,5	847,4

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

A sor eredeti előirányzata 58,1 millió forint volt, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet alapján átcsoportosításra került a Gazdaságvédelmi Alap javára. Az előirányzat 2019. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2020. évi maradványa sem keletkezett.

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	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	84,7	84,7	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	84,7	84,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	83,5	83,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	84,7	84,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	83,5	83,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	84,7	84,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Kincstári díj)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	84,6	0,0	84,6
Összes kifizetés	84,7	0,0	84,7

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport

A 2019. évi maradvány összesen 136,1 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 115,2 millió forint, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 20,9 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 2020. évben a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére mindösszesen 114,9 millió forint került kifizetésre a korábbi években megtett kötelezettségvállalásokkal összefüggésben.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az év során maradvány előirányzatosítással (136,1 millió forint) és az előirányzat javára teljesített többletbevételek (765,5 millió forint) eredményeként 901,7 millió forintra módosult a 2020. évi kiadási előirányzat.

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

- 17,7 millió forint összegben az MTÜ, mint az előirányzat kezelő szerve által meghozott egyedi támogatói döntések alapján egyedi turisztikai feladatok,
- 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 az MTÜ útján 97,2 millió forintos támogatásban részesült – „Országimázs kampány keretében – a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt., az Ávr. 150. § (1) k) pontja alapján.

A fentiekén túl a 2020. évben 786,6 millió forint – Központi Maradványelszámolási Alap részére történt – befizetési kötelezettség terhelte az előirányzatot.

A fejezeti kezelésű soron a 2020. évben mindösszesen 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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	15 130,7	0,0	0,0	901,7	901,5	6,0	100,0
Bevétel	909,8	0,0	0,0	765,6	765,6	84,2	100,0
Támogatás	14 256,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	100,3	0,0	0,0	136,1	136,1	135,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	901,7	901,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	136,1	136,1	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	765,6	765,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	901,7	901,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	136,1	0,0	136,1
= Bevétel előirányzatosítása	765,6	0,0	765,6
2020. évi módosított előirányzat	901,7	0,0	901,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	114,9	0,0	114,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap javára)	786,6	0,0	786,6
Összes kifizetés	901,5	0,0	901,5

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport

A 2019. évi maradvány mindösszesen 1 876,8 millió forint volt, amely 1 820,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, valamint 55,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 1 709,9 millió forint kedvezményezetteknek, 111,0 millió forint – kincstári díj címén – a Magyar Államkincstárnak került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 90 180,0 millió forint volt, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások, más fejezetek részére teljesített előirányzat-átcsoportosítások, a maradvány előirányzatosítása és az előirányzat javára befolyt többletbevételek eredményeként 244 991,5 millió forintra módosult.

A 2020. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből, valamint a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználás következtében előírt követelésekből származnak, mindösszesen 9 975,9 millió forint összegben.

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

- Raktárkoncertek megvalósítása, cigányzenészek támogatása a „raktárkoncertek” megvalósításához szükséges intézkedésekről 1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján – 5 323,6 millió forint;
- Meghiúsult szálláshely foglalások részleges megtérítése a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-a alapján – 4 012,7 millió forint;
- Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról szóló 1666/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján – 1 126,5 millió forint;
- Fesztiválipar újraindításának támogatása a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján – 700,0 millió forint;
- A Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítése a „Barokk fények Ráckeven” – a Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1892/2020. (XII. 8.) Korm. határozat alapján – 456,6 millió forint;
- A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny Eurosport műsorrendjébe történő felvétele a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati

- intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján – 251,1 millió forint;
- A zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának előkészítése a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának támogatásáról szóló 1720/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján – 160,0 millió forint;
 - Kulcs település turisztikai fejlesztése a Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1714/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján – 97,5 millió forint.
 - Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek finanszírozása az alábbi kormányhatározatok alapján 47 470,0 millió forint összegben:
 - = 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat, a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat, a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról;
 - = 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról;
 - = 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről,
 - = 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat, az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről.
 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program megvalósítására összesen 118 757,0 millió forint;
 - a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény II/A. fejezete szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszer fejlesztésére és működtetésére – ideértve a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti feladatokat – 6 134,2 millió forint;
 - turisztikai marketingkommunikációs feladatokra és nemzeti rendezvényekre 38 409,6 millió forint;
 - Magyarország 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő megjelenésére, a hazai divat- és design ipar fejlesztésére; határon túli turisztikai fejlesztésekre 11 221,1 millió forint

összegben.

A fentiekén túl 2020. évben 238,8 millió forint kincstári díj kifizetése történt meg az előirányzat terhére.

A 2020. évi maradvány 46,1 millió forint, amelyből 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 28,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

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	88 361,5	90 180,0	90 180,0	244 991,5	244 945,4	277,2	100,0
Bevétel	5 757,6	0,0	0,0	9 975,9	9 975,9	173,3	100,0
Támogatás	82 032,9	90 180,0	90 180,0	233 138,8	233 138,8	284,2	100,0
Költségvetési maradvány	2 447,8	0,0	0,0	1 876,8	1 876,8	76,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	90 180,0	0,0	90 180,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	157 081,1	0,0	157 081,1
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-24 000,0	0,0	-24 000,0
1273/2020. (VI. 02.)Korm. határozat egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	77 805,0	0,0	77 805,0
1320/2020. (VI. 12.)Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	10 000,0	0,0	10 000,0
1348/2020. (VI. 30.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	10 000,0	0,0	10 000,0
1471/2020. (VIII. 06.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	5 323,7	0,0	5 323,7
1502/2020. (VIII. 11.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	700,0	0,0	700,0
1596/2020. (IX. 21.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a	42 500,0	0,0	42 500,0

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			
1690/2020. (X. 23.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról	1 070,0	0,0	1 070,0
1817/2020. (XI. 18.)Korm. határozat 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	16 028,0	0,0	16 028,0
1861/2020. (XI. 28.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	501,8	0,0	501,8
1912/2020. (XII. 16.)Korm. határozat 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	12 831,4	0,0	12 831,4
1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozata közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról	-150,0	0,0	-150,0
2005/2020. (XII. 24.)Korm. határozat 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	4 471,2	0,0	4 471,2
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-2 269,6	11 852,7	-14 122,3
– Maradvány előirányzatosítása	1 876,8	1 876,8	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-4 146,4	9 975,9	-14 122,3
2020. évi módosított előirányzat	244 991,5	11 852,7	233 138,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	90 180,0	0,0	90 180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	–150,0	0,0	–150,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 648,8	0,0	1 648,8
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	251,3	0,0	251,3
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–16 022,3	0,0	–16 022,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1 876,8	1 876,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	9 975,9	9 975,9	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	181 231,0	0,0	181 231,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára	–24 000,0	0,0	–24 000,0
2020. évi módosított előirányzat	244 991,5	11 852,7	233 138,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye			
– alapítvány (11 db)	1 059,2	0,0	1 059,2
– egyház (1 db)	50,0	0,0	50,0
– nonprofit társaság (33 db)	236 018,3	0,0	236 018,3
– gazdasági társaság (37 db)	1 020,7	0,0	1 020,7
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	32,1	0,0	32,1
– egyéb: egyesület (15 db)	284,8	0,0	284,8
– egyéb: szövetség (1 db)	12,6	0,0	12,6
– egyéb: külföldi szervezet (7 db)	27,3	0,0	27,3
– egyéb (Gazdaságvédelmi alap fejezet részére)	6 000,0	0,0	6 000,0
– egyéb (Kincstári díj)	238,8	0,0	238,8
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	201,6	0,0	201,6
Összes kifizetés	244 945,4	0,0	244 945,4

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

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

Az eredeti kiadási előirányzat összege 1 500,0 millió forint volt, melynek terhére – a „Jókor” című, a Magyar Államkincstár által, a társadalombiztosítási nyugellátására jogosultakat érintő kormányzati intézkedésekről szóló kiadvány megjelentetése kapcsán – 397,4 millió forint átcsoportosítására került sor az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulása alapján, a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára.

Az előirányzat terhére – költségvetési megállapodás alapján – 1 100,0 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztérium javára, amelynek keretében komplex bűnmegelőzési edukációs program fejlesztése és a hozzá kapcsolódó médiakampány beszerzése, tervezése valósult meg.

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	0,0	1 500,0	1 500,0	102,6	102,6	0,0	100,0
Támogatás	100,0	1 500,0	1 500,0	2,6	2,6	2,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 397,4	100,0	-1 497,4
– Maradvány előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-1 497,4	0,0	-1 497,4
2020. évi módosított előirányzat	102,6	100,0	2,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–1 100,0	0,0	–1 100,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–397,4	0,0	–397,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	102,6	100,0	2,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	2,5	0,0	2,5
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	100,1	0,0	100,1
Összes kifizetés	102,6	0,0	102,6

20/1/13 Kommentár Alapítvány támogatása jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 2 000,0 millió forint volt, amely 2019. évi maradvány előirányzatosításával 0,1 millió forinttal, valamint év végén 2 970,0 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati indézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat) alapján került megemelésre.

Fentiek alapján a 2020. évi módosított előirányzat 4 970,1 millió forint lett.

Az eredeti előirányzat terhére 1 852,1 millió forint összegben került támogatásra a Kommentár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) balatonszepezdi Képzési Központjának ingatlanfejlesztése. Az Alapítvány működésének támogatására, valamint az Alapítvány céljaival összhangban, a Kommentár folyóirat kiadásának költségeire és a Tranzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítására 146,8 millió forint összegben biztosított fedezetet az előirányzat.

A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat által kapott támogatásból 2 968,5 millió forint összeg az Alapítvány tulajdonát képező 1088 Budapest, Puskin utca 4. sz. alatt található ingatlan állagmegóvása és oktatási központ célú felújításának előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására, valamint a Balatonszepezd multifunkciós konferenciaépület beruházására került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi maradványa 1,6 millió forint volt, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt előirányzat volt.

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	149,9	2 000,0	2 000,0	4 970,1	4 968,5	3 314,5	100,0
Támogatás	150,0	2 000,0	2 000,0	4 970,0	4 970,0	3 313,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 970,0	0,0	2 970,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 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	2 970,0	0,0	2 970,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 970,1	0,1	4 970,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	2 970,0	0,0	2 970,0
2020. évi módosított előirányzat	4 970,1	0,1	4 970,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	4 967,4	146,8	4 820,6
– egyéb (Kincstári díj)	1,0	0,0	1,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	4 968,5	146,8	4 821,7

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 800,4 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben 56,1 millió forinttal került megemelésre, továbbá az alábbi kormányhatározatok alapján év közben mindösszesen 4 352,0 millió forint többletforrással növekedett:

- 350,0 millió forint összeggel a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat) alapján,
- 4 002,0 millió forint összeggel 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.

Az eredeti kiadási előirányzat fentiek alapján 5 208,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat 0,2 millió forint összegű 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

Az év során a 20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások fejezeti kezelésű előirányzatról két alkalommal – az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulásával – összesen 50,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatra a korábbi években biztosított támogatások elszámolásának eredményeként 5,9 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat fedezetet biztosít a gyalogos, kerékpáros és vízi vándortáborok szervezésére, fejlesztésére, továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladataira, így különösen az aktív turizmussal kapcsolatos:

- megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására, ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások kidolgozására;
- szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;

- marketing- és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön;
- az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre;
- az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A feladatok megvalósítására az MK és az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lebonyolítói megállapodást kötött az AÖFK-val.

Az AÖFK részére mindösszesen 4 104,2 millió forint került átvezetésre, melyből az alábbi szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- kerékpáros vándortábor megrendezése – 260,0 millió forint,
- vízi vándortábor lebonyolítása – 270,0 millió forint,
- erdészeti vándortábor lebonyolítása – 248,0 millió forint,
- az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 12,3 millió forint,
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 3 308,0 millió forint,
- fürdőház kialakítása, a Zselicei Erdei Vándortábor útvonal Sasréti táborhelyén – 5,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére az MK által kötött, alábbi főbb szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- zarándoktábor előkészítése, lebonyolítása – 52,0 millió forint,
- megalapozó tanulmányok, kutatások támogatása – 20,0 millió forint,
- az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 337,5 millió forint,
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 692,0 millió forint összegben.

Az előirányzatnak 2020. évben 2,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 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	865,0	800,4	800,4	5 208,5	5 206,3	601,9	100,0
Bevétel	24,8	0,0	0,0	5,9	5,9	23,8	100,0
Támogatás	820,4	800,4	800,4	5 202,4	5 202,4	634,1	100,0
Költségvetési maradvány	20,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 352,0	0,0	4 352,0
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	350,0	0,0	350,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	4 002,0	0,0	4 002,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	56,1	6,1	50,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	55,9	5,9	50,0
2020. évi módosított előirányzat	5 208,5	6,1	5 202,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	50,0	0,0	50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	350,0	0,0	350,0
= Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	4 002,0	0,0	4 002,0
2020. évi módosított előirányzat	5 208,5	6,1	5 202,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	5 133,7	0,0	5 133,7
– egyéb (egyház) (1 db)	52,0	0,0	52,0
– egyéb (szövetség részére) (2 db)	9,0	0,0	9,0
– egyéb (társulat részére) (1 db)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (egyesület részére) (1 db)	8,0	0,0	8,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,4	0,0	0,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap részére)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	5 206,3	0,0	5 206,3

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 997,0 millió forint volt, amely

- a 20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport javára történő – az államháztartásért felelő államtitkár előzetes hozzájárulása alapján – fejezetben belüli átcsoportosítás eredményeként 2,0 millió forinttal csökkent,
- 300,0 millió forinttal került megemelésre a 21/20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport terhére, a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program” végrehajtásának befejezési munkálatai finanszírozására, az államháztartásért felelő államtitkár előzetes hozzájárulása alapján, továbbá a
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat. alapján a Gazdaságvédelmi Alap terhére 152,0 millió forinttal növekedett,

amely által az előirányzat összege 1 447,0 millió forintra módosult.

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

A MAHART részére biztosított költségvetési támogatás eredményeképpen 2020. évben nyaralóhajók (összesen 20 db) átvétele, üzembehelyezése és a próbaüzem zajlott le, továbbá a kikötői infrastruktúra tervezési program befejezése, kikötőfejlesztések kivitelezése, használatbavétele kezdődött meg, valamint folytatódott az informatikai rendszerek fejlesztése.

Az előirányzatnak 2020. évben 1,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,0 millió

forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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	2 980,2	997,0	997,0	1 447,0	1 445,8	48,5	99,9
Támogatás	2 980,2	997,0	997,0	1 447,0	1 447,0	48,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	997,0	0,0	997,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	152,0	0,0	152,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	152,0	0,0	152,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	298,0	0,0	298,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	298,0	0,0	298,0
2020. évi módosított előirányzat	1 447,0	0,0	1 447,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	997,0	0,0	997,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–2,0	0,0	–2,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	300,0	0,0	300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	152,0	0,0	152,0
2020. évi módosított előirányzat	1 447,0	0,0	1 447,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 445,3	0,0	1 445,3
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 445,8	0,0	1 445,8

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 000,0 millió forint volt, amely

- a 2019. évi 4,5 millió forint maradvány előirányzósításával emelkedett,
- irányítószervi hatáskörben – az Agrárminisztériummal kötött 7 megállapodás alapján, a fejezet irányítása alá tartozó nemzeti park igazgatóságok részére – 239,0 millió forinttal csökkent, ugyanakkor
- a 2019. évi támogatási szerződésből egy támogatott visszafizetett 7,4 millió forint fel nem használt támogatást, amely összeg bevételként került előirányzatosításra, valamint
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. hat. alapján év közben mindösszesen 780,0 millió forinttal növekedett,

így az előirányzat 1 552,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,3 millió forint volt, amely a 2019. évi kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált, továbbá 4,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került.

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

A feladatok megvalósítására az MK és az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lebonyolítói megállapodást kötött az AÖFK-val.

Az AÖFK részére mindösszesen 1 539,0 millió forint került átvezetésre, amelynek eredményeképpen 37 létesítmény fejlesztése kezdődött meg.

Az előirányzat terhére az MK által a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. került támogatásra 7,0 millió forint összegben.

Az előirányzatnak 2020. évben 2,0 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

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	1 836,8	1 000,0	1 000,0	1 552,9	1 550,9	84,4	99,9
Bevétel	396,9	0,0	0,0	7,4	7,4	1,9	100,0
Támogatás	843,0	1 000,0	1 000,0	1 541,0	1 541,0	182,8	100,0
Költségvetési maradvány	601,4	0,0	0,0	4,5	4,5	0,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	780,0	0,0	780,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	780,0		780,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-227,1	11,9	-239,0
– Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-231,6	7,4	-239,0
2020. évi módosított előirányzat	1 552,9	11,9	1 541,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-239,0	0,0	-239,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	780,0	0,0	780,0
2020. évi módosított előirányzat	1 552,9	11,9	1 541,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (14 db)	1 419,5	0,0	1 419,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	40,5	0,0	40,5
– egyéb (egyesület) (1 db)	86,0	0,0	86,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (Központi Maradványszámolási Alap javára)	4,2	0,0	4,2
Összes kifizetés	1 550,9	0,0	1 550,9

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

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

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

Az előirányzat a fentiekén túl forrást biztosított az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak fedezetére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 2 000,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, amely az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. hat. alapján a Gazdaságvédelmi programok cím terhére 6 003,0 millió forinttal növekedett.

Irányítószervi hatáskörben az előirányzat 221,7 millió forinttal csökkent.

Fejezetben belül a következő átcsoportosítások történtek:

- 50,0 millió forint a 20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok előirányzatra;
- 7,6 millió forint az MK Igazgatása javára rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre;
- 300,0 millió forint a 20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése jogcímcsoport javára;
- fejezetek közötti átcsoportosításra 2,9 millió forint összegben került sor a Miniszterelnökség részére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen GEKKO Mászóterem kialakítása céljára.

Az előző években biztosított támogatások elszámolásából befolyt bevétel 96,0 millió forint.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 32,5 millió forint volt, amely összegek 2020. évben előirányzatosításra kerültek és pénzügyi teljesítésük is megtörtént.

A fentiek alapján 2020. évben 7 781,3 millió forint módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzat terhére mindösszesen 7 718,2 millió forint összegben az alábbiakban részletezett szakmai feladatok, programok, projektek kerültek finanszírozásra:

- Országos Futópálya-építési Program keretében 154,3 millió forint,
- Országos Görpark Program keretében 60,0 millió forint,
- Országos Bringapark Program keretében 320,0 millió forint,
- Magyarországi Mászótermek Program keretében 76,0 millió forint,
- a Vasalt Utak Program keretében 65,0 millió forint,
- a Futópálya-építési Program, Országos Bringapark Program és Magyarországi Mászótermek Program lebonyolításában közreműködő szakmai szervezetek működési támogatása 56,0 millió forint,
- Zarándokszállások fejlesztése, erdei vándortáborhely fejlesztés, bakancsszállás fejlesztés, turisztikai szálláshelyfejlesztés, kerékpárpark fejlesztés feladatokra 439,3 millió forint,
- a kerékpározást népszerűsítő kampányok és eurovelo feladatokra 120,0 millió forint,
- hóágyúrendszer fejlesztésre 25,0 millió forint,
- sportklub működési és szakmai feladatok megvalósítására 5,6 millió forint,
- aktív turisztikai és a természet megóvása érdekében végzett tevékenységekre, az ifjúság aktív kikapcsolódását elősegítő és aktív kikapcsolódásra vagy természeti nevelését, oktatását szolgáló szervezetek részére 61,9 millió forint,
- kerékpárút fejlesztésre 102,1 millió forint,
- kikötőfejlesztésre, hajóbeszerzésre 33,0 millió forint,
- marketing- és promóciós tevékenység, kiállítások megszervezése és az aktív Magyarország népszerűsítésével összefüggő kommunikációs feladatokra 50,0 millió forint,
- e-kerékpár megvalósítására 150,0 millió forint,

- az 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására – AÖFK részére – 6 000,0 millió forint

összegben.

2020. évi kincstári díj 0,8 millió forint összegben került kifizetésre.

Az előirányzatnak 2020. évben 19,5 millió forinti maradványa keletkezett, amelyből 17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 2,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat volt.

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	1 715,6	2 000,0	2 000,0	7 781,3	7 761,8	452,4	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	100,0
Támogatás	1 758,4	2 000,0	2 000,0	7 642,5	7 642,5	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 003,0	0,0	6 003,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	6 003,0	0,0	6 003,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	– 221,7	138,8	– 360,5
– Maradvány előirányzatosítása	42,8	42,8	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	– 264,5	96,0	– 360,5
2020. évi módosított előirányzat	7 781,3	138,8	7 642,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	– 20,0	0,0	– 20,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	– 2,9	0,0	– 2,9
– saját fejezet intézményéről	12,4	0,0	12,4
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	– 350,0	0,0	– 350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	42,8	42,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	96,0	96,0	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	6 003,0	0,0	6 003,0
2020. évi módosított előirányzat	7 781,3	138,8	7 642,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,5	0,0	0,5
– alapítvány (1 db)	16,0	0,0	16,0
– nonprofit társaság (4 db)	6 197,0	0,0	6 197,0
– gazdasági társaság (18 db)	411,4	0,0	411,4
– önkormányzat/vagy intézménye (28 db)	710,2	0,0	710,2
– egyéb: egyesület (23 db)	246,1	0,0	246,1
– egyéb: szövetség (3 db)	128,1	0,0	128,1
– egyéb: egyház (1 db)	17,0	0,0	17,0
– egyéb (Kincstári díj)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap részére)	32,5	0,0	32,5
Összes kifizetés	7 761,8	0,0	7 761,8

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

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 6 681, millió forint volt.

Az előirányzat irányító szervi hatáskörben 8,9 millió forint összegben növekedett:

- 4,4 millió forint összegben a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása következtében,
- továbbá 4,5 millió forint összegben a 2019. évben biztosított támogatás elszámolásából befolyt bevétel előirányzatosításából adódóan.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az eredeti előirányzathoz 5 509,0 millió forint átcsoportosításra került.

A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt Róheim-villa felújítási munkáinak támogatására 2020. évben mindösszesen 1 102,0 millió forint került biztosításra támogatási szerződés keretében a Testület részére, az alábbi kormányhatározatok alapján:

- a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat,
- a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról szóló 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat,
- a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további intézkedésekről szóló 1147/2020. (IV. 10.) Korm. határozat.

Az előirányzat bevétele 4,5 millió forint volt, amely az 1016/2019 (I. 28.) Korm. határozat alapján kapott RKI forrás elszámolása alapján került visszafizetésre.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 0,6 millió forint összegben a kincstári díj teljesítésére szolgált. Az előirányzatnak 2020. évben 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

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	933,2	6 681,0	6 681,0	1 180,9	1 177,1	126,1	99,7
Bevétel	3,9	0,0	0,0	4,5	4,5	115,4	100,0
Támogatás	933,3	6 681,0	6 681,0	1 172,0	1 172,0	125,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	–	0,0	4,4	4,4	1 466,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 681,0	0,0	6 681,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	933,3	0,0	933,3
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	– 5 509,0	0,0	– 5 509,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	8,9	8,9	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	4,5	4,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 180,9	8,9	1 172,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás)	–5 509,0		–5 509,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 180,9	8,9	1 172,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (köztestület) (1 db)	1 167,6	65,9	1 101,7
– egyéb (Kincstári díj)	0,6	0,0	0,6
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap részére)	8,9	0,0	8,9
Összes kifizetés	1 177,1	65,9	1 111,2

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása.

A fejezeti kezelésű sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 51,2 millió forint volt. Az előirányzat – a 20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése jogcímcsoport terhére – fejezeten belül átcsoportosítás eredményeként 2,0 millió forinttal növekedett.

A többletforrás bevonására azért volt szükség, mert a 2020. évi költségvetési tervjavaslat összeállításakor az eredeti előirányzat 320,0 HUF/EUR árfolyamon került megállapításra.

2020. évben az előirányzat terhére a következő tagdíjkifizetések történtek:

- Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) részére – tagdíj, 24 000,0 euró, a teljesítés kori MNB középárfolyam figyelembevételével 8,1 millió forint,
- Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (Organisation for Economic Cooperation and Development-Tourism Committee, OECD) részére – tagdíj, 20 000,0 euró, a teljesítés kori MNB középárfolyam figyelembevételével 7,2 millió forint,
- Egyesült Nemzetek Szervezetének Turisztikai Világszervezete (United Nations World Tourism Organisation, UNWTO) részére tagdíj 111 399,0 euró, a teljesítés kori MNB középárfolyam figyelembevételével 37,5 millió forint.

A fentiekben foglalt szakmai célokra kívül a tárgyévi előirányzat 0,1 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj, MNB átutalás díja, valamint és pénzügyi tranzakciók illeték, ár árfolyamvesztés) teljesítésére szolgált.

Az előirányzat vonatkozásában 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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	51,2	51,2	53,9	53,6	364,6	99,4
Támogatás	15,4	51,2	51,2	53,2	53,2	345,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	51,2	0,0	51,2
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2,7	0,7	2,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2,0	0,0	2,0
2020. évi módosított előirányzat	53,9	0,7	53,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	51,2	0,0	51,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	2,0	0,0	2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,0	0,7
2020. évi módosított előirányzat	53,9	0,0	53,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: külföldi szervezet (3 db)	52,8	0,0	52,8
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	53,6	0,0	53,6

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

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 203,1 millió forint, amely az AÖFK 2020. évi működési költségeinek finanszírozására került felhasználásra.

Az AÖFK 2020. évben többek között a következő szakmai feladatokat valósította meg a tevékenységi területét meghatározó stratégiák elkészítése keretében:

- Aktív és ökoturisztikai stratégia elkészítése,
- Magyarország kerékpáros stratégiájának elkészítése,
- Aktív és ökoturisztikai információs és kommunikációs stratégia,

- Egységes kisvasút üzemeltetési stratégia,
- Turistautak jogi helyzetének rendezése,
- Aktív és ökoturizmust érintő képzés, szakképzés, felsőfokú képzés egységes rendszerének kidolgozása.

A lebonyolító szervei feladatkör ellátása kiterjedt többek közt az „Aktív Magyarország” brand frissítésére, a Digitális tanösvény projektre, a Kommunikációs tervezés végrehajtására, valamint az AÖFK projektjeihez kapcsolódó kommunikációs kampány megtervezésére és szakmai előkészítésére is.

Az előirányzat vonatkozásában 2020. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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	860,5	1 203,1	1 203,1	1 203,6	1 203,5	139,9	100,0
Támogatás	861,1	1 203,1	1 203,1	1 203,1	1 203,1	139,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,5	0,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 203,6	0,5	1 203,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 203,6	0,5	1 203,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 202,5	1 202,5	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 203,5	1 202,5	1,0

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok jogcímcsoport

A sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11 000,0 millió forint volt, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm.rendelet alapján átcsoportosításra került a Gazdaságvédelmi fejezetbe.

Az előirányzaton 2020. évi maradvány nem keletkezett.

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	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
Támogatás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-11 000,0	0,0	-11 000,0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-11 000,0	0,0	-11 000,0
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	11 000,0	0,0	11 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás)	– 11 000,0	0,0	– 11 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20/1/25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése jogcímcsoport

A sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a megkötött támogatási szerződés alapján finanszírozta a DKÜ működése kapcsán felmerülő költségeket 999,5 millió forint összegben, valamint forrást biztosított a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére.

A DKÜ működési támogatásának biztosítása lehetővé teszi a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátott, a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatok, így különösen:

- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések döntéselőkészítését,
- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezését,
- az egyes kormányzati informatikai beszerzések központosított megvalósítását.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

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	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	999,5	0,0	999,5
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 000,0	0,0	1 000,0

20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújt:

- az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére;
- a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;
- továbbá az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az alábbi kormányhatározatok és irányító szervi hatáskörű átcsoportosítások alapján módosult 15 332,3 millió forintra:

- az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulása alapján
 - = 16 022,3 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/1/11 Turisztikai fejlesztésű célelőirányzat jogcímcsoportról és
 - = 1 900,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/1/11 Turisztikai fejlesztésű célelőirányzat jogcímcsoportra;
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm.határozat alapján 2 960,0 millió forinttal nőtt,
- az 1817/2020. (XI. 18.) Korm.határozat alapján 900,0 millió forinttal csökkent és a

- az 1672/2020. (X. 20.) Korm.határozat alapján további 850,0 millió forinttal csökkent a módosított előirányzat összege.

Év közben 3 támogatási szerződés megkötésére és kifizetésére került sor összesen 15 319,3 millió forint összegben, a pénzügyi teljesítések után 6,2 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstár részére.

Az előirányzaton 2020. évben 6,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,5 millió forint volt.

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	0,0	0,0	0,0	15 332,3	15 325,5	0,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	15 332,3	15 332,3	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 210,0	0,0	1 210,0
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 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	2 960,0	0,0	2 960,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	- 850,0	0,0	-850,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 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	-900,0	0,0	-900,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	14 122,3	0,0	14 122,3
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	14 122,3	0,0	14 122,3
2020. évi módosított előirányzat	15 332,3	0,0	15 332,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	16 022,3	0,0	16 022,3
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 900,0	0,0	-1 900,0
– saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-1 750,0	0,0	-1 750,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	2 960,0	0,0	2 960,0
2020. évi módosított előirányzat	15 332,3	0,0	15 332,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1 526,4	0,0	1 526,4
– gazdasági társaság (1 db)	13 792,9	11 684,0	2 108,9
– egyéb (Kincstári díj)	6,2	0,0	6,2
Összes kifizetés	15 325,5	11 684,0	3 641,5

Központi kezelésű előirányzatok

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok működésének, tevékenységének fenntartásához, valamint a társaságok vagyongelésében lévő állami ingatlanok állagmegóvása céljából szükséges tulajdonosi finanszírozás megvalósítása.

A központi kezelésű előirányzat 89,8 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely a koronavírus világvárvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásairól szóló 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat) alapján 686,0 millió forinttal nőtt.

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 1. melléklet 67. pontja alapján, az előirányzat terhére az MTÜ támogatási jogviszonyt létesített az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2020 évi bérfejlesztési támogatás biztosítása érdekében, összesen 89,8 millió forint összegben.

Az 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a Gödöllői Királyi Kastély NKft., valamint a Helikon Kastélymúzeum NKft. koronavírus-világvárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatai támogatásának megvalósításához a Gödöllői Királyi Kastély NKft. részére 298,0 millió forint, illetve a Helikon Kastélymúzeum NKft. részére 388,0 millió forint, mindösszesen 686,0 millió forint támogatás nyújtása történt meg az MTÜ, mint tulajdonosi joggyakorló és a központi kezelésű előirányzat kezelő szerve útján.

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

Az előirányzat fedezetet biztosít az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetéseinek finanszírozására.

A központi kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal 2020. évben nem rendelkezett.

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 (a továbbiakban: 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat) 8. pontja alapján 900,0 millió forintra emelkedett az előirányzat, amely összeg teljes egészében a Hévíz-Balaton Airport Zrt. tőkeemelésére biztosított forrást.

21/3 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/3/1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

Az MPF Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3. melléklet III. 1. sora értelmében 2020. augusztus 8. napjától kezdődően az MPF Kft. felett a tulajdonosi jogokat a DKÜ gyakorolja.

Az MPF Kft. a 13/2020. (XI. 2.) számú, valamint a 16/2020. (XII. 7.) számú Alapítói Határozat alapján az év során két alkalommal részesült tőkeemelésben, többek között a kezelnyszemélyzet nélküli automaták felügyeletével kapcsolatos adatbiztosítási eljárás finanszírozása érdekében, az alábbiak szerint:

- 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. 22.) Korm. határozat alapján a DKÜ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MPF Kft. tőkeemeléséhez forrás biztosítása 850,0 millió forint összegben, a 20/1/26 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
- valamint az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a DKÜ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MPF Kft. ársziós tőkeemeléséhez forrás biztosítása 1 527,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi Alap terhére.