

T/1877. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

**A MAGYARORSZÁG 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2020. ÉVI XC. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

4. fejezeti kötet

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. november

XV. Pénzügyminisztérium

Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. szeptember „13.”

Összefoglaló

A pénzügyminiszter 2021. évi feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) rögzíti. Eszerint a pénzügyminiszter volt felelős – a kormányzati munkamegosztás alapján – a 2021. évben többek között

- az államháztartásért,
- az adó-, gazdaság- és lakáspolitikáért,
- a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
- a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért.

A fenti feladatok ellátására rendelkezésre álló eredeti előirányzatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosította.

A költségvetési törvény alapján 2021. évben a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) irányítása alá a PM igazgatása, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tartozott.

A fejezet a 2021. évben 5 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím ismerteti.

A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be (a központi kezelésű előirányzatok kivételével):

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	599 861,9	342 626,3	342 626,3	651 272,5	555 964,8	92,7	85,4
ebből: személyi juttatás	176 649,4	170 852,4	170 852,4	197 483,7	195 509,9	110,7	99,0
Bevétel	93 143,5	51 038,0	51 038,0	101 735,4	84 568,8	90,8	83,1
Támogatás	471 123,2	291 588,3	291 588,3	476 920,5	476 920,5	101,2	100,0
Költségvetési maradvány	112 186,0	0,0	0,0	72 616,6	72 616,6	64,7	100,0
Létszám (fő)	25 052**	28 043*	28 043	27 597	24 927**	99,5	90,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	342 626,3	51 038,0	291 588,3	170 852,4	28 043
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	177 240,8	0,0	177 240,8	30 634,9	373
Átadás más fejezetnek					
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban: XLIII. fejezet) javára					
= 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján	-2,3	0,0	-2,3	0,0	0
= 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	-30,5	0,0	-30,5	0,0	0
= 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	-15,4	0,0	-15,4	0,0	0
= 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján	-16,9	0,0	-16,9	0,0	0
= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	-166,6	0,0	-166,6	0,0	0
= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-927,2	0,0	-927,2	0,0	0
Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet javára	0,0				
= 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján	-3,3	0,0	-3,3	0,0	0
Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) és Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) fejezet részére					
= 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján	-1 185,4	0,0	-1 185,4	0,0	0
= 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	-102,1	0,0	-102,1	0,0	0
Más fejezettől átcsoportosítás					
= 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet terhére	8,0	0,0	8,0	0,0	0

= 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján XLIII. fejezet terhére	2,3	0,0	2,3	0,0	0
=1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) fejezet terhére	200,0	0,0	200,0	0,0	0
= 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az ME fejezet terhére	257,2	0,0	257,2	0,0	0
= 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján az ME fejezet terhére	815,4	0,0	815,4	0,0	0
= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet terhére	100,0	0,0	100,0	0,0	0
<i>Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap terhére járványügyi védekezéssel összefüggésben</i>					
= Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján	9 906,5	0,0	9 906,5	0,0	0
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	423,0	0,0	423,0	6,0	0
<i>Céltartalékot érintő átcsoportosítás</i>					
= fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben	1 404,7	0,0	1 404,7	1 216,2	373
= foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjával összefüggésben 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján	10,8	0,0	10,8	9,3	0
= 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbérrel és a garantált bérminimummal összefüggésben	-6,5	0,0	-6,5	-5,5	0
= 2020. évi CXXX. törvényből adódóan, egyes kiadások megtérítésével összefüggésben	14 847,5	0,0	14 847,5	12 854,9	0

= megnövekedett ellátási kötelezettség finanszírozása érdekében	7,0	0,0	7,0	0,0	0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések (a továbbiakban: RKI) terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>	0,0				
= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	400,0	0,0	400,0	0,0	0
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	290,1	0,0	290,1	0,0	0
<i>Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat alapján	14 730,8	0,0	14 730,8	0,0	0
= 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján	990,8	0,0	990,8	857,9	0
= 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján	597,9	0,0	597,9	146,8	0
= 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján	14 391,8	0,0	14 391,8	0,0	0
= 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján	127,6	0,0	127,6	0,0	0
= 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján	67,6	0,0	67,6	0,0	0
<i>Gazdaság-újraindítási Alap (a továbbiakban: GÚA) fejezet terhére</i>	0,0				
= 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0
= 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat alapján	1 371,2	0,0	1 371,2	856,7	0
= 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján	21 210,5	0,0	21 210,5	0,0	0
= 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján	16 828,6	0,0	16 828,6	0,0	0
= 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	39,5	0,0	39,5	33,5	0
<i>GÚA uniós fejlesztései fejezet terhére</i>					
= 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján	569,5	0,0	569,5	0,0	0
<i>GÚA fejezet és RKI terhére</i>					

= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	29 485,7	0,0	29 485,7	0,0	0
<i>GÚA fejezet és Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet terhére</i>					
= 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	28 417,2	0,0	28 417,2	159,1	0
<i>GÚA, Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) és MKI fejezet terhére</i>					
= 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján	2 448,3	0,0	2 448,3	0,0	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján</i>					
= bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	16 747,5	0,0	16 747,5	14 500,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	35 693,2	27 601,8	8 091,4	202,1	0
<i>Bevétel</i>	6 295,6	6 295,6	0,0	56,4	0
<i>Maradvány</i>	21 306,2	21 306,2	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-668,5	0,0	-668,5	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	3 584,9	0,0	3 584,9	351,9	0
Átadás intézménynek	-424,2	0,0	-424,2	-229,4	0
Átvétel intézménytől	5 599,2	0,0	5 599,2	23,2	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	95 712,2	95 712,2	0,0	-4 205,7	16
<i>Bevétel</i>	44 401,8	44 401,8	0,0	2 038,4	16
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 646,2	0
<i>Maradvány</i>	51 310,4	51 310,4	0,0	1 402,1	0
– <i>Év közbeni létszámmódosítás</i>	0	0	0	0	-835
2021. évi módosított előirányzat	651 272,5	174 352,0	476 920,5	197 483,7	27 597

A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 24 927 fő, a létszámkeret pedig 27 597 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az európai uniós (a továbbiakban: EU-s) projektek keretében foglalkoztatott munkavállalókat is.

A fejezet módosított kiadási előirányzata – a központi kezelésű előirányzatok nélkül – 651 272,5 millió forint volt, amelyből a teljesítés 555 964,8 millió forint.

Az intézmények költségvetési kiadásainak teljesítése 515 161,7 millió forintban realizálódott, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 226 370,8 millió forint összegben teljesültek, az intézményi összkiadások 43,9 %-a adódott e kiadási tételből.

A dologi kiadások teljesítésének összege 153 500,7 millió forint, a realizálódott intézményi kiadások 29,8 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül

- a legmagasabb teljesítési arányban, 47,4 %-ban a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik. Itt kerülnek elszámolásra többek között a közüzemi és bérleti díjak, a karbantartási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások (például postai kiadások, szállítás, takarítás).
- a kommunikációs (informatikai és távközlési) szolgáltatások aránya 24,8 %,
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások aránya – köztük az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) – 23,9 %,
- a készletbeszerzés aránya 3,7 %,
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások aránya 0,2 % a dologi kiadások teljesítéséből.

A beruházási kiadások teljesítése 68 828,3 millió forint volt, így az összes kiadás 13,4 %-a került beruházási kiadásokra felhasználásra. Ebből a PM igazgatásánál 27,2 millió forint, a NAV-nál 20 964,9 millió forint, a KEF-nél 36 332,3 millió forint, a Kincstárnál 11 502,9 millió forint, valamint az EUTAF-nál 1,0 millió forint volt a teljesítés. A beruházási kiadások az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások (39,7 %), az immateriális javak és informatikai eszközök beszerzése (35,2 %), az egyéb tárgyi eszközök beszerzése (7,9 %), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa (17,2 %) rovatokon teljesültek.

Ingatlanok felújítására az intézmények 42 762,3 millió forintot, a teljesült kiadások 8,3 %-át költötték.

Az egyéb működési célú kiadásokra – főként nemzetközi kötelezettségekkel, költségvetési maradvány befizetésével, EU-s források felhasználásával összefüggésben – az összkiadások 4,5 %-a, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra munkáltatói kölcsönrel összefüggésben az összkiadások 0,1 %-a került kifizetésre.

Az intézmények kiadásainak finanszírozását megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkezésre álló 2021. évi költségvetési (államháztartáson belüli megelőlegezéseken kívüli) források 78,0 %-a központi támogatásból, 13,2 %-a költségvetési bevételből, 8,8 %-a az előző évek maradványából származott.

Az intézmények költségvetési bevételeinek realizálódott összege 77 272,3 millió forint volt, melynek két legnagyobb tétele – amelyből a befolyt költségvetési bevételek 88,5 %-a származott – az államháztartáson belüli működési célú támogatások (38 788,2 millió forint), valamint a működési bevételek (29 602,3 millió forint). A befolyt költségvetési bevételek 2020. évhez képest mérsékelten növekedtek, melynek oka az EU-s projektelőleg lehívása.

A fejezet eredeti támogatási előirányzata 291 588,3 millió forint volt, mely a 2021. évi előirányzat-módosítások hatására 476 920,5 millió forintra változott. A realizálódott teljesítésből

- az intézmények támogatási előirányzatának teljesítése 456 927,8 millió forint,

- a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási előirányzatának teljesítése 19 992,7 millió forint.

Az előző évekből származó maradvánnyal összefüggésben 72 616,6 millió forinttal került megemelésre a fejezet kiadási előirányzata. 2021. év során a PM fejezetnél 87 346,1 millió forint összegű maradvány képződött. Ebből az intézmények 2021. évi maradványa 79 553,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 71 156,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 8 397,2 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok 7 792,3 millió forint összegű költségvetési maradványából 7 771,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2021. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be.

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap: <http://www.kormany.hu/penzugyminiszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

A PM feladatait a Statútum rendelet és a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasításban, illetve az alapító okiratában foglaltak szerint látta el a 2021. évben.

A Statútum rendelet alapján a PM igazgatása a Kormány

- adópolitikáért,
- államháztartásért,
- egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
- gazdaságpolitikáért,
- gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
- lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
- nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
- nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,
- pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
- számviteli szabályozásért,
- területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelős tagjának munkaszerve volt 2021. évben, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látott el.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: 2017. évi CL. törvény) a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat szabályozó rendelkezéseit az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi LXIX. törvény) 2021. október 1-jei hatállyal módosította. A módosuló rendelkezések alapján a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárások 2021. október 1-jétől a NAV hatásköréből a pénzügyminiszter (adópolitikáért felelős miniszter) hatáskörébe kerültek.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 16 664,5 millió forintban állapította meg a PM igazgatása 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2021. évi módosított kiadási előirányzata 20 100,6 millió forint lett, a növekedés mértéke 3 436,1 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 1 253,4 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 434,0 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 2 616,7 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. Az intézményi hatáskörű módosítások összegéből az előző évek igénybevett maradványának összege 2 428,0 millió forinttal emelte a kiadási előirányzatot.

A PM igazgatása 2021. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 18 351,1 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 91,3 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 238,2	16 664,5	16 664,5	20 100,6	18 351,1	69,9	91,3
ebből: személyi juttatás	12 151,5	12 151,2	12 151,2	13 279,5	13 048,2	107,4	98,3
Bevétel	1 020,9	1 088,0	1 088,0	1 276,7	1 146,4	112,3	89,8
Támogatás	17 760,1	15 576,5	15 576,5	16 395,9	16 395,9	92,3	100,0
Költségvetési maradvány	9 885,2	0,0	0,0	2 428,0	2 428,0	24,6	100,0
Létszám (fő)	1 329**	1 500*	1 500	1 656	1 361**	102,4	82,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>fő</i>
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 664,5	1 088,0	15 576,5	12 151,2	1 500
Módosítások jogcímenként:					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	1 253,4	0,0	1 253,4	742,3	140
Átadás más fejezetnek					
= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján XLIII. fejezet részére	-40,3	0,0	-40,3	0,0	0
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján HM fejezet terhére	8,0	0,0	8,0	0,0	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= fejlesztéspolitikai célokkal, összefüggésben	687,8	0,0	687,8	595,5	140

<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján	597,9	0,0	597,9	146,8	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-434,0	0,0	-434,0	-40,2	10
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
Átadás intézménynek					
= HM fejezet részére	-83,0	0,0	-83,0	0,0	0
= KKM fejezet részére	-90,4	0,0	-90,4	-65,8	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Átadás intézménynek	-290,0	0,0	-290,0	0,0	0
Átvétel intézménytől	29,4	0,0	29,4	25,6	10
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	2 616,7	2 616,7	0,0	426,2	0
Bevétel	188,7	188,7	0,0	188,3	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Maradvány	2 428,0	2 428,0	0,0	237,9	0
– <i>Év közbeni létszámmódosítás</i>	0	0	0	0	6
2021. évi módosított előirányzat	20 100,6	3 704,7	16 395,9	13 279,5	1 656

Létszám

Az elemi költségvetésben tervezett álláshelyek száma 1 500 fő, melyből 1 477 álláshely költségvetési támogatásból (1 468 alaplétszám, 9 központosított álláshely), 23 álláshely (1 alaplétszám, 22 központosított álláshely) a Duna Transznacionális Program (a továbbiakban: DTP) Technikai Segítségnyújtás keretéből finanszírozott álláshely.

A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan 10 alaplétszámba tartozó álláshely került átcsoportosításra a NAV-tól, további 2 alaplétszámba tartozó álláshely a Kormány engedélyével került létrehozásra.

A fejlesztéspolitikai célok elérése érdekében további 140 álláshely került biztosításra az intézmény részére, melyből 50 alaplétszámba tartozó, 90 pedig központosított álláshely.

A Kormány év közbeni döntéseinek hatására további 1 alaplétszámba tartozó és 3 központosított álláshely engedélyezésre került, így a 2021. évi záró engedélyezett álláshely száma 1 656, melyből 1 532 alaplétszám és 124 központosított álláshely.

Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 361 fő volt.

Személyi juttatások

A PM igazgatása költségvetése 2021. évben 12 151,2 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 13 279,5 millió forint.

Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 742,3 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 40,2 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 426,2 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A PM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- 595,5 millió forinttal nőtt a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben.
- 146,8 millió forinttal nőtt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat) alapján a KMA terhére.

Fejezeti hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- 65,8 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt a KKM fejezet részére.
- 12,9 millió forint előirányzat-átvétel fejezeten belül, más intézménytől történt a 2021. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 12,7 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül, a NAV költségvetése terhére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan.

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 237,9 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.
- 188,3 millió forinttal a nemzetközi projektek EU-s forrásból származó utófinanszírozása miatt növekedett az előirányzat.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2021. évben a teljesítés 13 048,2 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 98,3 %-ban teljesültek. A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentették, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 73,2 %-os arányt jelent.

Jubileumi jutalomként (szolgálati elismerésként) 50,8 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke 2021. évben nettó 400 000 forint/fő/év. Végkielégítésre 14,6 millió forint került kifizetésre. Lakhatási támogatás, szociális jellegű juttatások kifizetésére nem került sor a tárgyévben.

Egyéb személyi juttatásként 1 784,4 millió forint került kifizetésre a kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjjal, a gyermeknevelési-, iskolakezdeési- és családalapítási támogatással, valamint a betegszabadságra járó juttatással összefüggésben.

A külső személyi juttatások részaránya a teljesítési adatokat figyelembe véve 2,0 %. Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra a nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett, illetve a megbízási díjakra kifizetett személyi juttatás összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 2 159,6 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 25,8 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 2 185,4 millió forintban alakult.

A 2021. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 2 123,4 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra többek között a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 97,2 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 2 015,1 millió forint volt. A módosított előirányzat 3 307,3 millió forintra növekedett az év során végrehajtott kormányzati, fejezeti és intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A növekedés 1 292,2 millió forint.

A teljesítés 1 974,0 millió forintban realizálódott. Ezen belül készletbeszerzésekre 1,3 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 51,6 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 1 454,9 millió forintot költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat (szakmai tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, igénybe vett szakértői szolgáltatás, számlavezetési díj, üzemeltetési költségek).

Az előzetesen felszámított, valamint a fizetendő áfa együttes összege 348,9 millió forintot tett ki. A kiküldetési kiadások összege 24,1 millió forint, melynek összege a pandémia miatt jelentősen kevesebb a korábbi években felmerült kiadásoknál. Az intézmény 50,9 millió forintot fordított reklám- és propaganda kiadásokra.

Az egyéb dologi kiadások összege 40,1 millió forint, mely tartalmazza az EU-s projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által fizetett perköltségeket is.

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,7 %. A fel nem használt előirányzat jelentős hányada az EU-s projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 32,3 millió forintról 1 173,8 millió forintra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 1 168,3 millió forintban realizálódott.

A kifizetések az alábbi jogcímenek történtek:

- Az intézménynél keletkezett 1 044,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.
- 36,0 millió forint – megállapodás alapján – a Kincstár részére került átutalásra a DTP lebonyolítását támogató informatikai rendszer működtetésével összefüggésben.
- 34,5 millió forint került összesen elszámolásra a bevételek és kiadások várható alakulására vonatkozó adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség, illetve EU-s projekttel összefüggésben a támogató részére teljesítendő visszafizetési kötelezettség teljesítése miatt.
- 29,9 millió forint átutalásra került a KEF részére a DTP Végrehajtásáért Felelős Főosztály munkavégzéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása érdekében.
- 2,5 millió forint a minisztériumban működő szakszervezet részére, 13,0 millió forint támogatás a PM Sport Club részére került biztosításra a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységével összefüggésben.
- 3,8 millió forint összegben nemzetközi tagdíjbefizetés történt.
- 2,0 millió forint összegben a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj átutalásra került a Siófoki Tankerületi Központ részére.
- 2,1 millió forint összegben visszatérítendő munkavállalói krízistámogatást folyósított a PM.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 278,0 millió forint volt, mely év közben 132,3 millió forintra csökkent. A pénzügyi teljesítés 27,2 millió forintban realizálódott, melynek jelentős része informatikai rendszerfejlesztési kiadás volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti kiadási előirányzata 28,3 millió forint volt, mely év közben 22,3 millió forintra csökkent. A pénzügyi teljesítés 10,0 millió forintban realizálódott a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos kifizetésekkel összefüggésben.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 1 088,0 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 1 276,7 millió forintban, a teljesítés 1 146,4 millió forintban realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 89,8 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 6,8 millió forint bevétel teljesült az EU-s projektek költségeinek elszámolásából.

A közhatalmi bevételek előirányzaton 259,5 millió forint bevétel teljesült, melyből 186,5 millió forint a feltételes adó megállapításából származott.

A feltételes adó megállapításából származó bevételek eseti jellegűek és évről évre változó nagyságrendűek, azonban a járványhelyzet miatt a 2021. évi bevételek jelentősen elmaradtak a korábbi évek bevételeitől.

Működési bevételként került elszámolásra az EU-s ülések részvételi díjának Európai Unió (a továbbiakban: EU) általi megtérítése, a hitelezői igénybejelentések visszatérülése, valamint a komplex szakmai vizsga teljesítésére alkalmas vizsgatételek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó bevételek, melyeknek együttes összege 279,9 millió forint.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 579,8 millió forint bevétel folyt be, amelyből 1,4 millió forint a minisztérium munkavállalói részére nyújtott visszatérítendő krízistámogatás visszafizetéséből származó bevétel. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 578,4 millió forint bevétel folyt be az EU-tól, melyből 543,4 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság működési költségeinek utólagos megtérítése, illetve 35,0 millió forint pedig egyéb projektek utófinanszírozása.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzaton 20,4 millió forint bevétel teljesült az OTP Lakásépítési Alap számlájára befolyó lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből.

Támogatás

A támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 15 576,5 millió forint, mely az év során 16 395,9 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörben az előirányzat-növekedés mindösszesen 1 253,4 millió forint:

- 687,8 millió forint összegben a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben került megemelésre a támogatási előirányzat.
- 597,9 millió forint összegben az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján a KMA terhére került megemelésre a támogatási előirányzat.
- 40,3 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján.
- 8,0 millió forint forrás került biztosításra a HM fejezet terhére a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási feladatokkal összefüggésben.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 434,0 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- 173,4 millió forinttal fejezetek közötti megállapodások alapján csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
 - = 83,0 millió forint előirányzat került átadásra a HM fejezet részére hivatali utazáshoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
 - = 73,5 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt a KKM fejezet részére.
 - = 16,9 millió forint került átcsoportosításra a KKM fejezet részére a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozására.
- 260,6 millió forinttal fejezeten belüli átcsoportosítások következtében csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
 - = 290,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli más intézmények részére a 2021. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.

- = 14,9 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül más intézménytől a 2021. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- = 14,5 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül más intézménytől a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan.

Követelések

A PM igazgatása követeléseinek 2021. évi nyitó állományi értéke 156,1 millió forint, záró értéke 138,7 millió forint volt.

A követelésekből 13,7 millió forint költségvetési évben esedékes, működési bevételekkel kapcsolatos követelés.

A költségvetési évet követően esedékes követelés 106,2 millió forint, melyből működési bevételekre 7,0 millió forint, működési célú átvett pénzeszközre 1,0 millió forint, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközre 98,2 millió forint került kimutatásra.

A követelés jellegű sajátos elszámolások év végi állománya 18,8 millió forint, melyből a foglalkoztatottnak adott előlegek összege 5,2 millió forint, a téves befizetésekből adódó visszajáró kifizetések összege 4,2 millió forint. A 2021. december hónapban kifizetett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege 8,5 millió forint. A letétbe helyezett szakértői díjak összege 0,9 millió forintot tesz ki.

Maradvány

A PM igazgatása 2020. évi maradványa 2 428,0 millió forint volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1 383,6 millió forint. Az 1 044,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 215,0 millió forint pénzügyileg teljesült, 1 168,5 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint pedig meghiúsult, a KMA előirányzat javára 2021. december 31-ig be nem fizetett maradvány.

A PM igazgatása 2021. évi maradványa 2 242,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1 898,9 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 038,9 millió forint EU-s projektekhez kapcsolódó előlegek maradványa, 236,9 millió forint pedig a Könyvvizsgáló Közfelügyeleti Hatóság fel nem használt bevétele, 623,1 millió forint pedig a 2021. december havi illetmények megelőlegezéséhez kapcsolódik.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 343,4 millió forint.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 6,7 %-kal csökkent, azaz 2 924,2 millió forintról 2 727,4 millió forintra módosult.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 33,9 millió forintról 43,0 millió forintra, azaz 26,8 %-kal nőtt az előző évi záró állományhoz képest. A 9,1 millió forint összegű állománynövekedés összességében az immateriális javak beszerzéséből, valamint a minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök terv szerinti értékcsökkenéséből adódik. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott.

A pénzeszközök 805,1 millió forinttal csökkentek az előző évi állományi értékhez viszonyítva, ami főként az EU-s projektekhez kapcsolódó előlegek támogató részére történő visszafizetésével magyarázható.

A követelések 17,4 millió forint összegben csökkentek. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 617,2 millió forint összeggel növekedtek, ami a 2021. december havi illetmények Kincstár általi megelőlegezésével magyarázható.

Az aktív időbeli elhatárolások 0,6 millió forint összeggel csökkentek.

A 2021. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök mérleg szerinti értéke 196,8 millió forint összegű csökkenést mutat.

Uniós feladatok

A PM igazgatása 2021. évben az alábbi Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (a továbbiakban: KÖFOP) és egyéb projektek végrehajtásában vett részt:

- KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, "A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál" elnevezésű projekt

A projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások.

A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására került sor a 2021. évben a külsős szakértők, tanácsadók igénybevételel, a PM feladatkörébe rendelt operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a pénzügyi eszközök, projektek lebonyolításának támogatására, a Bizottság által elfogadott értékelési tervnek megfelelő értékelések elvégzésére, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) kiemelt projektek megvalósítását segítő speciális tanácsadás tárgyban vett igénybe szakértőt, valamint egy független könyvvizsgáló megbízására is sor került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elszámolható költségeinek kimutatására. Az RFP IH a fentiekén túl az integrált területi tervezés értékelése tárgyban, valamint egyéb szakértői feladatok ellátására kötött megállapodást.

- DTP Technikai Segítségnyújtás
A DTP nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a DTP Technikai Segítségnyújtás keretéből

került biztosításra, mely Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA)/Előcsatlakozási Támogatási Eszköz/Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz EU-s forrásokból és a programban résztvevő partnerországok nemzeti hozzájárulásából áll. A projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás féléves ciklusokban történik.

- A fentiekén túl az intézmény közvetlen EU-s finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában is részt vett a 2021. évben (DTP, Central Europe program, ATM for SMEs projekt, UpGrade SME projekt, Inno Provement projekt).

02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Törzskönyvi száma: 789938

Honlapjának címe: <http://www.nav.gov.hu>

1. Feladatkör, tevékenység

A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó központi hivatal, gazdálkodási besorolása szerint gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

A NAV ellátja az állami adóhatóság és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) tartalmaz. A NAV feladatellátása a NAV tv., valamint az alapító okiratában foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi közfeladatok ellátása tartozik a feladatkörébe:

- adóigazgatási jogkörében végzett feladatok;
- vámigazgatási jogkörében végzett feladatok;
- jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok;
- bűnmegelőzési és bűnüldözési jogkörében végzett feladatok;
- rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok;
- nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok;
- képzési, továbbképzési, egészségmegőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális tevékenysége keretében végzett feladatok;
- jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

A 2017. évi CL. törvénynek a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat szabályozó rendelkezéseit a 2021. évi LXIX. törvény 111. §-a 2021. október 1-jei hatállyal módosította. A módosuló rendelkezések alapján a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárások 2021. október 1-jétől a NAV hatásköréből a pénzügyminiszter (adópolitikáért felelős miniszter) hatáskörébe kerültek.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 181 962,6 millió forintban állapította meg a NAV 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzat 251 922,9 millió forintra változott. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 60 050,5 millió forinttal növelték, fejezeti hatáskörben 2 221,1 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 12 130,9 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. A NAV 2021. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 236 652,3 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 93,9 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	258 501,5	181 962,6	181 962,6	251 922,9	236 652,3	91,5	93,9
ebből személyi juttatás	121 600,8	117 238,8	117 238,8	136 980,8	136 909,0	112,6	99,9
Bevétel	8 455,7	5 995,8	5 995,8	9 633,5	9 685,6	114,5	100,5
Támogatás	223 282,8	175 966,8	175 966,8	233 539,0	233 539,0	104,6	100,0
Költségvetési maradvány	35 513,4	0,0	0,0	8 750,4	8 750,4	24,6	100,0
Létszám (fő)	17 121**	19 500*	19 500	18 630	16 939**	98,9	90,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>fő</i>
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	181 962,6	5 995,8	175 966,8	117 238,8	19 500	
Módosítások jogcímenként						
– Kormány hatáskörű módosítás	60 050,5	0,0	60 050,5	27 359,2	0	
<i>Átadás más fejezetnek</i>						
<i>XLIII. fejezet javára</i> = 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján	-2,3	0,0	-2,3	0,0	0	
= 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	-30,5	0,0	-30,5	0,0	0	
= 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat	-15,4	0,0	-15,4	0,0	0	
= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-676,7	0,0	-676,7	0,0	0	

<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján XLIII. fejezet terhére	2,3	0,0	2,3	0,0	0
<i>Céltartalékot érintő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjával összefüggésben 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján	10,4	0,0	10,4	9,0	0
= 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	-5,5	0,0	-5,5	-4,7	0
= 2020. évi CXXX. törvényből adódóan, egyes kiadások megtérítésével összefüggésben	14 847,5	0,0	14 847,5	12 854,9	0
<i>GÚA fejezet terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján	14 445,8	0,0	14 445,8	0,0	0
<i>GÚA uniós fejlesztései fejezet terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján	569,5	0,0	569,5	0,0	0
<i>RKI terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	163,4	0,0	163,4	0,0	0
<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján	13 994,5	0,0	13 994,5	0,0	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján</i>					
= bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	16 747,5	0,0	16 747,5	14 500,0	0
- <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-2 221,1	257,2	-2 478,3	-25,6	-10
<i>Bevétel</i>	257,2	257,2	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére történő átcsoportosítás	-574,2	0,0	-574,2	0,0	0

<i>Átadás intézménynek</i>					
= ME fejezet részére történő átcsoportosítás	-42,9	0,0	-42,9	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Átadás intézménynek	-2 001,2	0,0	-2 001,2	-25,6	-10
Átvétel intézménytől	140,0	0,0	140,0	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	12 130,9	12 130,9	0,0	-7 591,6	0
Bevétel	3 380,5	3 380,5	0,0	3,2	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 654,0	0
Maradvány	8 750,4	8 750,4	0,0	59,2	0
– <i>Év közbeni létszámmódosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-860
2021. évi módosított előirányzat	251 922,9	18 383,9	233 539,0	136 980,8	18 630

Létszám

A NAV 2021. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 19 500 főben került meghatározásra, a 2021. december 31-i záró létszámkeret 18 630 főben alakult.

A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltozáshoz kapcsolódóan 10 álláshely került átcsoportosításra a PM részére.

Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 16 939 fő volt, amely a tervezett létszám 86,9 %-a.

Személyi juttatások

A NAV költségvetése 2021. évben 117 238,8 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 136 980,8 millió forint lett. Ebből 27 359,2 millió forint kormányzati hatáskörben történt növekedés. A fejezeti hatáskörben végrehajtottak pedig 25,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 7 591,6 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

A NAV személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- 14 500,0 millió forinttal került megemelésre a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.
- A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére
 - = 12 854,9 millió forinttal nőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2020.

- évi CXXX. törvény) alapján egyes személyi juttatások megtérítésével összefüggésben,
- = 9,0 millió forinttal nőtt a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet) alapján, a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjával összefüggésben,
 - = 4,7 millió forinttal csökkent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet) meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jei hatályú emelkedésével és a korábbi évet érintő korrekciójával összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben 25,6 millió forinttal csökkent az előirányzat az alábbiak szerint:

- 12,9 millió forint került átadásra fejezeten belül, más intézmény részére a 2021. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 12,7 millió forint került átcsoportosításra a PM igazgatása részére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan.

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 7 654,0 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzat terhére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- 59,2 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.
- 3,2 millió forinttal növekedett az előirányzat az EU-s projektek bevételeiből.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2021. évben a teljesítés 136 909,0 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 99,9 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások pénzügyi teljesítésein belül a legnagyobb arányt a törvény szerinti illetmények, munkabérek jelentették, mely 78,5 %-os arány.

A személyi juttatásokon belül jubileumi jutalomként 2 589,5 millió forint, végkielégítésekre 670,5 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra, ennek mértéke 2021. évben összességében nettó 400 000 forint/fő/év volt. Szociális jellegű juttatásokra a NAV 232,6 millió forintot fordított.

A külső személyi juttatások részaránya 0,1 % a személyi juttatásokon belül. Külső személyi juttatásként került elszámolásra többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) pénzügyőri hallgatóinak személyi juttatása, illetve a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadásokra kifizetett személyi juttatások összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 18 507,5 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 2 726,3 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 21 233,8 millió forint lett.

A 2021. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 21 221,4 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2021. évi előirányzata 37 197,8 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 23 348,6 millió forinttal, 60 546,4 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 11 296,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az alábbiak szerint:

- 9 011,6 millió forint került biztosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat) alapján a GÚA fejezet terhére a jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról szóló 1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat) részletezett feladatok ellátása érdekében.
- 2 274,9 millió forinttal nőtt a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat) alapján a KMA terhére az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételeivel, valamint közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével összefüggésben.
- 569,5 millió forint került biztosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat) alapján a GÚA uniós fejlesztései fejezet terhére a DIMOP Plusz-1.2.14 azonosító számú, „Kormányzati döntéstámogatási adatelemző és támogató központ” elnevezésű kiemelt projekt előfinanszírozásával összefüggésben.
- 163,4 millió forint került biztosításra a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat) alapján az RKI terhére, a hivatalos irat szolgáltatás 2021. évi díjemelkedésével összefüggésben.
- 2,3 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet terhére a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat) alapján a NAV használatában lévő egyik ingatlan bérlésével összefüggésben.
- 724,9 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára az alábbiak szerint:
 - = 676,7 millió forint az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

- = 30,5 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat) alapján a NAV használatában lévő egyes ingatlanok bérlésével összefüggésben.
- = 15,4 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat) alapján a NAV használatában lévő egyik ingatlan bérlésével összefüggésben.
- = 2,3 millió forint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat) alapján a NAV használatában lévő egyik ingatlan bérlésével összefüggésben.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások alapján összesen 368,6 millió forinttal csökkent az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 568,2 millió forint felhalmozási többletbevétel felhasználása került jóváhagyásra a NAV szakmai feladataihoz kapcsolódó informatikai rendszerek üzemeltetés-támogatásával és karbantartásával, valamint a rendszerüzemeltetésekkel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- 140,0 millió forint került átvételre fejezeten belül más intézmény terhére többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 305,9 millió forint bevételi korrekció került végrehajtásra, mivel a járványhelyzetre való tekintettel a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat nem teljesült teljes körűen.
- 432,4 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatással összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- 153,8 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok KEF által történő üzemeltetésével, valamint a NAV részére biztosítandó földgáz energia beszerzéssel összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- 120,8 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére a NAV informatikai kiszolgáló rendszereinek Kormányzati Adatközpont környezetben történő fizikai elhelyezésével és géptermi üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- 42,9 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet részére az NKE tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezésével, térítésmentes ételmezésével összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- 21,0 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére az egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszerben (a továbbiakban: EVNY rendszer) az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi

CLXIV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CLXIV. törvény) 2021. július 1-jei hatálybalépése miatt végrehajtandó fejlesztésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben összesen 12 420,4 millió forint összegű előirányzat-növelés történt az alábbiak szerint:

- 10 969,6 millió forint az előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján.
- 967,6 millió forint a maradvány igénybevételevel összefüggésben.
- 377,6 millió forint a dohánytermékek hamisítása- és csempészete elleni tevékenység ösztönzésére kapott forrásból, 82,2 millió forint EU-s projektek kiadásaira kapott forrásból, valamint 23,4 millió forint az NKE részére korábban átadott forrásokkal történt elszámolással összefüggésben.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 55 959,1 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 92,4 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt: Készletbeszerzésre 3 948,7 millió forint került kifizetésre, melyből árubeszerzésre 2 386,8 millió forintot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 1 291,0 millió forintot, valamint szakmai anyagok beszerzésére 270,9 millió forintot költött az intézmény. Az árubeszerzéssel kapcsolatos kiadás főként a szeszesital és dohányáru zárjegy előállítási költségével összefüggésben merült fel.

Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 24 044,8 millió forint, amelyből informatikai szolgáltatások igénybevételevel összefüggésben 23 706,2 millió forint, valamint mobil- és vezetékes távközlési díjak és egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 338,6 millió forint kifizetés teljesült.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 14 457,6 millió forintban realizálódott, amelyből a közvetített, a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra 5 589,8 millió forintot, bérleti- és lízingdíjakra 3 724,9 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 3 070,3 millió forintot, közüzemi díjakra 2 071,5 millió forintot, valamint vásárolt élelmezésre 1,1 millió forintot költött az intézmény.

A reklám- és propagandakiadások 79,6 millió forintban, a kiküldetések kiadásai 23,4 millió forintban realizálódtak. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 13 405,0 millió forint, amelyből a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája, valamint az áfabefizetés 10 828,5 millió forintot tett ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évi előirányzata 2,9 millió forint volt. Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás hatására az előirányzat 121,4 millió forinttal, 124,3 millió forintra növekedett.

2021. évben a teljesítés 123,8 millió forintban realizálódott, amely jogszabály, illetve bírósági határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított kártérítés összegéből, valamint közigazgatási jogkörben okozott kár kártérítési kiadásainak összegéből adódik.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 234,8 millió forintról 1 097,7 millió forintra emelkedett. A pénzügyi teljesítés 1 088,4 millió forintban, a módosított előirányzat 99,2 %-ában az alábbi jogcímeneken realizálódott:

- Az intézménynél keletkezett 842,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.
- Az intézmény összesen 212,3 millió forint támogatást biztosított nonprofit szervezetek részére, amelyből 155,0 millió forint a Pénzügyőr Sportegyesület, 20,3 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete, 19,5 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége, 11,9 millió forint a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete és 5,6 millió forint egyéb nonprofit szervezetek részére került elszámolásra.
- A nemzetközi kötelezettségek címen 27,3 millió forint a nemzetközi szervezetek tagdíjaival összefüggésben került elszámolásra.
- Az EU-s projektekkal összefüggésben összesen 6,1 millió forint előleg visszautalásra került.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 6 996,0 millió forint volt, mely év közben 28 387,6 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 17 153,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az alábbiak szerint:

- 11 719,6 millió forint került biztosításra az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételével, valamint közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével összefüggésben.
- 5 434,2 millió forinttal nőtt az előirányzat az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján az 1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozatban részletezett feladatok ellátása érdekében.

Fejezeti hatáskörben 1 818,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF költségvetése javára egyes ingatlanok beruházási feladataival, valamint a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok KEF által történő üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben összesen 6 055,8 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az EU-s projektek kiadásaira kapott forrásból, valamint az előző évi maradvány terhére. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 20 964,9 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 73,9 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Immateriális javakkal (informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésével) összefüggő kiadások összege 8 045,1 millió forint.
- Az informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével (VDI rendszer kiterjesztéséhez, illetve szerver konszolidációhoz és modernizációhoz szükséges infrastruktúra beszerzésével, ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök, valamint tárolók,

- notebookok és monitorok beszerzésével) összefüggő kiadások összege 7 312,9 millió forint.
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzésével (gépjárművek, szolgálati kutyák, csomagrontgenek, fertőtlenítő kapuk beszerzésével) összefüggő kiadások összege 1 115,4 millió forint.
 - A NAV épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 36,1 millió forint kiadást jelentettek.
 - A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 4 455,4 millió forint volt.

A felújítások eredeti kiadási előirányzata 1 540,0 millió forint volt, mely év közben 3 276,1 millió forintra növekedett.

Intézményi hatáskörben összesen 1 736,1 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az előző évi maradvány igénybevételeivel, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás útján.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 165,2 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 5,0 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Ingatlanok felújítására 130,1 millió forint került kifizetésre egy ingatlan tetőfedés cseréjének tervezésével, egy ingatlan homlokzati nyílászáróinak cseréjével, valamint egyéb ingatlanokon elvégzett felújításokkal összefüggésben.
- A felújításokhoz kapcsolódó áfa 35,1 millió forint volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti kiadási előirányzata 244,8 millió forint volt, mely év közben 276,2 millió forintra növekedett.

Fejezeti hatáskörben 5,1 millió forint összegben csökkent az előirányzat a járványhelyzetre tekintettel végrehajtott bevételi korrekcióval összefüggésben.

Intézményi hatáskörben összesen 36,5 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az előző évi maradvány igénybevételeivel, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás útján.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások pénzügyi teljesítése 220,5 millió forintban realizálódott, ami a módosított kiadási előirányzat 79,8 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Munkavállalók részére a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre teljesített kiadás összege 207,4 millió forint.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége részére 13,1 millió forint került kifizetésre egyéb felhalmozási célú támogatásként.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 5 995,8 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 9 633,5 millió forint, a teljesítés 9 685,6 millió forintban, realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 100,5 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatban 109,4 millió forint bevétel teljesült, amelyből 77,9 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035

azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekttel kapcsolatban befolyt bevétel. Az NKE részére korábban átadott forrásokkal történt elszámolást követően 23,4 millió forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhére házi orvosi alapellátással összefüggésben 5,0 millió forint, illetve egyéb működési célú támogatásként 3,1 millió forint bevétel folyt be.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 2 854,5 millió forint bevétel folyt be, amelyből 2 852,8 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekttel, illetve 1,7 millió forint a Belső Biztonsági Alap keretén belül megvalósuló projektekkel kapcsolatban befolyt bevétel.

A közhatalmi bevételek előirányzaton 116,1 millió forint bevétel teljesült a rendőrségi elővezetési díjakból, valamint az adatszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakból.

A bevételeken belül a legjelentősebb tétel a működési bevétel. 2021. évben 5 352,4 millió forint volt a teljesítés az alábbiak szerint:

- Áru- és készletértékesítés ellenértéke jogcímen 2 972,3 millió forint került elszámolásra főként zárjegyek előállítási költségeinek megtérítésével összefüggésben.
- Az egyéb működési bevételek jogcímen 1 650,7 millió forint (kártérítési bevétel, kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék, egyéb biztosíték bevétel, egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb térítésekből, adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség megtérüléséből) teljesült.
- Szolgáltatások ellenértéke jogcímen 602,3 millió forint (tárgyi eszköz bérbeadásából, foglalkoztatottak térítési díjbevételeiből, egyéb szolgáltatás nyújtásával összefüggő bevételből) teljesült.
- Kiszámlázott áfa jogcímen 118,1 millió forint került elszámolásra.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek, valamint biztosító által fizetett kártérítés jogcímeneken összesen 9,0 millió forint teljesült.

A felhalmozási bevételek előirányzaton 573,6 millió forint bevétel teljesült az ingatlanok, szolgálati kutyák, valamint a NAV gépjármű parkjának megújítása kapcsán a régi gépjárművek értékesítéséből.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 401,5 millió forint bevétel folyt be, amelyből 377,6 millió forint a dohánytermékek hamisítása- és csempészete elleni tevékenység ösztönzésével, 7,9 millió forint a Fiscalis 2020 projekttel, illetve 0,5 millió forint egyéb EU-s projektekkel kapcsolatban befolyt bevétel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközként került elszámolásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége részére a korábbi években nyújtott támogatásokból visszautalt 15,5 millió forint bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzaton 278,1 millió forint bevétel teljesült, amelyből 239,7 millió forint a munkáltatói kölcsöntörlesztésekkel kapcsolatban, illetve 38,4 millió forint a Philip Morris International IMPACT projekttel kapcsolatban befolyt bevétel.

Támogatás

A támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 175 966,8 millió forint, mely az év során 233 539,0 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében mindösszesen 60 050,5 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint:

- 16 747,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.
- 14 847,5 millió forint összegben a 2020. évi CXXX. törvény alapján egyes személyi juttatások megtérítésével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 14 445,8 millió forinttal az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján az 1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozatban részletezett feladatok ellátása érdekében növekedett az előirányzat.
- 13 994,5 millió forint összegben az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az e-ÁFA rendszer fejlesztésével, az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételével, valamint közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 569,5 millió forinttal az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a DIMOP Plusz-1.2.14 azonosító számú, „Kormányzati döntéstámogatási adatelemző és támogató központ” elnevezésű kiemelt projekt előfinanszírozásával összefüggésben emelkedett az előirányzat.
- 163,4 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a hivatalos irat szolgáltatás 2021. évi díjemelkedésével összefüggésben.
- 10,4 millió forinttal a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjával összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 2,3 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet terhére az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a NAV használatában lévő egyik ingatlan bérlésével összefüggésben.
- 724,9 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára az alábbiak szerint:
 - = 676,7 millió forint került átcsoportosításra az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.
 - = 30,5 millió forint került átcsoportosításra az 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a NAV használatában lévő egyes ingatlanok bérlésével összefüggésben.
 - = 17,7 millió forint került átcsoportosításra az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat, valamint az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a NAV használatában lévő egyes ingatlanok bérlésével összefüggésben.
- Továbbá 5,5 millió forinttal csökkent az előirányzat a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jei hatályú emelkedésével és a korábbi évet érintő korrekciójával összefüggésben.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 2 478,3 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- A fejezetek közötti megállapodások alapján 617,1 millió forinttal került csökkentésre a támogatási előirányzat, ebből
 - = 432,4 millió forint a BM fejezet részére került átadásra a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatással összefüggésben felmerülő 2021. évi kiadások megtérítése érdekében.

- = 120,8 millió forint került átadásra a BM fejezet részére a NAV informatikai kiszolgáló rendszereinek Kormányzati Adatközpont környezetben történő fizikai elhelyezésével és géptermi üzemeltetésével összefüggésben felmerülő 2021. évi kiadások megtérítése érdekében.
- = 42,9 millió forint az ME fejezet részére került átcsoportosításra az NKE tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezésével, térítésmentes ételmezésével összefüggésben felmerülő 2021. évi kiadások megtérítése érdekében.
- = 21,0 millió forint a BM fejezet részére került átadásra az EVNY rendszerben a 2020. évi CLXIV. törvény 2021. július 1-jei hatálybalépése miatt végrehajtandó fejlesztésekkel összefüggésben felmerülő kiadások megtérítése érdekében.
- Fejezeten belüli átcsoportosítások következtében a támogatási előirányzat 1 861,2 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint:
 - = 1 971,8 millió forint került átcsoportosításra a KEF részére egyes ingatlanok beruházási, felújítási feladataival, illetve a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok KEF által történő üzemeltetésével, valamint a NAV részére biztosítandó földgáz energia beszerzéssel összefüggésben felmerülő 2021. évi kiadások megtérítése érdekében.
 - = 140,0 millió forint került átvételre fejezeten belül más intézmény terhére többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
 - = 14,9 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül más intézmény részére többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
 - = 14,5 millió forint került átcsoportosításra a PM igazgatása részére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan.

Követelések

A NAV követeléseinek 2021. évi nyitó állományi értéke 3 748,8 millió forint, záró értéke 3 555,7 millió forint, melyből 590,8 millió forint a költségvetési évben és 1 392,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelés, 1 572,7 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (előlegek, visszajáró kifizetések) értéke.

A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege közhatalmi bevételekre 5,5 millió forint, működési bevételekre 558,9 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 26,4 millió forint.

A NAV-ot illető követelések nyilvántartásba vételét követően a fizetésre kötelezettek részére önkéntes teljesítésre történő felhívás, számla, valamint év végén az egyenlegközlők kiküldésére kerültek, teljesülés hiányában a szükséges intézkedések a jogvesztő határidőn belül megtörténtek.

Az adóhatóság által fogyanatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a NAV javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság által jogerősen jóváhagyott egyezség esetén valamennyi követelés behajtása 2018. január 1. napjától a NAV feladatkörébe került, amelynek következtében a megtérülések eredményesebbnek és hatékonyak bizonyulnak.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül közhatalmi bevételre 0,1 millió forint, működési bevételre és működési célú átvett pénzeszközre 53,0 millió forint, valamint felhalmozási bevételre és felhalmozási célú átvett pénzeszközre 1 339,1 millió forint követelés került kimutatásra.

A követelések vonatkozásában 2020. évhez képest összességében 193,1 millió forint összegű csökkenés tapasztalható. A csökkenés oka főként az, hogy a követelés jellegű sajátos elszámolásokon belül a beruházásokra, felújításokra, illetve az igénybevett szolgáltatásra adott előlegek összege 115,5 millió forinttal csökkent, valamint a túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege 31,6 millió forinttal csökkent a nyitó összeghez képest.

Maradvány

A NAV 2020. évi maradványa 8 750,4 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8 162,4 millió forint. Az 588,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 8 162,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3 572,0 millió forint pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint:

- 2 612,3 millió forint – a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt keretében megvalósult eszközbeszerzésekkel, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER rendszer) fejlesztésével, valamint biztonsági információ és eseménykezelő rendszer, multifunkcionális eszköz, notebookok, monitorok, fertőtlenítő kapuk beszerzésével összefüggő – beruházási kiadásokra került felhasználásra.
- 837,0 millió forint dologi kiadásokra – az EKÁER rendszer infrastruktúra üzemeltetésével, gyártói támogatásával, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) részére előlegként kifizetésre került közbeszerzési díjakkal, valamint EU-s projektekkel összefüggésben a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggésben – került kifizetésre.
- 82,0 millió forint felújítási kiadásokra – egyes ingatlanok tetőfedés cseréjének tervezésével és kivitelezésével, valamint homlokzati nyílászáró, illetve gázkazán cseréjével összefüggésben – került kifizetésre.
- 23,5 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadásokra lakáscélú munkáltatói kölcsönrel összefüggésben került kifizetésre.
- 17,2 millió forint személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, valamint egyéb működési kiadásokra – az EU-s projektekhez kapcsolódóan a szakértői csoportok napidíj kiadásaival, illetve a fel nem használt előlegek visszautalásával összefüggésben – került kifizetésre.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 254,7 millió forint a 2021. évben meghiúsult, nem terheltté vált, így 2021. évben befizetésre került a KMA előirányzat javára, 4 331,8 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, 3,9 millió forint pedig szabad maradvány.

A NAV 2021. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 236 652,3 millió forint, bevételeinek összege 258 441,7 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 21 789,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 14 177,7 millió forint.

A 14 177,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakult:

- A finanszírozási kiadások maradványa 6 466,7 millió forint, amely a 2021. december havi illetmény megelőlegezése miatt keletkezett.
- A beruházások maradványa 4 418,0 millió forint, amely főként a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése,

adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt keretében megvalósult eszközbeszerzésekkel, illetve közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével, valamint a Belső Biztonsági Alapból megvalósuló projektekkel összefüggésben fel nem használt előlegek miatt keletkezett.

- A felújítások maradványa 2 722,3 millió forint, amely főként a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló 5 épület energetikai fejlesztésére biztosított támogatási előleg fel nem használt összege.
- A dologi kiadások maradványa 475,9 millió forint, amely főként az EKÁER rendszer infrastruktúra üzemeltetése, gyártói támogatása, a DKÜ részére előlegként kifizetésre került közbeszerzési díjak, az adatvagyon-gazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások, valamint EU-s projektekkel összefüggésben a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadások, illetve EU-s projektekhez kapcsolódó közvetett költségek miatt keletkezett.
- A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa 52,2 forint, amely az EU-s projektekkel összefüggésben a szakértői csoportok napidíj kiadásaihoz kapcsolódóan keletkezett.
- Az egyéb felhalmozási célú kiadások maradvány összege 42,6 millió forint, amely a munkáltatói kölcsön lekötött, ki nem fizetett összegéből adódik.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A NAV-nál a mérlegfőösszeg 92 657,0 millió forintról 79 388,9 millió forintra csökkent a 2021. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 25 605,8 millió forint a csökkenés az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 26 901,2 millió forint összegben csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül:

- Az immateriális javak nettó értéke 977,2 millió forinttal növekedett a 2021. évi informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésével összefüggésben.
- A tárgyi eszközök nettó értéke 27 878,4 millió forinttal csökkent. A nettó érték csökkenésének legfőbb oka, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LXXVI. törvény) alapján átalakításra került vagyongazdálkodási rendszer keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére átadásra kerültek a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő, elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó egyéb eszközök.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 98,6 millió forint összegben csökkentek, főként a vásárolt készletek értékének csökkenése miatt.

A pénzeszközök 8 958,4 millió forint összegben növekedtek, ami főként a 2021. december havi illetmény megelőlegezése miatt keletkezett maradvánnyal magyarázható. A követelések 193,1 millió forint összegben csökkentek, főként a követelés jellegű sajátos elszámolások értékének csökkenése miatt.

Az egyéb sajátos elszámolások 6 454,3 millió forint összegben növekedtek főként a 2021. december havi illetmények, munkabérek elszámolása miatt.

Az aktív időbeli elhatárolások 1 487,9 millió forint összegben csökkentek.

A kötelezettségek értéke 8 295,1 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest, amelyből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 5 861,5 millió forinttal, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 2 195,0 millió forinttal, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 238,6 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 4 042,6 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A 2021. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök és a források mérleg szerinti értéke 13 268,1 millió forint összegű csökkenést mutat.

Uniós feladatok

A NAV 2021. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt:

- A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt céljai az alábbiak:
 - = ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center fejlesztés),
 - = KKV szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítése),
 - = adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, bűnügyi adatpiac fejlesztés),
 - = végrehajtási eljárások korszerűsítése.
- A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében 5 ingatlan kerül fejlesztésre.
- A Vám 2020 Program célja a részt vevő országok közreműködésével a vámunió működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében.
- A Fiscalis 2020 Program célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a részt vevő országok, azok adóhatóságai és tisztviselői közötti együttműködést.
- A NAV a Belső Biztonsági Alapból elnyert alábbi pályázatok megvalósításában vett részt a 2021. évben:
 - = BBA-5.1.2/6-2018-00002 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete megfigyelési képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
 - = BBA-5.1.2/6-2018-00003 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete légi megfigyelési képességeinek fejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
 - = BBA-5.3.3/10-2019-00001 számú, a „Képzés terrorizmus-finanszírozás elleni fellépésről és célzott pénzügyi szankciókról” elnevezésű projekt célja szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett határon átnyúló bűnözés ellen.
 - = BBA-5.2.1/10-2019-00001 számú, az „Europol Hospitáció és nemzetközi tanulmányút-sorozat nemzetközi szervezeteknél” elnevezésű projekt célja az együttműködés fokozása bűnügyi adat- és információcsere terén.

- = BBA-5.1.2-10-2019-00002 számú, a „NAV labor és műveleti képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek kapacitásainak fejlesztése.
- = BBA-5.1.2/6-2018-00004 számú, a „NAV részére forenzikus adatelemző szoftverek beszerzése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
- Egyéb projektek
 - = CELBET III. Szakértői Csoport a CELBET II. projekt eredményeit és tapasztalatait alapul véve hatékony eszközt nyújt a tagállamoknak a regionális együttműködésre, a legjobb gyakorlatok megosztására, az összehangolt fellépésre a vámellenőrzések során, védve ezáltal az EU belső piacát és elősegítve az együttműködést más szervekkel a biztonság területén.
 - = CLET II. Szakértői Csoport célja a résztvevő vámlaboratóriumok közti operatív együttműködés erősítése a szakértők bevonásával.
 - = ETCIT II. a vám informatikai rendszerek fejlesztésének és működtetésének új megközelítéséről szóló szakértői csoport.
 - = Horizon 2020- PEN-CP „Vámszakértők páneurópai hálózata” elnevezésű projekt célja a vámbiztonsági terület fejlesztése, a NAV konzorciumi tagként működik közre a projektben.
 - = Philip Morris International IMPACT projekt célja a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelem.
 - = TNA II. Szakértői Csoport célja egy szoftver létrehozásának támogatása, mely az Eurofisc működési adatainak elemzését, az ehhez kapcsolódó információcserét segíti.

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Törzskönyvi száma: 329398

Honlapjának címe: <http://www.kef.gov.hu>

1. Feladatkör, tevékenység

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben, valamint az alapító okiratában foglaltak szerint történik, melyek alapján a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:

- biztosítja – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a minisztériumok, az MKI, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ezzel összefüggésben üzemeltetési, ellátási, gépjárműekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt;
- gondoskodik az MNV Zrt.-vel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás keretei között az ellátási körébe tartozó központi költségvetési szervek használatában és saját használatában álló állami elhelyezési célú ingatlanoknak, az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között a vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak, valamint szabad kapacitás terhére az önként csatlakozó szervek ingatlanjainak az üzemeltetéséről;
- többek között a NAV, a Kincstár, a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.), a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK), az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ), az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI), a Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI), a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott feladatokat;
- gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzés-védelméről;
- végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, az állami fenntartású fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények egyes meghatározott beszerzéseinek lebonyolítását, illetve ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat;
- végzi az állami vezetők juttatásairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;
- gondoskodik a költségvetési szervek, jogszabályban meghatározott egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó egyes alapítványok és közalapítványok belföldi újságokkal és folyóiratokkal való ellátásáról;
- kiemelt kormányzati beruházási feladatokat végez;
- gyakorolja az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ESZ Zrt.), illetve – 2021. december 1-jétől – a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. (A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. február 14. napjától Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. elnevezéssel működik tovább.)

A 2021. évi változások

Az alapfeladatokon túl a 2021. évben kormányzati többletfeladatként meghatározóak voltak a kiemelt kormányzati beruházási feladatok, az Operatív Törzs által előírt és egyéb egészségügyi válsághelyzettel összefüggő feladatok, illetve az Egészséges Budapest Programban (a továbbiakban: EBP) érintett kórházakhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési feladatok végrehajtása.

A kormányzati beruházások közül kiemelendő az OGYÉI új székházának több ütemben megvalósuló kialakítása, a Szalay utca 10-14. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKHT) elhelyezését érintő ingatlan beruházási feladatok. Folytatódott a KKM épületében megkezdett rekonstrukció és az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) kezdeményezésére további négy (Szolnok, Debrecen, Eger, Nyíregyháza) új vidéki áldozatsegítő központ kialakítása is megkezdődött.

Az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben feladatként jelentkezett többek között a budapesti kórházak légtechnikai rendszereinek fertőtlenítő célú tisztítása és felújítása, a kiemelt kórházak COVID részlegeinek és elkülönítőinek védekezés miatti építészeti és gépészeti átalakítása, illetve jelentős mennyiségű készlet- és eszközbeszerzés a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében.

A 2020. évben indult, EBP-ben érintett kórházakhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési feladatok a 2021. évben tovább bővültek. Folytatódott a 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítása, beléptető és betegirányító területek kialakítása, illetve megvalósult az optikai kábelezés a wifi hálózat kiépítése érdekében. Megkezdődött az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömbjének teljes homlokzati korszerűsítése és belső felújítása.

Az előzőeken túl bővült a KEF által nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatásokat igénybe vevő kormányhivatalok száma, illetve a KEF lebonyolításában – az egyetemek számára beszerzett elektromos gépjárműveket és az üzemeltetésükhöz szükséges töltőberendezések beszerzését és telepítését érintő áthúzódó feladatokon túl – gépjárműbeszerzés történt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a HM és az SZTFH részére. A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) részére a Puskás Arénát érintően végzett műszaki üzemeltetési, takarítási és higiénias szolgáltatás év végén őrzési feladatokkal egészült ki. Továbbá a KEF gyakorolja 2021. december 1-jétől a Társaság tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

2. Az előirányzatok alakulása

A KEF 2021. évi költségvetése 55 288,5 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat év végére 187 511,1 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 154 038,7 millió forintban realizálódott.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	98 948,2	55 288,5	55 288,5	187 511,1	154 038,7	155,7	82,1
ebből személyi juttatás	5 592,9	5 039,3	5 039,3	5 670,3	5 669,1	101,4	100,0
Bevétel	10 084,1	6 105,4	6 105,4	9 277,0	9 313,8	92,4	100,4
Támogatás	104 254,9	49 183,1	49 183,1	149 849,1	149 849,1	143,7	100,0
Költségvetési maradvány	12 994,2	0,0	0,0	28 385,0	28 385,0	218,4	100,0
Létszám (fő)	842**	909*	909	909	863**	102,5	94,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel					Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás		
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55 288,5	6 105,4	49 183,1	5 039,3	909	
Módosítások jogcímenként						
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	89 264,0	0,0	89 264,0	165,3	0	
<i>Átadás más fejezetnek</i>						
<i>XLIII. fejezet javára</i> = 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0	
= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	-166,6	0,0	-166,6	0,0	0	
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>						
=1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján MKI fejezet terhére	200,0	0,0	200,0	0,0	0	
= 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a ME fejezet terhére	257,2	0,0	257,2	0,0	0	
= 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a ME fejezet terhére	815,4	0,0	815,4	0,0	0	

= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a KKM fejezet terhére	100,0	0,0	100,0	0,0	0
<i>Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap terhére járványügyi védekezéssel összefüggésben</i>					
= Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján	9 906,5	0,0	9 906,5	0,0	0
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	423,0	0,0	423,0	6,0	0
<i>RKI terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	17,8	0,0	17,8	0,0	0
<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján	397,3	0,0	397,3	0,0	0
= 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján	127,6	0,0	127,6	0,0	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	0,2	0,0	0,2	0,2	0
= megnövekedett ellátási kötelezettség finanszírozása érdekében	7,0	0,0	7,0	0,0	0
<i>GÚA fejezet terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján	16 828,6	0,0	16 828,6	0,0	0
<i>GÚA fejezet és RKI terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	29 485,7	0,0	29 485,7	0,0	0
<i>GÚA fejezet és Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján	28 417,2	0,0	28 417,2	159,1	0
<i>GÚA, MK és MKI fejezet terhére történő átcsoportosítás</i>					
= 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján	2 448,3	0,0	2 448,3	0,0	0

– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	11 695,6	293,6	11 402,0	181,2	0
<i>Bevétel</i>	293,6	293,6	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet részére	-190,0	0,0	-190,0	-163,6	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= GÚA uniós fejlesztései fejezet terhére	2 471,6	0,0	2 471,6	321,6	0
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= BM fejezet terhére	26,2	0,0	26,2	0,0	0
= EMMI fejezet terhére	4 071,1	0,0	4 071,1	4,4	0
= HM fejezet terhére	1 271,0	0,0	1 271,0	0,0	0
= KKM fejezet terhére	14,3	0,0	14,3	12,4	0
= MK fejezet terhére	109,1	0,0	109,1	2,2	0
= NKFIH fejezet terhére	102,1	0,0	102,1	4,2	0
= Országgyűlés fejezet terhére	5,4	0,0	5,4	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>	-40,4	0,0	-40,4	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>	1 389,0	0,0	1 389,0	0,0	0
<i>Átvétel intézménytől</i>	2 172,6	0,0	2 172,6	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	31 263,0	31 263,0	0,0	284,5	0
<i>Bevétel</i>	2 878,0	2 878,0	0,0	249,9	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	32,8	0
<i>Maradvány</i>	28 385,0	28 385,0	0,0	1,8	0
2021. évi módosított előirányzat	187 511,1	37 662,0	149 849,1	5 670,3	909

Létszám

A KEF 2021. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 909 főben került meghatározásra, az engedélyezett létszámkeret a 2021. évben nem változott.

A KEF éves átlagos statisztikai állományi létszáma 863 fő volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 5 039,3 millió forint, a módosított előirányzat 5 670,3 millió forint, a teljesítés pedig 5 669,1 millió forintban alakult. A módosított előirányzat 12,5 %-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, azaz összességében 631,0 millió forinttal emelkedett.

Kormányzati hatáskörben 165,3 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 159,1 millió forint az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal elrendelt 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítási, illetve bontási munkálatai végrehajtása érdekében engedélyezett 12 fő határozott idejű foglalkoztatott 2021. évi kiadásaira,
- 6,0 millió forint került biztosításra az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a koronavírus járvány okozta humánjárvány megelőzése és a mindennapi kormányzati munkavégzés biztosítása érdekében a megnövekedett költségekre,
- 0,2 millió forint került biztosításra a foglalkoztatottak kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum korrekciójával összefüggésben.

A 181,2 millió forint fejezeti hatáskörben történt módosítás tételei:

- 321,6 millió forint költségvetési megállapodás alapján a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásával összefüggésben került a KEF részére biztosításra a KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projektből már nem fedezett, illetve el nem számolható feladatok fedezetére az ME EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére,
- 23,2 millió forint került összesen a KEF részére fejezetek közötti költségvetési megállapodások alapján biztosításra az OKFŐ részére nyújtott ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatásokkal összefüggésben, illetve a KKM-nél, az MK-nál és az NKFIH-nál szolgálatot teljesítő gépjárművezetők foglalkoztatásával összefüggésben,
- 163,6 millió forint fedezet került átcsoportosításra költségvetési megállapodás alapján a KEF költségvetése terhére és az NNK költségvetése javára 43 fő foglalkoztatásával összefüggésben.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 284,5 millió forinttal növelték az előirányzatot. Előirányzat növekedés történt a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával összefüggésben (1,8 millió forint), az NKFIH-val kötött költségvetési megállapodás alapján, illetve az ME-vel a Végrehajtás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz) projektet érintően kötött támogatási szerződés alapján biztosított bevételek felhasználásával összefüggésben (249,9 millió forint), valamint intézményi

hatáskörben kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás került végrehajtásra a korábban kiszervezett költöztetési és szállítási feladatok saját dolgozóval történő ellátásával, egyéb előirányzat módosítások korrekciójával összefüggésben (32,8 millió forint).

A teljesítés döntő többségét, 86,8 %-át a törvény szerinti illetmények alkotják. A KEF a foglalkoztatottak személyi juttatásaiként összesen 5 620,5 millió forint felhasználást számolt el, a külső személyi juttatások teljesítése 48,5 millió forintban alakult.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 889,0 millió forint volt, mely év közben – többnyire a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 51,0 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 940,0 millió forint. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 940,0 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2021. évi előirányzata 45 448,5 millió forint volt. Az év során az önként csatlakozó intézmények igénynövekedése, az ellátási körbe tartozó intézmények alapfeladaton felüli igényei és az év folyamán jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódó források többlete együttesen vezettek a módosított előirányzat 55,4 %-os emelkedéséhez (25 167,9 millió forint). A teljesítés 68 557,9 millió forintban, a 70 616,4 millió forint összegű módosított előirányzat 97,1 %-ában realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 7 465,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 2 797,3 millió forint került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat) alapján, ebből
 - = 2 733,6 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról szóló 1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjával összefüggésben a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások részbeni fedezetére,
 - = 30,8 millió forint az OGYÉI elhelyezését biztosító ingatlan kialakítására, valamint
 - = 32,9 millió forint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű EU-s projekt (a továbbiakban: KEHOP projekt) kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkák elvégzésére,
- 815,4 millió forint került az ME fejezet terhére átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról szóló 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátása tárgyevi fedezetének biztosítása érdekében,

- 2 332,4 millió forint került biztosításra a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján, ebből
 - = 1 904,6 millió forint a kormányhivatalok, minisztériumok és egyéb ellátottak részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások többletkiadásainak részbeni fedezetére, illetve
 - = 427,8 millió forint az MK és MKI részére nyújtott üzemeltetési és ingatlan felújítási szolgáltatások kiadásaira,
- 798,7 millió forint került biztosításra az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, ebből
 - = 751,0 millió forint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a járványügyi védekezéssel összefüggő közvetlen kiadások fedezetére,
 - = 47,7 millió forint a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről szóló 1006/2021. (I. 20.) Korm. határozattal összefüggésben a V4+ Professzori Hálózat és Titkárság munkakörnyezetének biztosításával, létesítményüzemeltetési feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra,
- 416,1 millió forint került biztosításra a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a koronavírus járvány okozta humánjárvány megelőzése és a mindennapi kormányzati munkavégzés biztosítása érdekében napi szinten szükségessé vált fertőtlenítő takarítási és a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatási kiadásokra,
- 226,9 millió forint került biztosításra az Operatív Törzs és a belügyminiszter jóváhagyása alapján a budapesti kórházak légtechnikai rendszereinek felújításával, kórházi COVID részlegek és elkülönítők védekezés miatti építészeti és gépészeti átalakításával, vakcinák raktározásával, illetve légzésvédő maszkok jegyzőkönyv kiadásával összefüggésben,
- 127,6 millió forint került biztosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik ütemű bővítésével összefüggésben,
- 52,3 millió forint került biztosításra az ME fejezet terhére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat) alapján ingatlanok felújítására, üzemeltetési költségeire, valamint a parkolási lehetőség biztosításának finanszírozására,
- 41,8 millió forint került biztosításra az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az áldozatsegítő központok (Budapest, Miskolc, Szombathely, Kecskemét, Pécs, Szeged, Veszprém, Szolnok, Nyíregyháza, Debrecen, Eger) ingatlan-üzemeltetési, beruházási és bútor beszerzési kiadásainak fedezetére,

- 17,8 millió forint került biztosításra az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az RKI terhére a postai hivatalos irat szolgáltatás díjemelkedésének 2021. évi fedezete érdekében,
- 7,0 millió forint került biztosításra a KEF ellátotti körébe tartozó IM álláshelyeinek emelkedése miatt megnövekedett dologi kiadásokra (megnövekedett ellátási kötelezettség),
- 167,8 millió forint átcsoportosításra került a XLIII. fejezet javára az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat, illetve az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján az EMMI, illetve az AM egyes szervezeti egységeinek elhelyezését biztosító bérelt irodahelyiségek bérleti díjainak és üzemeltetési költségeinek fedezetére az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról szóló 1632/2020. (X. 5.) Korm. határozat 3. pontjában előírtaknak megfelelően.

Fejezeti hatáskörű módosítás 8 076,8 millió forint összegben történt, az alábbiak szerint:

- 1 907,2 millió forint költségvetési megállapodás alapján került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásával összefüggésben a KÖFOP projektből már nem fedezett, illetve el nem számolható feladatok fedezetbiztosítása érdekében az ME EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére,
- 2 041,8 millió forint költségvetési megállapodás alapján került átcsoportosításra az EMMI fejezet terhére az NSK Puskás Aréna műszaki üzemeltetésével, karbantartásával, takarításával összefüggésben,
- 1 802,5 millió forint költségvetési megállapodások alapján az OKFŐ költségvetése terhére került átcsoportosításra COVID-19 eszközszállításhoz kapcsolódó és az Operatív Törzs által jóváhagyott költségek fedezetére, közbeszerzési eljárásokkal összefüggő kiadások fedezetére, az ESZ Zrt. üzemeltetési, karbantartási feladataira és logisztikai tevékenységeivel összefüggő kiadások fedezetére,
- 469,2 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Budapesti Operettszínház, az NNK, az EMMI, a HM, a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP), az MK, az NKOH, az NKOI, az NKFIH és a Nemzeti Választási Iroda részére nyújtott gépészeti elektromos, biztonságtechnikai és tűzvédelmi rendszereket érintő szolgáltatások, műszaki, takarítási és diszpécser szolgáltatások, ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások, karbantartási munkálatok, illetve eszközbeszerzési, készletraktározási és egyéb szolgáltatások fedezetére,
- 164,2 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a NAV és a Kincstár költségvetése terhére a földgáz energia beszerzési, ingatlan üzemeltetési, illetve gépjármű karbantartási, javítási és kapcsolódó egyéb szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében,
- fejezeten belül összesen további 1 516,2 millió forint került biztosításra a minisztériumok, kormányhivatalok és más költségvetési szervek részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, takarítási szolgáltatások, valamint a földgáz energiaár emelkedése miatti többlet dologi kiadások részbeni fedezetére, illetve a KEHOP projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkák elvégzésére,
- 175,7 millió forinttal megemelésre került az előirányzat többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben.

Intézményi hatáskörben összesen 9 625,6 millió forinttal emelkedett az előirányzat. Az előirányzat emelésre került egyrészt a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával (72,3 millió forint), illetve támogatási és szolgáltatási szerződések alapján biztosított bevételek terhére nyújtott ingatlan- és gépjárműüzemeltetési, őrzés-védelmi, takarítási és egyéb szolgáltatások kiadásaival (2 446,1 millió forint) összefüggésben. Továbbá intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok között 7 107,2 millió forint került átcsoportosításra a megnövekedett dologi kiadások fedezetbiztosítása érdekében.

Készletbeszerzésre 1 379,3 millió forint kifizetés történt, melynek 90,9 %-át az üzemeltetési anyagok beszerzése tette ki.

Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 1 003,5 millió forint, amelyből informatikai szolgáltatások igénybevételevel összefüggésben 996,3 millió forint, valamint az egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 7,2 millió forint kifizetés teljesült.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 50 078,7 millió forint volt, melyből a közüzemi díjak 2 017,8 millió forint, a bérleti- és lízingdíjak 7 676,7 millió forint, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 280,8 millió forint, valamint a közvetített, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások 34 103,4 millió forint összegben realizálódtak.

Kiküldetésekre 3,8 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra – többnyire áfa-kiadásokra és árfolyam-különbözetre – 16 092,6 millió forintot fordított az intézmény.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon a KEF 2021. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat intézményi hatáskörű módosítás keretében 104,5 millió forintra növekedett, illetve a teljesítés is 104,5 millió forintban realizálódott a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak a KMA előirányzat javára történő befizetésével (90,2 millió forint), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. §-a alapján teljesített befizetési kötelezettséggel (14,3 millió forint) összefüggésben.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti előirányzata 2 423,2 millió forint, a módosított előirányzat 45 687,8 millió forint volt, a teljesítés 36 332,3 millió forintban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 43 570,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 13 628,2 millió forint került biztosításra az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján ebből:
 - = 10 676,7 millió forint az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító intézkedésekről szóló 1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozattal összefüggésben az ELKHT elhelyezését érintő ingatlan, illetve az OGYÉI elhelyezését biztosító ingatlan beruházási kiadásaira,
 - = 1 775,1 millió forint a KKM elhelyezésül szolgáló ingatlan fűtési- hűtési rendszerének teljes körű korszerűsítésére és a kapcsolódó gépészeti és szigetelési kivitelezési munkálatokra,

- = 1 150,0 millió forint egyéb kiemelt ingatlan beruházási kiadásokra,
- = 26,4 millió forint a KEHOP projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkák elvégzésére,
- 13 600,7 millió forint került biztosításra az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, ebből:
 - = 10 355,6 millió forint az OGYÉI és az ELKHT elhelyezését érintő ingatlanok beruházási kiadásaira,
 - = 2 523,7 millió forint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvolgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 1325/2021. (V. 31.) Korm. határozattal összefüggésben az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvolgyi Tömbje teljes homlokzatának korszerűsítési és felújítási munkálataira,
 - = 446,5 millió forint a NÉBIH, a Nemzeti Földügyi Központ és a kormányhivatalok agrárigazgatási feladatot ellátó szervezeti egységei részére történő gépjárműbeszerzések fennmaradó kiadásaira,
 - = 274,9 millió forint a Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozattal összefüggésben a Magyarságkutató Intézet használatában álló ingatlan helyiségeinek kialakítási és műszaki beruházási kiadásaira, valamint a KKM elhelyezéséről szolgáló ingatlan kivitelezési munkálataira,
- 9 679,6 millió forint került biztosításra az Operatív Törzs és a belügyminiszter jóváhagyása alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a budapesti kórházak légtechnikai rendszereinek felújítására, a kórházi COVID részlegek és elkülönítők védekezés miatti építészeti és gépészeti átalakítására, valamint a COVID-19 elleni vakcinák raktározásával összefüggésben a műszaki és biztonsági feltételeket megteremtő beruházások megvalósítására,
- 5 685,2 millió forint került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat) alapján az OGYÉI és az ELKHT elhelyezését érintő ingatlanok beruházási kiadásaira,
- 355,5 millió forint került biztosításra az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az áldozatsegítő központok (Budapest, Miskolc, Szombathely, Kecskemét, Pécs, Szeged, Veszprém, Szolnok, Nyíregyháza, Debrecen, Eger) ingatlan-üzemeltetési, beruházási és bútor beszerzési kiadásainak fedezetére,
- 204,9 millió forint került biztosításra az ME fejezet terhére az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az ingatlanok felújítására, üzemeltetési költségeire, valamint a parkolási lehetőség biztosításának finanszírozására,
- 200,0 millió forint került biztosításra a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az MKI fejezet terhére az SZTFH működéséhez szükséges személygépjárművek beszerzési kiadásai fedezetére,
- 115,9 millió forint került biztosításra az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az MK és MKI részére nyújtott üzemeltetési és ingatlan felújítási szolgáltatások kiadásaira,

- 100,0 millió forint került biztosításra a KKM fejezet terhére az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a KKM elhelyezéséül szolgáló ingatlan beruházási kiadásaira,

Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 3 408,0 millió forinttal növekedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 1 257,3 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra az MHP, az MK és az NKOI költségvetése terhére személygépjármű-, egyéb gép- és eszközbeszerzések kiadásaira,
- 192,0 millió forint költségvetési megállapodás alapján került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásával összefüggésben a KÖFOP projektből már nem fedezett, illetve el nem számolható feladatok fedezetbiztosítása érdekében az ME EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére,
- 1 818,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a NAV költségvetése terhére a NAV használatában lévő egyes épületek beruházási kiadásaira,
- fejezeten belül további 22,8 millió forint került biztosításra a megnövekedett kormányzati ingatlan felújítási kiadásokkal összefüggésben,
- 117,9 millió forinttal megemelésre került az előirányzat a feleslegessé vált, gazdaságosan nem javítható gépjárművek eladásából, valamint az előző években részletfizetési megállapodással értékesített szolgálati lakások törlesztő részleteiből származó többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 3 713,4 millió forinttal csökkentették az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei az alábbiak:

- 2020. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 17 280,9 millió forinttal került megemelésre az előirányzat,
- az elektromos gépjárművek beszerzése, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges töltőberendezések telepítése céljából biztosított támogatás 38,8 millió forint összegű előirányzat-növelést eredményezett,
- a VOP Plusz és a KÖFOP projekttel összefüggésben 60,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat,
- műalkotás vásárlásával összefüggésben 33,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, valamint
- a beruházások előirányzata összességében 21 127,2 millió forinttal került csökkentésre, a dologi és felújítási kiadások előirányzatának javára.

A 36 332,3 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 373,3 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 27 215,8 millió forint kiadást teljesített az intézmény.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8,0 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 792,9 millió forintban, valamint a beruházási célú áfakiadások 4 942,3 millió forintban realizálódtak. A beruházási kiadások jelentős részét az ingatlanok értéknövelő beruházásai képviselik.

A felújítások eredeti előirányzatának összege 1 488,5 millió forint volt, melyet az alábbi előirányzat-változások módosítottak.

Kormányzati hatáskörben 38 037,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint a Gazdaságvédelmi programok előirányzat terhére:

- 13 834,1 millió forint az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, a budapesti kórházak fertőtlenítő célú felújítási munkálatainak kiadásaira,
- 13 060,2 millió forint az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján ebből:
 - = 8 652,5 millió forint a budapesti kórházak fertőtlenítő célú felújítási munkálatainak kiadásaira,
 - = 3 054,5 millió forint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömbje teljes homlokzatának korszerűsítési és felújítási munkálataira,
 - = 1 353,2 millió forint a KEHOP projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkák elvégzésére,
- 11 143,4 millió forint az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján a budapesti kórházak fertőtlenítő célú felújítási munkálatainak kiadásaira.

Fejezeti hatáskörű módosítás keretében 1,5 millió forinttal növekedett költségvetési megállapodás alapján az előirányzat az NKOI használatában lévő ingatlanok felújítási kiadásainak fedezetbiztosítása érdekében.

A 2020. évi maradvány igénybevétele (10 939,7 millió forint) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (14 024,7 millió forint) eredményeként összesen 24 964,4 millió forint összegben került növelésre az előirányzat annak érdekében, hogy a szükséges ingatlan felújításokkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezete biztosításra kerüljön.

Összességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 64 492,1 millió forintban alakult, a pénzügyi teljesítés 42 434,9 millió forintban realizálódott, melyből 33 413,3 millió forint ingatlanok felújításával, illetve 9 021,6 millió forint felújítási célú előzetesen felszámított áfakiadásokkal kapcsolatban merült fel.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzata 6 105,4 millió forint volt, mely az év során 9 277,0 millió forintra módosult, a teljesítés 9 313,8 millió forintban realizálódott.

Fejezeti hatáskörű, 293,6 millió forint összegű bevételi előirányzat-növekedés a kiszámlázott gépjármű üzemeltetésekből, a KEF által tovább számlázott őrzés-védelmi, takarítási szolgáltatások díjainak emelkedéséből származó, a szolgálati lakások halasztott fizetéssel történő értékesítéséből és a feleslegessé vált gépjárművek értékesítéséből realizálódott többletbevétel felhasználásának engedélyezéséből adódik.

Intézményi hatáskörben összesen 2 878,0 millió forint összegű emelés történt, ebből

- 2 745,1 millió forint – működési célú támogatásként – a kormányhivatalok őrzés-védelmével és takarításával, az agrárigazgatási szervek részére történő gépjármű beszerzéssel, az NKFIH részére nyújtott iroda- és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatással, műalkotás vásárlásával, a PM DTP nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatait ellátó szervezeti egységeinek elhelyezésével, valamint a VOP Plusz és a KÖFOP projekttel összefüggésben,
- 132,9 millió forint – felhalmozási célú támogatásként – műalkotás vásárlásával, az elektromos gépjárművek beszerzésével, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges

töltőberendezések telepítésével, illetve a VOP Plusz és a KÖFOP projekttel összefüggésben realizálódott a bevétel.

Támogatás

A támogatás összegét a költségvetési törvény 49 183,1 millió forintban állapította meg, mely az év során 149 849,1 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben többnyire a járványügyi védekezés kiadásai, kormánydöntéseken alapuló kivitelezési, bontási munkálatokkal, a minisztériumok és más költségvetési szervek, illetve kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatásokkal összefüggésben emelkedett a támogatás eredeti előirányzata.

További növekedést az ellátott szervezetekkel kapcsolatban létrejött költségvetési megállapodások alapján biztosított előirányzatok átvétele eredményezett. Az ellátott szervezetekkel megkötésre kerülő előirányzat-átadási megállapodások célja, hogy a források követhető, ellenőrizhető és elszámolható módon kerüljenek átadásra, illetve felhasználásra.

Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 45,0 millió forint, míg a záró állománya 176,4 millió forint volt, ami 392,0 %-os növekedést jelentett. A költségvetési évet követően esedékes követelések – 183,6 millió forinttal – növekedtek, ami 20,4 %-os változást eredményezett. A követelés jellegű sajátos elszámolásokon (előlegek) előző időszakhoz képest tapasztalt 442,2 millió forintos növekedéssel együtt, a követelések év végi záró állománya összesen 17 608,9 millió forintban alakult szemben az egy évvel korábbi 16 851,6 millió forinttal.

A követelések behajtására a KEF a szükséges intézkedéseket megtette.

A kivezetett követelések jellemzően a központosított közbeszerzési díjakkal kapcsolatos követelések.

Maradvány

A 2020. évben keletkezett maradvány összege 28 385,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – 90,2 millió forint – befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány – többek között KEHOP projekt kiadásaira, egyes szervek elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra, ingatlanberuházásokra, felújítási munkálatokra, fűtési, hűtési, légtechnikai és légfertőtlenítő eszközökre, épületfelügyeleti rendszerek kialakítására, cseréjére, illetve gépjárműbeszerzésekre történő – felhasználásával összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 1,8 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 72,3 millió forinttal, a beruházások előirányzata 17 280,9 millió forinttal, a felújítások előirányzata 10 939,8 millió forinttal került megemelésre.

A 2021. évben keletkezett maradvány összege 33 780,8 millió forint, melyből

- 33 723,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint:
 - = kórházak felújítása 18 519,6 millió forint,
 - = Kút völgyi Tömb felújítása 4 232,5 millió forint,
 - = KEHOP projekt 3 792,9 millió forint,
 - = egyes egészségügyi feladatokat ellátó szervek elhelyezése 2 138,4 millió forint,
 - = Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat ingatlanjának felújítására előlegként kifizetett összege 1 472,2 millió forint,
 - = gépjárművek beszerzése 1 315,4 millió forint,
 - = kormányzati elhelyezést érintő ingatlanok beruházása 805,6 millió forint,
 - = NAV ingatlanok felújítása 688,1 millió forint,
 - = 2021. december havi bér 271,6 millió forint,
 - = KKM és Magyarságkutató Intézet ingatlanok felújítása 235,7 millió forint,
 - = KÖFOP projekt 136,0 millió forint,
 - = vakcina beszerzésekhez tárolókapacitás kiépítése 113,9 millió forint,
 - = illetményelőlegek 2021. év végi egyenlege 1,2 millió forint,
- 57,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A KEF mérlegfőösszege 2021. évben 141 413,2 millió forint, amely 64 914,4 millió forinttal, azaz 84,8 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

Ennek fő oka eszköz oldalon a követelések értékének 757,3 millió forint összegű, az egyéb sajátos elszámolások 636,8 millió forint összegű, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 59 251,3 millió forint összegben, a pénzeszközök értékének 4 792,1 millió forint összegben történő növekedése, illetve a forgóeszközök (készletek) értékének 4,6 millió forint összegű és az aktív időbeli elhatárolások értékének 518,5 millió forint összegben történő csökkenése.

A mérleg forrás oldalának változásai között a kötelezettségek 2 200,1 millió forintos és a passzív időbeli elhatárolások 3 749,5 millió forintos növekedése tapasztalható.

Az eszköz és forrás oldali mérlegtételek változása így a saját tőkénél együttesen 58 964,8 millió forintos növekedést jelentett.

A saját tőke változásának legjelentősebb okai:

- A befektetett eszközök 59 251,3 millió forintos növekedését legnagyobb részt az egyes kormányhatározatok alapján történő ingatlanok felújításai okozták.
- A befejezetlen beruházások értéke jelentős, 74 959,8 millió forint volt.
- 2021. évben a terv szerinti értékcsökkenés 4 879,2 millió forint, a teljesen leírt eszközök – jelentős részben elhasználódott irodai bútorok, felszerelések – bruttó értéke 18 518,2 millió forint volt.
- A követelések csekély mértékben, a kötelezettségek jelentős mértékben növekedtek. A követelések növekedését legnagyobbbrészt a budapesti kórházak, egyéb épületek felújítási munkálatai kapcsán adott előlegek teszik ki. A kötelezettségek növekedésének fő oka a költségvetési éven túli kötelezettségek állománya, amely legnagyobbbrészt a folyamatban lévő felújítási feladatokhoz kapcsolódik. A kötelezettségek záró állományát szintén növelte a 2021. december havi megelőlegezett bér összege.

- Az aktív időbeli elhatározások csökkentek, amely csökkenés az MNV Zrt. részére a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadása okozta. A passzív időbeli elhatározások növekedtek, amely növekedés elsősorban a KEF megnövekedett feladataiból, valamint a takarítási és őrzés-védelmi szolgáltatásoknál megnövekedett áremelkedésekből ered.
- A KEF vagyongazdálkodási keretében ingatlan és egyéb tárgyi eszköz – gépjármű, bútorkészlet – bérbeadást végez, melynek 2021. évi bevétele 1 313,6 millió forint volt.
- A KEF 2021. év végén két állami tulajdonú szervezet tulajdonosi joggyakorlója: az ESZ Zrt. 100 %-os állami tulajdonú részesedés összege 434,0 millió forint, valamint a Társaság 100 %-os állami tulajdonú részesedés összege 3,0 millió forint volt.

A KEF 2021. évben lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtott.

Uniós feladatok

A KEF 2021. évben két EU-s projektet kezelt.

- KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projekt

A projekt célja a 2014-2020 közötti programozási időszakban az EU-s operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, részükre a szükséges szervezeti és technikai erőforrások biztosítása.

A projektből finanszírozott Irányító Hatóságok és a Közreműködő Szervezetek ellátására vonatkozó keretösszeg – elhúzódó bútorbeszerzés kivételével – 2019. július elejéig állt rendelkezésre. A Támogatási Szerződés keretösszegének kimerülése után a 2021. évi finanszírozás az ME EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére külön költségvetési megállapodások alapján összesen 2 471,6 millió forint összegben, valamint a VOP Plusz előirányzat terhére külön támogatási szerződés alapján 1 855,3 millió forint összegben került a KEF részére biztosításra.

- KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekt

A Támogatási Szerződés módosításra került, melyben a megvalósítás fizikai befejezésének záró időpontja kerül módosításra 2022. október 1-re, melynek oka a közbeszerzési eljárások lefolytatásának elhúzódása volt.

A projekt támogatási intenzitása 100 % azzal, hogy bizonyos költségtételek a projektből nem finanszírozhatók. A projektet kiegészítő hazai forrás az egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről szóló 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

2021. évben az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján kormányzati hatáskörben 1 412,5 millió forint, valamint fejezeti hatáskörben 47,8 millió forint került biztosításra a KEHOP projekt kiegészítő hazai forrásaként az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható felújítási-korszerűsítési munkák elvégzésére.

08. cím Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító szám: 329970

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

1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet) alapján a Kincstár központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely Központból, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságból és 19 területi szervből áll.

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, amelynek működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs rendszerében.

A Kincstár ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényben, a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban a Kincstár részére meghatározott feladatokat.

A feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek a 2021. évben:

- A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai tekintetében megvalósult az új multidevizás számlavezető rendszer (a továbbiakban: SZR) specifikációjának véglegesítése, tesztelése és bevezetésének előkészítése. A 2021. évben végzett előkészítő munka arra irányult, hogy 2022. január 1-től az SZR-ben történjen az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek és előirányzatok, valamint a kincstári körön kívüli és egyéb pénzforgalmi számlatulajdonosok teljes körű, korszerű és magas színvonalú pénzforgalmi számlavezetése. 2021. évben megtörtént a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok SZR-be történő migrálása.
- A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer és a Kincs-TÁR adattárház fejlesztése, bevezetésének előkészítése 2021. évben kiemelt prioritást élvezett.
- Az állampapír-forgalmazás területén elmondható, hogy a 2021. évben tovább bővült a Kincstár lakossági ügyfélköre, illetve növekedett a Kincstár által kezelt dematerializált állampapír állomány. Az elektronikus értékesítési sikerek részben a modern és a járványhelyzetben is segítséget nyújtó digitalizációnak köszönhetőek, melynek további erősítése érdekében a Kincstár 2021. évben több jelentős lépést is tett. Egyszerűbbé vált az ügyfélkapus számlanyitás, elindult a digitális dokumentum- és aláírás kezelés projekt, valamint megújításra került a Kincstár bankkártya elfogadói szolgáltatására vonatkozó szerződése, melynek révén az eddig készpénzfelvételnek minősülő fizikai POS terminálon végzett fizetési ügyletek 2021. IV. negyedévtől már vásárlási tranzakciónak minősülnek.
- A Kincstár feladatköre kibővült a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program célzott pénzügyi támogatásai vonatkozásban lebonyolító szervi feladatokkal.
- A Kincstár illetményszámfejtési területén jelentős előrehaladás történt az elektronikus ügyintézésre való felkészülésben, a papírmentes ügyvitel fejlesztésében, valamint a számfejtési központok kialakításához szükséges feltételek megteremtésében.
- A Kincstár szervezetének az elmúlt évek integrációi során megnövekedett mérete, és az ezzel együtt járó feladattöbblet egyaránt indokolta az előző évben megkezdett átalakítási

program folytatását. A transzformációs folyamat célja a megnövekedett szervezet egységes, átlátható és gazdaságos működésének biztosítása, a hatékonyabb és biztonságosabb feladatellátás magasabb ügyfél-elégedettség mellett.

- A szakmai feladatellátáshoz szükséges informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének 2021. évi ellátása során a stratégiai szakrendszerekben, valamint a működésüket biztosító rendszerelemekben kritikus hiba nem keletkezett.
- A Kincstár az alapfeladatai színvonalas ellátásának fenntartása mellett, a szervezetén belül működtette azt a koordináló egységet, mely biztosította a járványügyi helyzetre való azonnali reagálás és cselekvés megvalósulását.
Időben megtörtént a veszélyhelyzettel összefüggő egyes nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási pénzbeli ellátási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbítása, az említett ellátásokkal kapcsolatos központi követeléskezelési feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

2. Az előirányzatok alakulása

A Kincstár eredeti kiadási előirányzatát 61 180,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 123 504,5 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 8 949,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 5 692,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben 47 682,1 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. A kiadások teljesítése 103 919,2 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 84,1 %-a volt.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	108 837,7	61 180,3	61 180,3	123 504,5	103 919,2	95,5	84,1
ebből: személyi juttatás	36 136,4	35 899,5	35 899,5	39 859,5	38 607,1	106,8	96,9
Bevétel	47 961,7	14 600,3	14 600,3	56 210,0	55 955,5	116,7	99,5
Támogatás	52 969,9	46 580,0	46 580,0	56 578,0	56 578,0	106,8	100,0
Költségvetési maradvány	18 622,6	0,0	0,0	10 716,5	10 716,5	57,5	100,0
Létszám (fő)	5 627**	5 978*	5 978	6 227	5 620**	99,9	90,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	61 180,3	14 600,3	46 580,0	35 899,5	5 978
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	8 949,9	0,0	8 949,9	2 368,1	233
Átadás más fejezetnek					
<i>XLIII. fejezet javára</i> = 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-205,7	0,0	-205,7	0,0	0
= 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján	-15,7	0,0	-15,7	0,0	0
<i>ME és AM fejezet részére</i> = 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján	-1 185,4	0,0	-1 185,4	0,0	0
= 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	-102,1	0,0	-102,1	0,0	0
<i>Céltartalékot érintő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjával összefüggésben 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján	0,4	0,0	0,4	0,3	0
= 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	-1,2	0,0	-1,2	-1,0	0
= fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben	716,9	0,0	716,9	620,7	233
<i>RKI terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján	400,0	0,0	400,0	0,0	0
= 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	108,9	0,0	108,9	0,0	0
<i>KMA terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján	990,8	0,0	990,8	857,9	0
= 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján	67,6	0,0	67,6	0,0	0

<i>GÚA fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat alapján	1 371,2	0,0	1 371,2	856,7	0
= 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján	6 764,7	0,0	6 764,7	0,0	0
= 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat	39,5	0,0	39,5	33,5	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	5 692,2	4 644,1	1 048,1	30,3	0
<i>Bevétel</i>	4 644,1	4 644,1	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra</i>					
= BM fejezet részére	-54,8	0,0	-54,8	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= AM fejezet terhére	80,0	0,0	80,0	0,0	0
= MK fejezet terhére	998,3	0,0	998,3	0,0	0
= NKFIH fejezet terhére	35,0	0,0	35,0	30,3	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
Átadás intézménynek	-50,8	0,0	-50,8	0,0	0
Átvétel intézménytől	40,4	0,0	40,4	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	47 682,1	47 682,1	0,0	1 561,6	16
<i>Bevétel</i>	36 965,6	36 965,6	0,0	996,7	16
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-36,8	0
<i>Maradvány</i>	10 716,5	10 716,5	0,0	601,7	0
2021. évi módosított előirányzat	123 504,5	66 926,5	56 578,0	39 859,5	6 227

Létszám

A Kincstár elemi költségvetésében szereplő, eredeti előirányzatok által finanszírozott engedélyezett létszáma 5 978 fő volt, ezen felül 16 fő az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) terhére került foglalkoztatásra. A Kincstár engedélyezett létszáma az év folyamán 233 központosított álláshellyel került megemelésre több ütemben az EU-s programokkal kapcsolatos megnövekedett feladatok ellátása érdekében. A Kincstár engedélyezett létszáma így 6 227 álláshelyre módosult, melyből a központ

engedélyezett létszáma 3 004 fő, a megyei igazgatóságok engedélyezett létszáma 3 223 fő, illetve az alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 5 681 fő, a központosított álláshelyek száma 546 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 5 620 fő, az EU-s forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma az év végén 15 fő volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 35 899,5 millió forint volt, mely év közben összesen 3 960,0 millió forinttal növekedett, így a 2021. évi módosított előirányzat 39 859,5 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2021. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 2 368,1 millió forinttal került megemelésre, ebből

- 1 748,1 millió forinttal egyes lebonyolító szervi feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat), a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat), illetve a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat) alapján,
- 620,0 millió forinttal a Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal, a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjához nyújtott támogatással, valamint a garantált bérminimum összegének módosításával összefüggésben.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 30,3 millió forinttal emelték meg az előirányzatot a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium megvalósításában való részvétellel összefüggésben megkötött megállapodás alapján.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 1 561,6 millió forinttal növelték az előirányzatot. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben 36,8 millió forinttal csökkent, míg az EU-s projektekből és működési költségtérítésből származó forrás, valamint a 2020. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 1 598,4 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A személyi juttatásokon a teljesített kiadások összege 38 607,1 millió forint volt, ebből az év folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 38 490,5 millió forint, külső személyi juttatásaként 116,6 millió forint felhasználást számolt el.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A költségvetési törvényben 6 273,5 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 6 550,1 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 367,8 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 4,7 millió forinttal megemelésre, intézményi hatáskörben 95,9 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat. A módosított előirányzat 97,2 %-a, 6 364,0 millió forint realizálódott a tárgyévben.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra biztosított 2021. évi eredeti előirányzat 10 287,3 millió forint volt, amely évközben összesen 18 657,8 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított előirányzata 28 945,1 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Kormányzati hatáskörben 4 964,5 millió forint előirányzat-növelés történt, ebből

- 4 399,9 millió forint emelésre az informatikai feladatellátással összefüggésben, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján,
- 786,0 millió forint emelésre a pénzügyi tranzakciós illetékfizetéssel, a postázással, valamint lebonyolító szervi feladatok ellátásával összefüggő többletkiadások fedezete érdekében az 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat, a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat), az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat, valamint az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján került sor, továbbá
- 221,4 millió forinttal csökkent az előirányzat a XLIII. fejezet részére történő átcsoportosítással összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben összesen 3 010,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt:

- többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 1 996,9 millió forint,
- fejezetek közötti megállapodások alapján (BM, AM, MK fejezetek vonatkozásában) 1 023,5 millió forint,
- PM-en belüli címek közötti átcsoportosítás alapján (KEF által ellátott feladatokkal összefüggésben) -10,4 millió forint.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 10 683,3 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei:

- tranzakciós illetékbevételekből 378,1 millió forint,
- EU-s projektek kiadásaira kapott forrásból 2 175,2 millió forint,
- maradvány igénybevételeivel összefüggésben 2 191,3 millió forint,
- előirányzat-átcsoportosítás miatt 5 938,7 millió forint.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 26 475,0 millió forint. Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt:

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak (12 877,3 millió forint) jelentős része informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton 12 664,8 millió forint felhasználás történt, míg az egyéb kommunikációs célra – vezetékes telefonnal, valamint mobiltelefonnal kapcsolatos kiadások – 212,5 millió forint összegben teljesültek.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (6 732,2 millió forint) között került elszámolásra – többek között – az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított és a fizetendő áfa (4 913,6 millió forint), valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesített összege (617,8 millió forint) is.

Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – többek között közüzemi és bérleti díjakra, karbantartási kiadásokra, postaköltségre, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra – 6 358,2 millió forintot költött a Kincstár.

A szakmai és az üzemeltetési anyagokra, illetve árubeszerzésre 413,4 millió forintot, valamint bel- és külföldi kiküldetésekre, illetve reklám- és propagandakiadásokra 93,9 millió forintot fordított a Kincstár az év folyamán.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1 850,2 millió forint volt, mely év végére 34 907,7 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben 1 287,5 millió forinttal került lecsökkentésre a Kincstár előirányzata a Kincstár mint EU-s mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség által delegált szakmai feladatok – Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (a továbbiakban: MEPAR) kapcsolatos feladatok, agrártámogatásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatok, valamint adatszolgáltatási feladatok – finanszírozása érdekében, ebből

- 1 185,4 millió forint összegben a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat), valamint
- 102,1 millió forint összegben a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján.

Intézményi hatáskörben 34 345,0 millió forint előirányzat-emelés történt, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------------|
| – EU-s projektkiadások fedezete terhére | 29 552,7 millió forint, |
| – egyéb többletbevétel előirányzatosítása miatt | 54,0 millió forint, |
| – előirányzat-átcsoportosítás útján | -456,9 millió forint, |
| – 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán | 5 195,2 millió forint. |

A működési célú kiadások teljesítése 20 761,1 millió forint volt, melyből 17 351,9 millió forint a GINOP projektek cél szerinti támogatotti kör részére kiutalt összegei, míg 2 933,7 millió forint az elvonások, befizetések soron – a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt (2 784,9 millió forint) és megghiúsult maradvány (146,3 millió forint), valamint egyéb, elvonások között elszámolandó tétel (2,5 millió forint) befizetése okán – teljesült.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron teljesített kiadás (328,0 millió forint) EU-s projektekkel összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítéséből, valamint adatfeldolgozási feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításából származott. A működési célú kiadások soron teljesített fennmaradó összeg – 147,5 millió forint – főként nemzetközi kötelezettségek teljesítése (tagdíjak), illetve ágazati szakszervezettel kötött megállapodás szerinti feladatok ellátása érdekében került kifizetésre.

Felhalmozási kiadások

A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 6 464,3 millió forint volt, mely Kormány, fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások következtében 13 018,5 millió forintra módosult év végére.

Kormányzati hatáskörben 2 537,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen informatikai beszerzések (2 364,8 millió forint), valamint a Magyar Falu Program keretében megvalósuló intézkedések (172,2 millió forint) fedezetének biztosításával kapcsolatban.

Fejezeti hatáskörben összesen 2 647,2 millió forint előirányzat-emelésre a működési többletbevételek felhasználásával összefüggésben, míg intézményi hatáskörben 1 370,0 millió forint előirányzat-növelésre az EU-s programokkal összefüggésben befolyt bevétel, illetve előző évi maradvány felhasználása miatt került sor.

Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 11 502,9 millió forint, melyből az immateriális javakkal összefüggő kiadások (szoftverek, licencek beszerzésének, kincstári informatikai rendszerek fejlesztésének) összege 6 678,9 millió forint, valamint az informatikai eszközök (többek között adattároló rendszerek, szerverek, tűzfalak) beszerzésével, bővítésével összefüggő kiadások összege 1 746,7 millió forint, míg az egyéb tárgyi eszközök vásárlására – többek között biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére, bővítésére, klímák, bútorok és szünetmentes tápegységek beszerzésére – 542,9 millió forintot fordítottak. A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 89,0 millió forint kiadást jelentettek. A fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfa 2 445,4 millió forint volt.

Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint volt, mely intézményi hatáskörben – kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás útján – 207,0 millió forinttal csökkent.

A Kincstár használatában álló ingatlanok működéséhez szükséges szakipari karbantartási és felújítási munkák a jelentkező igények és költségvetési keretek figyelembevételével zajlottak. A fentiek szerint 176,7 millió forintra módosított felújítások előirányzata terhére a Kincstár az év folyamán 162,2 millió forint felhasználást számolt el az épületeken elvégzett felújítási – többek között homlokzat- és liftfelújítási, fűtéskorszerűsítési, illetve hőszigetelési – munkálatokra, illetve a kapcsolódó áfára.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre soron – a munkavállalók részére nyújtott lakáskölcsönnel, illetve krízis- és családtámogatással összefüggésben – 46,9 millió forint került kifizetésre.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 14 600,3 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 56 210,0 millió forint volt.

Fejezeti hatáskörben 4 644,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a működési többletbevétel üzemeltetési feladatok, szolgáltatási kiadások, valamint a folyamatos működést biztosító informatikai kiadások fedezetére történő felhasználása kapcsán.

Intézményi hatáskörben 36 965,6 millió forint összegű előirányzat-emelés történt az EU-s forrásból, hadigondozotti ellátások, kárpótlási életjáradék, folyósított ellátások működési költségtérítéséből, a DTP-hez kapcsolódó feladatok ellátására befolyt bevétellel (36 508,4 millió forint), a tranzakciós illetékből származó többlettel (378,1 millió forint), valamint a munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegével (79,1 millió forint) összefüggésben.

A bevételek teljesítése 55 955,5 millió forintban realizálódott. Ebből a működési bevétel teljesítése 17 586,0 millió forint volt, melynek döntő része a forintszámla-vezetési díjból (7 961,8 millió forint), az értékpapír-forgalmazásból (6 933,1 millió forint), valamint a Kincstár illetmény-számfejtési tevékenységéből (1 324,0 millió forint, TB 1%, szakszervezeti jutalék és illetményszámfejtés bevétele) folyt be.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokon elszámolt bevételek 34 822,0 millió forintban, a felhalmozási célú támogatásokon elszámolt bevételek 3 031,7 millió forintban teljesültek, amelyek EU-s projekthez kapcsolódó feladatellátással összefüggő bevételeket (35 752,0 millió forint), egyes ellátások utáni költségtérítéssel kapcsolatban teljesült bevételeket (2 065,7 millió forint), illetve a DTP-hez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében átvett forrást (36,0 millió forint) tartalmaznak.

A működési célú átvett pénzeszközök vonatkozásban 425,4 millió forint folyt be a hadigondozotti ellátások működési költségtérítéséből, valamint EU-s projektből. A felhalmozási bevételek (1,1 millió forint) tárgyi eszköz értékesítéséből, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (89,3 millió forint) a munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegéből származtak.

Támogatás

A Kincstár 2021. évi eredeti támogatási előirányzata 46 580,0 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 56 578,0 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű módosítások összesen 8 949,9 millió forinttal növelték a támogatási előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
 - = Az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen informatikai beszerzések fedezete érdekében a dologi kiadások és beruházások előirányzata összesen 6 764,7 millió forinttal nőtt.
 - = Az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat és az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postázással összefüggő többletkiadások fedezete érdekében 508,9 millió forinttal, az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a pénzügyi tranzakciós

- illetékfizetéssel összefüggő többletkiadások fedezete érdekében 67,6 millió forinttal nőtt az előirányzat.
- = Az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 990,8 millió forinttal, az 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat alapján 1 371,2 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat a Magyar Falu Programmal kapcsolatos lebonyolító szervei feladatok ellátása érdekében.
 - = A fejlesztéspolitikai célokkal összefüggésben 716,9 millió forint összegű növekedés történt, míg a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan 0,4 millió forinttal növekedett az előirányzat.
 - = Az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 39,5 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár részére a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
- Előirányzat-csökkenetésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
- = Jogszabály alapján a Kincstár – mint EU-s mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat – MEFAR-ral kapcsolatos feladatokat, agrártámogatásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, adatszolgáltatási feladatokat – átruházás útján is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként más szervezeteket is bevonhat.
A feladatellátásba a fentiek szerint bevont szervezetek részére az 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján 1 185,4 millió forint, az 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 102,1 millió forint – azaz összesen 1 287,5 millió forint – került biztosításra a Kincstár költségvetése terhére.
 - = A XLIII. fejezet javára 221,4 millió forint került átcsoportosításra az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat, valamint az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján bérleti díj fedezetének biztosítása, illetve intézményi megtakarítás összegének átcsoportosítása érdekében.
 - = A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatban a 2021. évi intézményi költségvetésbe beépített összeg korrekciójára 1,2 millió forint összegben került sor.

A fejezeti hatáskörű módosítások 1 048,1 millió forinttal növelték az előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
- = Fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján összesen 1 113,3 millió forint előirányzat-emelésre került sor:
 - = 998,3 millió forint az MK költségvetése terhére kiadvány megjelentetéssel összefüggésben,
 - = 35,0 millió forint az NKFIH költségvetése terhére a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium megvalósításában való részvétellel összefüggő kiadások fedezete érdekében,
 - = 80,0 millió forint az AM költségvetése terhére az időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése, ezen belül a kockázatkezelési adatbázis működtetése és fejlesztése érdekében.
- Csökkenések az alábbiak voltak:
- = 54,8 millió forint került átcsoportosításra a BM részére egyes adatfeldolgozási, illetve alkalmazás-fejlesztési feladatok fedezete érdekében.

= 10,4 millió forint került biztosításra a KEF részére éves szinten gépjármű karbantartási, javítási és kapcsolódó szolgáltatások ellátásának fedezete érdekében.

Követelés

2021. év végén a követelések állománya a Kincstárban 3 826,5 millió forint, melyből 1 354,5 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök) értéke, míg 2 101,3 millió forint a költségvetési évet követően, 370,7 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés.

A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege működési bevételekre (készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, dolgozók tanulmányi szerződéséből, kártérítésekből) 44,9 millió forint, működési célú átvett pénzeszközre 322,5 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökre – munkavállalóknak nyújtott lakáskölcsön tartozásokkal összefüggésben – 3,3 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési bevételre 1 738,4 millió forint (ebből 1 576,8 millió forint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére került kiszámlázásra értékpapír-forgalmazási tevékenységgel összefüggésben), felhalmozási célú átvett pénzeszközre – munkavállalók számára nyújtott hosszú lejáratú lakáskölcsönökkel összefüggésben – 362,9 millió forint követelés került kimutatásra.

A követelések rendezése érdekében 2021. évben két alkalommal egyenlegközlők kerültek kiküldésre. Egyeztetések eredményeképpen az érintett partnerek felszólításra kerültek, illetve a megfelelő jogi lépések megtörténtek.

Maradvány

A Kincstárban 2020. évben 10 716,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 7 931,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 784,9 millió forint pedig szabad maradvány volt. A szabad maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány vonatkozásában 4 553,1 millió forint teljesült pénzügyileg (EU-s maradvány, illetve célzott forrás felhasználásával, valamint meghiúsult maradvány KMA-ba történő befizetésével összefüggésben) 2021. évben, a fennmaradó 3 378,5 millió forint – EU-s előlegként – továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Kincstárban 2021. évben 21 108,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 20 723,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak szerint:

- 17 674,9 millió forint az EU-s projektek fel nem használt előlegei,
- 1 777,6 millió forint: a 2021. december havi bér megelőlegezése,
- 1 271,4 millió forint: egyéb sajátos elszámolású tételek (pl. kifizetett előlegek).

A 2021. évi szabad maradvány összege 384,5 millió forint, mely egyes célhoz kötött támogatások és az év végén befolyt bevétel fel nem használt részéből származik.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A Kincstárban a mérlegfőösszeg 39 147,7 millió forintról 44 077,0 millió forintra nőtt 2021. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 1 349,4 millió forint a növekedés az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 5 748,2 millió forinttal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 12,9 millió forinttal csökkent. A Kincstár 2021. évi mérlegében a nemzeti vagyon jelentős összegű csökkenését a 2020. évi LXXVI. törvény alapján átalakításra került vagyongazdálkodási rendszer keretében az MNV Zrt. részére átadott vidéki ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó egyéb eszközök kivezetése okozta.

A pénzeszközök állománya 9 336,4 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások állománya (főként decemberi megelőlegezések okán) 1 770,0 millió forinttal növekedett.

A követelések állománya összességében 248,3 millió forinttal csökkent. Ezen belül a követelés jellegű sajátos elszámolások (főként beruházásokra, felújításokra adott előlegek) állománya 492,3 millió forinttal, a költségvetési évet követő követelések állománya 91,3 millió forinttal csökkent, míg a költségvetési évben esedékes követelések állománya 335,3 millió forinttal nőtt (főként működési célú átvett pénzeszközök vonatkozásában).

Az aktív időbeli elhatárolások összege 167,7 millió forinttal csökkent. Tartalma a 2022. év januárban kiállított, de a beszámoló időszakot érintő bevételek, illetve a beszámoló időszakban kiállított, de a következő évet érintő beérkezett szállítói számlák összege.

A kötelezettségek állománya összességében 2 768,7 millió forinttal növekedett az előző időszakhoz viszonyítva. A növekedés egyrészt a megelőlegezett decemberi bérhez kapcsolódik, másrészt jelentős mértékű a dologi, illetve a beruházási kiadásokból eredő, következő évet terhelő kötelezettségek növekedése is.

A passzív időbeli elhatárolások értéke (december havi munkabérek és a munkaadókat terhelő járulékok, szállítói számlák, illetve egyes projektekhez kapcsolódó támogatások elhatárolt része) 811,2 millió forinttal növekedett az előző időszakhoz képest.

Uniós feladatok

- A Kincstár az alábbi KÖFOP projektekből volt kedvezményezett a 2021. évben:
 - = A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” elnevezésű projekt eredményeképp létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk kapcsolódó kompetencia- és folyamatfejlesztés célja, hogy standard ügyviteli folyamatokat biztosítson, csökkentse a back-office adminisztrációs terheit, az információs háttér megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott döntéshozáshoz, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden érintett számára.
 - = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A kincstári rendszerek felhasználói felületeinek, valamint a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása és az ügyviteli folyamatok újraszervezése” elnevezésű projekt célja egy Egységes Frontend rendszer kialakítása és ügyviteli folyamatok

- újrászervezése a nyugdíjbiztosítási és családtámogatási rendszer tekintetében, valamint az egészségbiztosítás pénzügyi ellátási rendszer létrehozása, továbbá a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása. (A projekt 2021. szeptember 21-ig „A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere” címen szerepelt.)
- = A KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projektből – melyben a Kincstár konzorciumi tag – kerülnek finanszírozásra a Kincstár igazoló hatósági feladatai. Továbbá a Kincstár a projekt keretében biztosítja a közreműködő szervezeti feladatellátást is.
 - = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, a „Hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű projektben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt, melynek stratégiai célkitűzése a szakrendszeri integráció megvalósítása, az új kormányhivatali hatásköri elosztáshoz történő illeszkedés, az új struktúrában történő működéshez szükséges informatikai rendszer-módosítások elvégzése azon rendszereknél, melyek egyéb projektben nem kerülnek kiváltásra vagy jelentősen továbbfejlesztésre, valamint a területi kiszolgáló konszolidáció megvalósítása.
 - = KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű projekt célja az önkormányzatok feladatellátását támogató ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével. A projekt keretében egy olyan rendszer kerül kialakításra, mely tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyonnyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket. Cél, hogy a szakrendszerek integrációjával megszüntethetők legyenek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek legyenek az eljárási költségek, lerövidüljön az ügyintézési idő.
 - = KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00002 azonosító számú, a „Magyar Államkincstár ügyintézési térbe való integrálása” projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató Általános Hivatali Kapu letöltő alkalmazás fejlesztése, illetve a Központi Elektronikus Rendelkezési Nyilvántartás és Összerendelési Nyilvántartás konnektor alkalmazás fejlesztése Központi kormányzati szolgáltatás busz csatlakozással, valamint a szakmai területek által specifikált iFORM űrlapok elkészítése.
 - = A KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001 számú, „Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása” elnevezésű projekt célja az állam által központilag szolgáltatott Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer (SZEÜSZ) létrehozása, amelynek ügyintézési folyamatba építésével egy közigazgatási ügy elindítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg. A Kincstár konzorciumi tagként vesz részt a megvalósításban két területen, egyrészt az önkormányzati ASP szolgáltatási körébe eső, automatikus döntéshozatalra alkalmas pilot ügyek felmérésében, másrészt az AKD projekt képzési tevékenységeiben.
- A Kincstár az alábbi GINOP projekteken kedvezményezett, melyekkel összefüggésben a Kincstár fő feladata a pályázati konstrukciókból származó támogatások

kedvezményezetttek részére történő kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása volt.

- = A GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projekt, valamint a GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projektek célja az projektek keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, képzési programokat eredményesen elvégző álláskeresők, illetve fiatalok által alapított vállalkozások induló költségeinek támogatása.
 - = A GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését kiemelten azokon a településeken, ahol az önkormányzati bölcsődei ellátás nem elérhető, vagy ahol ezen ellátás iránti igény meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát.
 - = GINOP-5.3.13-20-2020-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” elnevezésű projekt célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék aktiválása.
 - = GINOP-5.3.17-21-2021-00001 azonosító számú, „KKV kapacitásbővítő támogatás” elnevezésű projekt célja a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés, az egészségügyi járvány okozta sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési, illetve szolgáltatási kapacitásaik visszaépítésében. A cél elérése érdekében a Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtanak vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.
- Az EFOP vonatkozásában a Kincstár konzorciumi tagként vett részt az alábbi projektekből:
- = Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” megnevezésű projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai eszközök és technológiák, illetve újítások az ágazati szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel járjon. A Kincstár által megvalósított projektem: a központi ágazati informatikai eszközök hozzáféréseinek kiterjesztése, minőségének javítása.
 - = Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A Kincstár az informatikai pillér megvalósításában közreműködik, szociális szakrendszereinek interfész kialakításával.
 - = Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” elnevezésű projekt célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, illetve egyénre szabott információkhoz való

- hozzáférés biztosítása. A Kincstár a kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztését végzi.
- = EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása. A Kincstár feladata az informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése, illetve paraméterezése.
 - A Kormány a Kincstárt jelölte ki a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című konstrukcióban megvalósuló projektek lebonyolítói feladatainak ellátására. A konstrukció célja 3300 darab, új bölcsődei ellátást nyújtó férőhely létrehozására a minimum 3000 fő lakosságú településeken, új ingatlan építése, meglévő ingatlan átalakítása, valamint meglévő bölcsőde bővítése által.
 - A Kincstár az alábbi TA (Technical Assistance-Technikai segítségnyújtás) közvetlen EU-s projekteket valósítja meg:
 - = HU-HR TA/03 azonosító számú, a „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program igazoló hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve TA forrásból elszámolható költségeire” elnevezésű projekt,
 - = HU-SRB TA/03 „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program igazoló hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve TA forrásból elszámolható költségeire” elnevezésű projekt,
 - = SK-HU TA/03 „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program igazoló hatósági feladatainak ellátása” elnevezésű projekt,
 - = DTP TA/02. „Technikai segítségnyújtási megállapodás a DTP TA/02. „Az igazoló hatóság működése Budapesten” TA projekt végrehajtására a Duna Transznacionális Programban” elnevezésű projekt.
 - A VP-20.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” célja a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó kifizető ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, a fentiekhez kapcsolódó működési kiadások, speciális informatikai és egyéb eszköz beszerzések, fejlesztések támogatása.

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 775355

Honlap: <http://eutaf.kormany.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

Az EUTAF – központi hivatalként működő központi költségvetési szervként – ellátja

- az ellenőrzési, audithatósági és auditszervi feladatokat az EU – az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott pénzügyi alapjai, illetve programjai, ezen belül
 - = az ERFA, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap,
 - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap,
 - = a Belső Biztonsági Alap,
 - = a DTP,
 - = az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program, az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Program,
 - = a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program tekintetében, valamint
 - = az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
- a Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatokat az egyéb EU-s és nemzetközi támogatások – többek között Norvég Finanszírozási Mechanizmus, EGT Finanszírozási Mechanizmus, EU Szolidaritási Alapja, valamint egyes Interreg és együttműködési programok – tekintetében.

Az EUTAF ellenőrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre

- a lebonyolításban érintett szervezeteknél,
- a kedvezményezetteknél,
- a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek vagy abban közreműködnek.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 687,3 millió forintban állapította meg az EUTAF 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 2 767,3 millió forint volt. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 4,6 millió forinttal csökkentették, fejezeti hatáskörben 65,1 millió forinttal, valamint intézményi hatáskörben – az EU-s és egyéb projektekhez és maradványhoz kapcsolódóan – 2 019,5 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. Az EUTAF 2021. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 2 200,4 millió forint, azaz a módosított előirányzat 79,5 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 967,0	687,3	687,3	2 767,3	2 200,4	111,9	79,5
ebből: személyi juttatás	1 167,8	523,6	523,6	1 693,6	1 276,5	109,3	75,4
Bevétel	1 307,3	116,9	116,9	1 171,0	1 171,0	89,6	100,0
Támogatás	577,9	570,4	570,4	565,8	565,8	97,9	100,0
Költségvetési maradvány	1 112,3	0,0	0,0	1 030,5	1 030,5	92,6	100,0
Létszám (fő)	133**	156*	156	175	144**	108,3	82,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	687,3	116,9	570,4	523,6	156
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	-4,6	0,0	-4,6	0,0	0
<i>Átadás más fejezetnek</i>					
= 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján XLIII. fejezet javára	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0
= 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a BM fejezet részére	-3,3	0,0	-3,3	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	65,1	65,1	0,0	56,4	0
<i>Bevétel</i>	65,1	65,1	0,0	56,4	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	2 019,5	2 019,5	0,0	1 113,6	0
<i>Bevétel</i>	989,0	989,0	0,0	600,3	0

Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	11,8	0
Maradvány	1 030,5	1 030,5	0,0	501,5	0
– Év közbeni létszámmódosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	19
2021. évi módosított előirányzat	2 767,3	2 201,5	565,8	1 693,6	175

Létszám

Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 156 fő, melyből 64 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 92 központosított álláshely. A központosított álláshelyek kerete a megnövekedett ellenőrzési feladatokra tekintettel megemelésre került, így az év végére az intézményi teljes létszámkeret 175 főre módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 144 fő.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2021. évi eredeti előirányzata 523,6 millió forint volt, mely év közben 1 693,6 millió forintra módosult. Ebből 1 276,5 millió forint, a módosított előirányzat 75,4 %-a realizálódott.

Az előirányzat összesen 1 170,0 millió forinttal növekedett, ebből

- 1 113,6 millió forinttal intézményi hatáskörben, az EU-s programokhoz kapcsolódó tárgyévi bevétel és maradvány felhasználásával, illetve előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben,
- 56,4 millió forinttal az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) projekt végrehajtásával összefüggésben befolyt bevétel felhasználása kapcsán fejezeti hatáskörben.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

Foglalkoztatottak személyi juttatására összesen 1 271,3 millió forint, ezen belül a rendszeres személyi juttatásokra 940,2 millió forint felhasználás került elszámolásra 2021. évben.

Nem rendszeres személyi juttatásként (költségtérítésként, béren kívüli és egyéb juttatásként) 331,1 millió forint került a munkavállalók részére kifizetésre. Külső személyi juttatásként – a megbízási szerződés szerinti díjjal és reprezentációs költségekkel összefüggésben – 5,2 millió forint felhasználás került elszámolásra. A 2021. évben megbízási szerződéssel pedagógusok biztosították az EUTAF esélyegyenlőségről szóló tervében foglalt munkahelyi napközi során a gyermekfelügyeletet.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 99,5 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 266,4 millió forintra megemelésre került.

2021. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint a táppénz-hozzájárulás. 2021. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 212,1 millió forintot tett ki.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 64,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 629,2 millió forintra növekedett a kormányzati és intézményi hatáskörű módosítások eredményeként. A teljesítés 534,7 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások teljesítése között a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- a bérleti- és lízingdíjak (irodaház, parkolóhely, irattári helyiség): 147,3 millió forint,
- határon túli projektek ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások: 119,7 millió forint,
- NISZ Zrt. által biztosított informatikai, adat- és hangszolgáltatások: 56,9 millió forint,
- üzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekből eredő kötelezettségek: 69,4 millió forint,
- áfa fizetési kötelezettség: 110,3 millió forint.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások nem kerültek tervezésre, az előirányzat évközben intézményi hatáskörben 177,1 millió forinttal került megemelésre a maradvány és a beérkezett bevétel felhasználása, illetve előirányzatok közötti átcsoportosítások hatására. A teljesítés 176,1 millió forintban alakult, melyből 175,9 millió forint a DTP és egyéb együttműködési programok, illetve projektek támogatási előlegének visszautalásából, további 0,2 millió forint sport célú támogatásból adódik.

Felhalmozási költségvetés

A beruházási kiadások módosított előirányzata 1,0 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került irodai eszközök beszerzése érdekében.

Bevételek

A költségvetési törvény szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 116,9 millió forint volt, mely fejezeti hatáskörben 65,1 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 989,0 millió forinttal került megemelésre. Év végére az előirányzat így 1 171,0 millió forintra módosult, mely 100,0 %-ban teljesült pénzforgalmilag.

A működési célú támogatások soron 1 104,9 millió forint teljesítés került kimutatásra, mely az EU-s és egyéb nemzetközi programokra kapott forrásokból származott.

Ebből 80,6 millió forint visszatérítendő támogatás a DTP audithatósági feladatok ellátásának előfinanszírozására került biztosításra.

A KÖFOP és egyéb EU-s források – 2021. évben a működési célú támogatások között kimutatott további 1 024,3 millió forint – a személyi és működési feltételek biztosításával közvetlenül finanszírozzák az EUTAF egyes feladatainak ellátását.

Működési bevételek vonatkozásában a módosított bevételi előirányzat – 66,1 millió forint – teljes egészében realizálódott, mely főként a CEF projektek ellenőrzésének ellenértékéből származott.

Támogatás

Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 570,4 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény. Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 4,6 millió forinttal csökkent, ebből

- 3,3 millió forinttal a központi irattárazással – az iratanyagok szállításával, megőrzésével és tárolásával – kapcsolatos 2021. évi feladatok fedezetének biztosítása érdekében a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján,
- 1,3 millió forinttal az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

Követelések

A követelések állománya 20,7 millió forint összegben került kimutatásra a mérlegben, melyből

- 18,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes, CEF ellenőrzéshez köthető követelés állománya,
- 2,1 millió forint nyújtott előlegekhez, illetve megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokhoz köthető.

Maradvány

Az EUTAF 2020. évi maradványának összege 1 030,5 millió forint volt, mely 2021. évben teljes egészében felhasználásra került a működési kiadásokra. A maradvány felhasználással összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 501,5 millió forinttal, a járulékok előirányzata 77,5 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 377,5 millió forinttal, míg az egyéb működési célú kiadások 74,0 millió forinttal kerültek megemelésre.

A 2021. évi maradvány összege 632,9 millió forint, melynek teljes összege az EU támogatásával megvalósuló projektek 2021. évben fel nem használt részéből származik.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 2020. évben 1 147,3 millió forint volt, ez 2021. év végére 769,3 millió forintra módosult, mely 378,0 millió forint csökkenést jelent.

Eszköz oldalon a befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték 5,2 millió forinttal, míg a pénzeszközök 459,8 millió forinttal csökkentek. A követeléseknél CEF ellenőrzéshez köthető követelés miatt 18,6 millió forint, az egyéb sajátos elszámolásoknál a 2021. december havi illetmények, munkabérek elszámolása miatt 66,0 millió forint, az aktív időbeli elhatárolásoknál (szolgáltatásokból eredően) 2,4 millió forint növekedés mutatható ki.

Forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások 11,2 millió forinttal, illetve a kötelezettségek 74,1 millió forinttal növekedtek, míg a saját tőke esetében 463,3 millió forint csökkenés determinálható.

Uniós feladatok

Az EUTAF tárgyevi bevételeinek jelentős része a KÖFOP forrásokból és a területi együttműködési programok keretében ellátott feladatok utófinanszírozásából, valamint a DTP-hez köthető előlegek és bevételek folyósításából származtak.

A projektek az alábbiak:

- A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című projekt által biztosított források biztosítják az EUTAF közösségi jogszabályokban előírt feladatainak ellátását.
- 2021. évben csak a stratégiai referensekkel és ellenőrökkel kapcsolatos egyes kiadások kerültek elszámolásra:
 - = Belső Biztonsági Alap (BBA-7.1.1-16-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”),
 - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA-4.1.1/4-2016-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”) és
 - = az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU/193) keretein belül.
- Az alábbi projektek keretében finanszírozott audit feladatokat külső auditor cég látja el. A projektek költségvetésében ennek következtében csak külső szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan jelenik meg forrás:
 - = Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SKHU/TA/10),
 - = Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program (HUSR/TA/04),
 - = Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HUHR/TA/04),
 - = Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA ENI TA/02),
 - = DTP (DTP TA/03, „Az Audit Hatóság működése”).

25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 26 843,1 millió forint, módosított kiadási előirányzata 65 466,1 millió forint volt.

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat) alapján 3 000,0 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat) alapján 14 730,8 millió forint került biztosításra az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 21 306,2 millió forint összegben megtörtént.
- Az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 17 371,4 millió forint támogatás került megítélésre a jövőbeli biológiai, természeti és más veszélyhelyzetek esetén az egészségügyi ellátásbiztonság javítása céljából. A támogatás segítségével összességében 23 212,3 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban.
- A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 950,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetése valósult meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat) alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealap céljainak eléréséhez, valamint a célok érdekében felmerülő kiadások biztosítása céljából.
- A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1 900,0 millió forint összegű tőkeminimum és vagyoni hozzájárulás került biztosításra a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány részére a 2256/2020. Korm. határozat alapján.
- 14 758,7 millió forint összegű, előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt és 2020. évben meghiusult költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése és 152. § (2) bekezdése alapján a KMA előirányzat javára került pénzügyileg teljesítésre.

A 2021. évben 7 792,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 7 771,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzatok alakulása az alábbiak szerint kerül bemutatásra:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	105 369,3	26 843,1	26 843,1	65 466,1	40 803,1	38,7	62,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	24 313,8	23 131,6	23 131,6	24 167,2	7 296,5	30,0	30,2
Támogatás	72 277,6	3 711,5	3 711,5	19 992,7	19 992,7	27,7	100,0
Költségvetési maradvány	34 058,3	0,0	0,0	21 306,2	21 306,2	62,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 843,1	23 131,6	3 711,5
Módosítások kedvezményezettenként	-1 449,6	0,0	-1 449,6
– saját intézménynek	-1 389,0	0,0	-1 389,0
= meghatározott feladatra	-1 389,0	0,0	-1 389,0
– más fejezet intézményének	-17,9	0,0	-17,9
= meghatározott feladatra	-17,9	0,0	-17,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-39,5	0,0	-39,5
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-3,2	0,0	-3,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	40 072,6	22 341,8	17 730,8
– Gazdaság-újraindítási programok terhére	3 000,0	0,0	3 000,0
– KMA előirányzata terhére	14 730,8	0,0	14 730,8
– maradvány	21 306,2	21 306,2	0,0
– bevétel	1 035,6	1 035,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	65 466,1	45 473,4	19 992,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	49,4	0,0	49,4
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	14 761,0	0,0	14 761,0
– alapítvány	4 856,6	1 900,0	2 956,6
– gazdasági társaság	17 572,0	0,0	17 572,0
– önkormányzat/vagy intézménye	4,5	0,0	4,5
– magánszemély	3 529,7	0,0	3 529,7
– köztestület	4,5	0,0	4,5
– nemzetközi szervezet	23,4	0,0	23,4
– szövetség	2,0	0,0	2,0
Összes kifizetés	40 803,1	1 900,0	38 903,1

01. Kárrendezési cél előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 553,3	3 550,1	3 550,1	3 576,9	3 556,5	100,1	99,4
Támogatás	3 550,0	3 550,1	3 550,1	3 550,1	3 550,1	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	30,1	0,0	0,0	26,8	26,8	89,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 550,1	0,0	3 550,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	26,8	26,8	0,0
– maradvány	26,8	26,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 576,9	26,8	3 550,1

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 550,1	0,0	3 550,1	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 576,9	26,8	3 550,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet központi kezelésű előirányzata	26,8	0,0	26,8
- magánszemély	3 529,7	0,0	3 529,7
Összes kifizetés	3 556,5	0,0	3 556,5

A Kárrendezési cél-előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el.

Ezen előirányzatról teljesítik:

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján meghatározott kártérítéseket,
- a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket,
- az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,
- a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítését,
- a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével az ehhez kapcsolódó kiadásokat. Az előirányzat az ár- és árvízvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelybe Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése. A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű balesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi védelemben részesüljenek. A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb esetben bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott jövedelemigazolások, számlák alapján kerül sor.

Év közben irányítószervi hatáskörben előirányzatosításra került az előző évi 26,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2021. évben a károsultak részére 3 529,7 millió forint, a KMA előirányzat javára 26,8 millió forint került kifizetésre.

2021. évi maradvány összege 20,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

04. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37 622,7	23 131,6	23 131,6	27 778,2	3 136,1	8,3	11,3
Bevétel	16 546,7	23 131,6	23 131,6	23 131,6	6 260,9	37,8	27,1
Költségvetési maradvány	25 722,6	0,0	0,0	4 646,6	4 646,6	18,1	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 131,6	23 131,6	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 646,6	4 646,6	0,0
– maradvány	4 646,6	4 646,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	27 778,2	27 778,2	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 131,6	23 131,6	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	4 646,6	4 646,6	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	4 646,6	4 646,6	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	4 646,6	4 646,6	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	27 778,2	27 778,2	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2 950,0	0,0	2 950,0
– gazdasági társaság	186,1	0,0	186,1
Összes kifizetés	3 136,1	0,0	3 136,1

A Kecskemét Fejlesztéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban és a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározásra kerültek a 2007-2013. évek közötti operatív programokból visszaforgó pénzeszközök felhasználásának fő irányvonalai.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben 23 131,6 millió forint eredeti kiadási-bevételi előirányzattal rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 4 646,6 millió forint maradvány előirányzatosítására.

A kockázati tőkebefektetések speciális jellegére, illetve a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő negatív hatásának enyhítése érdekében a hitelszerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére bevezetett fizetési haladéokra tekintettel a visszaforgó források 16 870,7 millió forinttal maradtak el a tervezett bevételtől.

A 2021. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére

- 2 950,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre az 1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealap céljainak eléréséhez, valamint a célok érdekében felmerülő kiadások biztosítása céljából,
- 178,1 millió forint kiadás teljesült a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című projekthez a Budapesti Értéktőzsde részére,
- 8,0 millió forint kifizetése valósult meg a GINOP 8. felhívásaihoz kapcsolódó végrehajtás, valamint a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó

pénzeszközeinek felhasználásával és végrehajtásával összefüggő feladatok jogi támogatása céljából.

Az előirányzaton 7 771,4 millió forint maradvány keletkezett, amely az Ávr. 151. § (1) bekezdés h) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt és felhasználása a 2022. évben várható.

05. Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50 269,2	0,0	0,0	32 152,0	32 151,6	64,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 034,0	1 034,0	-	100,0
Támogatás	65 000,0	0,0	0,0	16 387,2	16 387,2	25,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	14 730,8	14 730,8	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként	-1 343,6	0,0	-1 343,6
– saját intézménynek	-1 343,6	0,0	-1 343,6
= meghatározott feladatra	-1 343,6	0,0	-1 343,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33 495,6	15 764,8	17 730,8
– Gazdaság-újraindítási programok terhére	3 000,0	0,0	3 000,0
– KMA előirányzata terhére	14 730,8	0,0	14 730,8
– maradvány	14 730,8	14 730,8	0,0
– bevétel	1 034,0	1 034,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	32 152,0	15 764,8	16 387,2

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	32 152,0	15 764,8	16 387,2	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	17 730,8	0,0	17 730,8	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	17 730,8	0,0	17 730,8	0,0	0,0
= az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII fejezet (Gazdaság-újraindítási Programok) terhére	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
= az 1045/2021. (II. 10) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLII fejezet (KMA) terhére	14 730,8	0,0	14 730,8	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	14 421,2	15 764,8	-1 343,6	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= átadás fejezeten belül intézménynek	-1 343,6	0,0	-1 343,6	0,0	0,0
= maradvány	14 730,8	14 730,8	0,0	0,0	0,0
= bevétel	1 034,0	1 034,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	32 152,0	15 764,8	16 387,2	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (1db)	49,4	0,0	49,4
- más fejezet központi kezelésű előirányzata	14 730,8	0,0	14 730,8
- gazdasági társaság	17 371,4	0,0	17 371,4
Összes kifizetés	32 151,6	0,0	32 151,6

Az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása (a továbbiakban: ETP) fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került létrehozásra.

A Kormány célkitűzése a hazai egészségipar megerősítése annak érdekében, hogy a következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai vállalkozások beruházásainak és kísérleti-fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek jelentős

mértékben járulnak hozzá a hazai egészségipar megerősítéséhez, a gyógyszer és gyógyászati eszközgyártás határon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez, kapacitásainak bővítéséhez, ezáltal a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. Év közben a kiadási előirányzat 32 152,0 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján 3 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat alapján 14 730,8 millió forint összegű forrás került biztosításra,
- az előirányzaton a 14 730,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása megtörtént,
- az előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére a KEF részére 1 343,6 millió forint összegű forrás került biztosításra,
- a támogatási szerződésekhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámolások alapján 1 034,0 millió forint befolyt bevétel előirányzatosítása megtörtént.

A 2021. évben összesen 32 151,6 millió forint kifizetés történt az ETP terhére, melyből

- 17 371,4 millió forint támogatás került kifizetésre a kedvezményezettek részére a jövőbeli biológiai, természeti és más veszélyhelyzetek esetén az egészségügyi ellátásbiztonság javítása céljából, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban,
- a KMA előirányzat javára 14 730,8 millió forint került befizetésre,
- a KEF részére 49,4 millió forint átutalás történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 0,4 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

06. Nemzetközi és egyéb kötelezettségek

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	161,4	161,4	57,1	57,0	-	99,8
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	-	100,0
Támogatás	0,0	161,4	161,4	55,4	55,4	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	161,4	0,0	161,4
Módosítások kedvezményezettenként	-106,0	0,0	-106,0
– saját intézménynek (1 db)	-45,4	0,0	-45,4
= meghatározott feladatra	-45,4	0,0	-45,4
– más fejezet intézményének	-17,9	0,0	-17,9

= meghatározott feladatra	-17,9	0,0	-17,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-39,5	0,0	-39,5
– más fejezet központi kezelésű előirányzatának	-3,2	0,0	-3,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,7	1,7	0,0
– maradvány	0,1	0,1	0,0
– bevétel	1,6	1,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	57,1	1,7	55,4

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	161,4	0,0	161,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-104,3	1,7	-106,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0
= az 1953/2021 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján előirányzat átcsoportosítás a XLIII. fejezet javára	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-101,1	1,7	-102,8	0,0	0,0
Másik fejezetet érintően					
= fejezet intézménye javára történő átcsoportosítás	-17,9	0,0	-17,9	0,0	0,0
= fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-39,5	0,0	-39,5	0,0	0,0
PM fejezetet érintően					
= átadás fejezeten belül intézménynek	-45,4	0,0	-45,4	0,0	0,0
= maradvány	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
= bevétel	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	57,1	1,7	55,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	2,4	0,0	2,4
– alapítvány	6,6	0,0	6,6
– gazdasági társaság	13,6	0,0	13,6
– önkormányzat/vagy intézménye	4,5	0,0	4,5
– köztestület	4,5	0,0	4,5
– nemzetközi szervezet	23,4	0,0	23,4
– szövetség	2,0	0,0	2,0
Összes kifizetés	57,0	0,0	57,0

A Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi 161,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- irányító szervi hatáskörben 57,4 millió forint került átadásra más fejezet részére, valamint 45,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt fejezeten belül saját intézmény javára,
- 3,2 millió forint előirányzat-csökkentés került végrehajtásra az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján,
- az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 1,6 millió forint összegű bevétel, valamint a 0,1 millió forint összegű előző évi maradvány előirányzatosításra került.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 57,1 millió forint összegre módosult, melyből 23,4 millió forint összegben nemzetközi tagdíjak kifizetése történt, valamint 31,2 millió forint összegben gazdaságpolitikai szakmai célok kerültek finanszírozásra. A KMA előirányzat javára 0,1 millió forint, a Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 2,3 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzaton 0,1 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

07. Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 901,9	1 901,9	-	100,0
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 901,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1 901,9	1 901,9	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 901,9	1 901,9	0,0
– maradvány	1 901,9	1 901,9	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 901,9	1 901,9	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 901,9	1 901,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 901,9	1 901,9	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	1 901,9	1 901,9	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 901,9	1 901,9	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	1,0	0,0	1,0
– alapítvány	1 900,0	1 900,0	0,0
– gazdasági társaság	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	1 901,9	1 900,0	1,9

Az előirányzat a 2256/2020. Korm. határozat alapján került létrehozásra, a pénzügyi vagyoni juttatásban részesülő Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány által ellátott a kulturális értékek megőrzése, kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés, oktatási tevékenység folytatása, az épített örökség, különösen a műemléki örökség védelme érdekében.

Az előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben az 1 901,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra.

A maradvány terhére a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány bejegyzését követően végleges kiadásként került elszámolásra:

- a 2020. évben letétbe helyezett 1 900,0 millió forint összegű tőkeminimum és vagyoni hozzájárulás, valamint
- a letét banki kezelésével és kiadásával kapcsolatos költségek fedezete céljából 2020. évben biztosított 1,9 millió forint előleg.
Ebből az összegből 0,9 millió forint bankköltségként került elszámolásra és 1,0 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt a KMA részére befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

26. Központi kezelésű előirányzatok cím

01. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

01.01. Tőkeemelések

A 2021. évi költségvetési törvény nem tartalmazott a PM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasághoz kapcsolódó tulajdonosi jellegű kiadást.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat a Tőkeemelések központi kezelésű előirányzat javára 100 000,0 millió forint összeget biztosított a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. tőkeemelése céljából, mely a gazdasági társaság részére kifizetésre került.

A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t 2021-ben vásárolta meg a magyar állam a vállalkozások finanszírozásának támogatása érdekében. A társaság tevékenysége állami viszontgarancia mellett – a már működő garanciaszervezetekhez nem tartozó – magasabb volumenű ügyletekhez történő kezességvállalást célozza, ennek érdekében szükséges volt tőkehelyzetének megerősítése.

01.02. ÁKK osztalék befizetése

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a 2020. évi eredménye után 57,5 millió forint osztalékot fizetett az állam javára.

01.03. Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások

Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat az Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások központi kezelésű előirányzat javára 150 000,0 millió forintot biztosított. Az előirányzat összege a Gazdaságfejlesztési Magántőkealap jegyzett tőkéjének biztosítása érdekében került felhasználásra.

A tőkealap vállalkozásfinanszírozási céllal jött létre, illeszkedve az akkor még a PM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó alapkezelő társaság tevékenységéhez. 2021. év során azonban az Országgyűlés döntött mind a tőkealap, mind az alapkezelő tulajdonjogának a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány részére történő átadásáról.

03. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat valósítanak meg.

A DTP tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) részvételével valósul meg. A program keretében az alábbi szakpolitikai területeken kerülnek együttműködési projektek kidolgozásra:

- Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió,
- A környezetért és kultúráért felelős Duna Régió,
- A jobb összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió,
- Jól kormányzott Duna Régió.

A 2021. évtől az ETE (2014-2020) központi kezelésű előirányzat biztosított forrást a három, még le nem zárult programhoz (DTP, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program).

A 2021. évben a központi kezelésű előirányzat eredeti- és módosított kiadási előirányzata 707,2 millió forint volt.

Az előirányzat módosított kiadási kerete év közben 786,8 millió forintra változott, összhangban azon szabályozással, hogy az EU-s tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, a törvényi kiadási előirányzat 30 %-ig az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján az előirányzat módosítás nélkül túlléphető.

Az előirányzat teljesítése 745,6 millió forintban realizálódott, az alábbiak szerint:

- A DTP, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, és az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program (a továbbiakban: Programok) felhívásai, pályázatai keretében 418,8 millió forintot fizetett ki a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI) a kedvezményezettek részére.
- A DTP-hez kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok finanszírozására az előirányzatról 80,5 millió forint került biztosításra az EUTAF részére.
- Az uniós előirányzat az SZPI részére 246,3 millió forint összegű támogatást biztosított a Programokkal összefüggő közreműködői feladatok elvégzésére, mint a végrehajtásához kapcsolódó nemzeti és horizontális menedzsmentfeladatok ellátása, hazai társfinanszírozási és megelőlegezési szerződések megkötése és a hozzá kapcsolódó kifizetések, a pénzügyi és számviteli feladatok, valamint a hitelesítési tevékenység, nemzeti szintű szabálytalanságkezelés ellátása.

A központi kezelésű előirányzat eredeti bevételi előirányzata 254,1 millió forintot tartalmazott, a teljesítése 334,9 millió forintban realizálódott. A bevétel növekedését részint az SZPI 2020. évi támogatási szerződés elszámolásából adódó 47,3 millió forint összegű visszafizetés, részint a projekt partnerek hazai társfinanszírozási- és megelőlegezési támogatási szerződések elszámolása során visszafizetett 33,5 millió forint magyarázza.

A központi kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

04. Európai Területi Együttműködés (2021-2027)

A központi kezelésű előirányzat eredeti-, és módosított előirányzata 100,0 millió forint volt. Az előirányzatról kifizetés nem történt, tekintettel arra, hogy az Európai Területi Együttműködés (2021-2027) központi kezelésű előirányzaton megtervezett – két transznacionális (DTP, Interreg Central Europe program), és három interregionális (ESPON, INTERACT, Interreg Europe) – programok még nem indultak el.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	619 861,9	528 027,6	--	528 027,6	239 579,3	35 693,2	95 712,2	899 012,3	806 710,4
1. Költségvetési szerv	494 492,6	315 783,2	--	315 783,2	159 513,2	14 797,8	95 712,2	585 806,4	515 161,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	176 649,4	170 852,4	--	170 852,4	30 634,9	202,1	-4 205,7	197 483,7	195 509,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 701,0	27 929,1	--	27 929,1	4 748,2	-89,7	-1 411,9	31 175,7	30 860,9
01/03 Dologi kiadások	144 388,6	95 012,9	--	95 012,9	24 112,1	10 504,5	34 414,9	164 044,4	153 500,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 124,9	2,9	--	2,9	--	--	121,4	124,3	123,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	69 026,6	2 117,3	--	2 117,3	-1 287,5	--	36 631,0	37 460,8	23 298,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	64 958,2	16 161,5	--	16 161,5	63 267,8	4 184,5	3 613,4	87 227,2	68 828,3
02/07 Felújítások	5 332,1	3 412,2	--	3 412,2	38 037,7	1,5	26 493,5	67 944,9	42 762,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	311,8	294,9	--	294,9	--	-5,1	55,6	345,4	277,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	105 369,3	26 843,1	--	26 843,1	17 727,6	20 895,4	--	65 466,1	40 803,1
105 369,3	26 843,1	--	26 843,1	17 727,6	20 895,4	--	--	65 466,1	40 803,1
3. Központi előirányzat	20 000,0	185 401,3	--	185 401,3	62 338,5	--	--	247 739,8	250 745,6
20 000,0	185 401,3	--	185 401,3	62 338,5	--	--	--	247 739,8	250 745,6
BEVÉTELEK	93 288,0	51 292,1	--	51 292,1	--	6 295,6	44 401,8	101 989,5	84 961,2
1. Költségvetési szerv	68 829,7	27 906,4	--	27 906,4	--	5 260,0	44 401,8	77 568,2	77 272,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 313,8	23 131,6	--	23 131,6	--	1 035,6	--	24 167,2	7 296,5
3. Központi előirányzat	144,5	254,1	--	254,1	--	--	--	254,1	392,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	112 186,0	--	--	--	--	21 306,2	51 310,4	72 616,6	72 616,6
1. Költségvetési szerv	78 127,7	--	--	--	--	--	51 310,4	51 310,4	51 310,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	34 058,3	--	--	--	--	21 306,2	--	21 306,2	21 306,2
TÁMOGATÁSOK	471 123,2	291 588,3	--	291 588,3	177 240,8	8 091,4	--	476 920,5	476 920,5
1. Költségvetési szerv	398 845,6	287 876,8	--	287 876,8	159 513,2	9 537,8	--	456 927,8	456 927,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 277,6	3 711,5	--	3 711,5	17 727,6	-1 446,4	--	19 992,7	19 992,7
LÉTSZÁM	25 052,0	--	--	--	--	--	--	--	24 927,0
1. Költségvetési szerv	25 052,0	--	--	--	--	--	--	--	24 927,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 815,9	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 815,9	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	841,7	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	9 205,0
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	9 205,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	619 861,9	528 027,6	--	528 027,6	239 579,3	35 693,2	95 712,2	899 012,3	806 710,4
1. Költségvetési szerv	494 492,6	315 783,2	--	315 783,2	159 513,2	14 797,8	95 712,2	585 806,4	515 161,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	105 369,3	26 843,1	--	26 843,1	17 727,6	20 895,4	--	65 466,1	40 803,1
3. Központi előirányzat	20 000,0	185 401,3	--	185 401,3	62 338,5	--	--	247 739,8	250 745,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>72 616,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>87 346,1</i>

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	26 238,2	16 664,5	--	16 664,5	1 253,4	-434,0	2 616,7	20 100,6	18 351,1
1 Működési költségvetés	26 140,1	16 358,2	--	16 358,2	1 246,4	-381,3	2 722,7	19 946,0	18 313,9
/ 1 Személyi juttatások	12 151,5	12 151,2	--	12 151,2	742,3	-40,2	426,2	13 279,5	13 048,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 892,0	12 041,2	--	12 041,2	--	--	--	12 945,7	12 790,0
Külső személyi juttatások	259,5	110,0	--	110,0	--	--	--	333,8	258,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 152,2	2 159,6	--	2 159,6	114,2	-127,4	39,0	2 185,4	2 123,4
/ 3 Dologi kiadások	3 150,2	2 015,1	--	2 015,1	389,9	-213,7	1 116,0	3 307,3	1 974,0
Készletbeszerzés	1,2	1,7	--	1,7	--	--	--	2,1	1,3
Kommunikációs szolgáltatások	25,3	56,6	--	56,6	--	--	--	84,0	51,6
Szolgáltatási kiadások	2 400,7	1 389,0	--	1 389,0	--	--	--	2 458,9	1 454,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	74,5	258,6	--	258,6	--	--	--	111,7	75,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	648,5	309,2	--	309,2	--	--	--	650,6	391,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8 686,2	32,3	--	32,3	--	--	1 141,5	1 173,8	1 168,3
Nemzetközi kötelezettségek	4,8	--	--	--	--	--	4,7	4,7	3,8
Elvonások és befizetések	116,9	--	--	--	--	--	1 048,6	1 048,6	1 045,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 554,8	15,3	--	15,3	--	--	87,7	103,0	101,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,2	6,0	--	6,0	--	--	-4,0	2,0	2,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,5	11,0	--	11,0	--	--	4,5	15,5	15,5
2 Felhalmozási költségvetés	98,1	306,3	--	306,3	7,0	-52,7	-106,0	154,6	37,2
/ 6 Beruházások	78,1	278,0	--	278,0	7,0	-52,7	-100,0	132,3	27,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése	56,0	213,9	--	213,9	--	--	--	91,0	15,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4,9	5,5	--	5,5	--	--	--	11,0	6,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	0,5	0,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16,6	58,6	--	58,6	--	--	--	29,8	5,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0	28,3	--	28,3	--	--	-6,0	22,3	10,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20,0	28,3	--	28,3	--	--	--	22,3	10,0
BEVÉTELEK	1 020,9	1 088,0	--	1 088,0	--	--	188,7	1 276,7	1 146,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34,7	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34,7	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,8
3 Közhatalmi bevételek	347,4	370,0	--	370,0	--	--	--	370,0	259,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	347,4	370,0	--	370,0	--	--	--	370,0	259,5
4 Működési bevételek	287,7	288,7	--	288,7	--	--	--	288,7	279,9

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		122,8	150,0	--	150,0	--	--	--	160,7	160,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,5	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		163,4	138,7	--	138,7	--	--	--	127,4	118,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		322,6	391,0	--	391,0	--	--	188,7	579,7	579,8
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,5	--	--	--	--	--	--	1,3	1,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		321,1	391,0	--	391,0	--	--	--	578,4	578,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28,5	28,3	--	28,3	--	--	--	28,3	20,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		28,5	28,3	--	28,3	--	--	--	28,3	20,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9 885,2	--	--	--	--	--	2 428,0	2 428,0	2 428,0
8 Maradvány igénybevétele		9 885,2	--	--	--	--	--	2 428,0	2 428,0	2 428,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		9 885,2	--	--	--	--	--	2 428,0	2 428,0	2 428,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 885,2	--	--	--	--	--	--	2 428,0	2 428,0
TÁMOGATÁSOK		17 760,1	15 576,5	--	15 576,5	1 253,4	-434,0	--	16 395,9	16 395,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		17 760,1	15 576,5	--	15 576,5	1 253,4	-434,0	--	16 395,9	16 395,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		17 760,1	15 576,5	--	15 576,5	1 253,4	-434,0	--	16 395,9	16 395,9
Központi, irányító szervei támogatás		17 760,1	15 576,5	--	15 576,5	1 253,4	-434,0	--	16 395,9	16 395,9
LÉTSZÁM		1 329,0	--	--	--	--	--	--	--	1 361,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26 238,2	16 664,5	--	16 664,5	1 253,4	-434,0	2 616,7	20 100,6	18 351,1
1 Állami működési funkciók		26 238,2	16 664,5	--	16 664,5	1 253,4	-434,0	2 616,7	20 100,6	18 351,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		26 238,2	16 664,5	--	16 664,5	1 253,4	-434,0	2 616,7	20 100,6	18 351,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		26 238,2	16 664,5	--	16 664,5	1 253,4	-434,0	2 616,7	20 100,6	18 351,1
F01.a államháztartáson belülről		8 671,7	15,3	--	15,3	--	--	1 136,3	1 151,6	1 147,0
F01.a államháztartáson kívülről		17 566,5	16 649,2	--	16 649,2	1 253,4	-434,0	1 480,4	18 949,0	17 204,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 428,0	--	--	--	--	--	--	--	2 428,3
2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal										
KIADÁSOK		258 501,5	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	12 130,9	251 922,9	236 652,3
1 Működési költségvetés		231 568,4	173 181,8	--	173 181,8	42 896,7	-398,0	4 302,5	219 983,0	215 301,7
/ 1 Személyi juttatások		121 600,8	117 238,8	--	117 238,8	27 359,2	-25,6	-7 591,6	136 980,8	136 909,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		121 412,7	116 921,7	--	116 921,7	--	--	--	136 800,2	136 728,7

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Külső személyi juttatások		188,1	317,1	--	317,1	--	--	--	180,6	180,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		20 854,7	18 507,5	--	18 507,5	4 240,7	-3,8	-1 510,6	21 233,8	21 221,4
/ 3 Dologi kiadások		58 681,4	37 197,8	--	37 197,8	11 296,8	-368,6	12 420,4	60 546,4	55 959,1
Készletbeszerzés		4 047,6	4 417,9	--	4 417,9	--	--	--	4 078,5	3 948,7
Kommunikációs szolgáltatások		27 111,0	11 581,7	--	11 581,7	--	--	--	24 697,1	24 044,8
Szolgáltatási kiadások		13 009,5	11 731,4	--	11 731,4	--	--	--	16 964,5	14 457,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		92,9	113,5	--	113,5	--	--	--	206,6	103,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 420,4	9 353,3	--	9 353,3	--	--	--	14 599,7	13 405,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8,3	2,9	--	2,9	--	--	121,4	124,3	123,8
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		8,3	2,9	--	2,9	--	--	--	124,3	123,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30 423,2	234,8	--	234,8	--	--	862,9	1 097,7	1 088,4
Nemzetközi kötelezettségek		26,1	27,1	--	27,1	--	--	0,2	27,3	27,3
Elvonások és befizetések		30 177,3	--	--	--	--	--	842,7	842,7	842,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		219,8	207,7	--	207,7	--	--	19,9	227,6	218,3
2 Felhalmozási költségvetés		26 933,1	8 780,8	--	8 780,8	17 153,8	-1 823,1	7 828,4	31 939,9	21 350,6
/ 6 Beruházások		26 374,7	6 996,0	--	6 996,0	17 153,8	-1 818,0	6 055,8	28 387,6	20 964,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		11 117,9	31,4	--	31,4	--	--	--	10 024,4	8 045,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		983,5	219,2	--	219,2	--	--	--	81,8	36,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8 054,0	3 762,4	--	3 762,4	--	--	--	8 304,4	7 312,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		614,1	1 495,7	--	1 495,7	--	--	--	3 955,2	1 115,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 605,2	1 487,3	--	1 487,3	--	--	--	6 021,8	4 455,4
/ 7 Felújítások		334,6	1 540,0	--	1 540,0	--	--	1 736,1	3 276,1	165,2
Ingatlanok felújítása		263,5	1 212,6	--	1 212,6	--	--	--	2 580,1	130,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		71,1	327,4	--	327,4	--	--	--	696,0	35,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		223,8	244,8	--	244,8	--	-5,1	36,5	276,2	220,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		34,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		189,7	244,8	--	244,8	--	--	--	263,1	207,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
BEVÉTELEK		8 455,7	5 995,8	--	5 995,8	--	257,2	3 380,5	9 633,5	9 685,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		512,4	--	--	--	--	--	101,3	101,3	109,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		512,4	--	--	--	--	--	--	101,3	109,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 470,0	--	--	--	--	--	2 852,7	2 852,7	2 854,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 470,0	--	--	--	--	--	--	2 852,7	2 854,5
3 Közhatalmi bevételek		79,5	92,6	--	92,6	--	--	--	92,6	116,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		79,5	92,6	--	92,6	--	--	--	92,6	116,1

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
4	Működési bevételek	4 623,7	5 658,3	--	5 658,3	--	-305,9	--	5 352,4	5 352,4
/ 1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 456,9	3 122,1	--	3 122,1	--	--	--	2 972,3	2 972,3
/ 2	Szolgáltatások ellenértéke	687,4	685,1	--	685,1	--	--	--	602,3	602,3
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9,3	6,9	--	6,9	--	--	--	8,1	8,1
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100,7	42,5	--	42,5	--	--	--	118,1	118,1
/ 8	Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	7,7	2,0	--	2,0	--	--	--	0,8	0,8
/ 11	Egyéb működési bevételek	1 361,6	1 799,5	--	1 799,5	--	--	--	1 650,7	1 650,7
5	Felhalmozási bevételek	0,6	0,1	--	0,1	--	568,2	--	568,3	573,6
/ 2	Ingatlanok értékesítése	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	1,9	2,0
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	566,4	571,6
6	Működési célú átvett pénzeszközök	571,3	--	--	--	--	--	388,1	388,1	401,5
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	571,3	--	--	--	--	--	--	388,1	401,5
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	198,2	244,8	--	244,8	--	-5,1	38,4	278,1	278,1
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	198,2	244,8	--	244,8	--	--	--	239,7	239,7
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	38,4	38,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		35 513,4	--	--	--	--	--	8 750,4	8 750,4	8 750,4
8	Maradvány igénybevétele	35 513,4	--	--	--	--	--	8 750,4	8 750,4	8 750,4
/ 1	Maradvány igénybevétele	35 513,4	--	--	--	--	--	8 750,4	8 750,4	8 750,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 513,4	--	--	--	--	--	--	8 750,4	8 750,4
TÁMOGATÁSOK		223 282,8	175 966,8	--	175 966,8	60 050,5	-2 478,3	--	233 539,0	233 539,0
8	Központi, irányító szervei támogatás	223 282,8	175 966,8	--	175 966,8	60 050,5	-2 478,3	--	233 539,0	233 539,0
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	223 282,8	175 966,8	--	175 966,8	60 050,5	-2 478,3	--	233 539,0	233 539,0
	Központi, irányító szervei támogatás	223 282,8	175 966,8	--	175 966,8	60 050,5	-2 478,3	--	233 539,0	233 539,0
LÉTSZÁM		17 121,0	--	--	--	--	--	--	--	16 939,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	--
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	--
/ 1	Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
8	Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
/ 1	Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		258 501,5	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	12 130,9	251 922,9	236 652,3
1	Állami működési funkciók	258 501,5	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	12 130,9	251 922,9	236 652,3
/ 1	F01 Általános közösségi szolgáltatások	258 501,5	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	12 130,9	251 922,9	236 652,3
	F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	258 501,5	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	12 130,9	251 922,9	236 652,3

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F01.b államháztartáson belülré		30 211,4	--	--	--	--	--	842,8	842,8	842,8
F01.b államháztartáson kívülré		228 290,1	181 962,6	--	181 962,6	60 050,5	-2 221,1	11 288,1	251 080,1	235 809,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 750,4	--	--	--	--	--	--	--	21 789,4
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság										
KIADÁSOK		98 948,2	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 263,0	187 511,1	154 038,7
1 Működési költségvetés		63 665,4	51 376,8	--	51 376,8	7 656,3	8 286,1	10 012,0	77 331,2	75 271,5
/ 1 Személyi juttatások		5 592,9	5 039,3	--	5 039,3	165,3	181,2	284,5	5 670,3	5 669,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 581,4	5 010,9	--	5 010,9	--	--	--	5 621,7	5 620,5
Külső személyi juttatások		11,5	28,4	--	28,4	--	--	--	48,6	48,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		987,5	889,0	--	889,0	25,5	28,1	-2,6	940,0	940,0
/ 3 Dologi kiadások		54 656,8	45 448,5	--	45 448,5	7 465,5	8 076,8	9 625,6	70 616,4	68 557,9
Készletbeszerzés		1 402,5	1 304,5	--	1 304,5	--	--	--	1 379,5	1 379,3
Kommunikációs szolgáltatások		300,0	165,7	--	165,7	--	--	--	1 003,5	1 003,5
Szolgáltatási kiadások		40 870,6	33 881,9	--	33 881,9	--	--	--	50 197,4	50 078,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,6	11,1	--	11,1	--	--	--	3,8	3,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 081,1	10 085,3	--	10 085,3	--	--	--	18 032,2	16 092,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 428,2	--	--	--	--	--	104,5	104,5	104,5
Elvonások és befizetések		2 428,2	--	--	--	--	--	95,0	95,0	95,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	9,5	9,5	9,5
2 Felhalmozási költségvetés		35 282,8	3 911,7	--	3 911,7	81 607,7	3 409,5	21 251,0	110 179,9	78 767,2
/ 6 Beruházások		30 744,4	2 423,2	--	2 423,2	43 570,0	3 408,0	-3 713,4	45 687,8	36 332,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		581,4	33,8	--	33,8	--	--	--	373,3	373,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		16 316,7	630,1	--	630,1	--	--	--	33 553,4	27 215,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		83,8	8,3	--	8,3	--	--	--	8,0	8,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 268,9	1 235,8	--	1 235,8	--	--	--	4 821,8	3 792,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 493,6	515,2	--	515,2	--	--	--	6 931,3	4 942,3
/ 7 Felújítások		4 538,4	1 488,5	--	1 488,5	38 037,7	1,5	24 964,4	64 492,1	42 434,9
Ingatlanok felújítása		3 567,2	1 172,0	--	1 172,0	--	--	--	50 781,2	33 413,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		964,9	316,5	--	316,5	--	--	--	13 710,9	9 021,6
BEVÉTELEK		10 084,1	6 105,4	--	6 105,4	--	293,6	2 878,0	9 277,0	9 313,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 132,3	--	--	--	--	--	2 745,1	2 745,1	2 745,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 132,3	--	--	--	--	--	--	2 745,1	2 745,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 226,7	--	--	--	--	--	132,9	132,9	132,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 226,7	--	--	--	--	--	--	132,9	132,9
4 Működési bevételek		5 428,8	6 105,4	--	6 105,4	--	175,7	--	6 281,1	6 317,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4,9	6,0	--	6,0	--	--	--	7,4	7,4

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 861,1	2 619,9	--	2 619,9	--	--	--	1 203,5	1 203,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 455,1	2 619,6	--	2 619,6	--	--	--	3 622,9	3 659,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		781,9	840,6	--	840,6	--	--	--	975,5	975,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		269,7	--	--	--	--	--	--	397,0	397,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		56,1	19,3	--	19,3	--	--	--	74,8	74,8
5 Felhalmozási bevételek		296,3	--	--	--	--	117,9	--	117,9	117,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		296,3	--	--	--	--	--	--	117,9	117,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 994,2	--	--	--	--	--	28 385,0	28 385,0	28 385,0
8 Maradvány igénybevétele		12 994,2	--	--	--	--	--	28 385,0	28 385,0	28 385,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 994,2	--	--	--	--	--	28 385,0	28 385,0	28 385,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 994,2	--	--	--	--	--	--	28 385,0	28 385,0
TÁMOGATÁSOK		104 254,9	49 183,1	--	49 183,1	89 264,0	11 402,0	--	149 849,1	149 849,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		104 254,9	49 183,1	--	49 183,1	89 264,0	11 402,0	--	149 849,1	149 849,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		104 254,9	49 183,1	--	49 183,1	89 264,0	11 402,0	--	149 849,1	149 849,1
Központi, irányító szervei támogatás		104 254,9	49 183,1	--	49 183,1	89 264,0	11 402,0	--	149 849,1	149 849,1
LÉTSZÁM		842,0	--	--	--	--	--	--	--	863,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		98 948,2	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 263,0	187 511,1	154 038,7
1 Állami működési funkciók		98 948,2	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 263,0	187 511,1	154 038,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		98 948,2	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 263,0	187 511,1	154 038,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		98 948,2	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 263,0	187 511,1	154 038,7
F01.a államháztartáson belülré		2 428,2	--	--	--	--	--	104,5	104,5	104,5
F01.a államháztartáson kívülré		96 520,0	55 288,5	--	55 288,5	89 264,0	11 695,6	31 158,5	187 406,6	153 934,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		28 385,0	--	--	--	--	--	--	--	33 780,8
8 Magyar Államkincstár										
KIADÁSOK		108 837,7	61 180,3	--	61 180,3	8 949,9	5 692,2	47 682,1	123 504,5	103 919,2
1 Működési költségvetés		100 552,5	54 310,5	--	54 310,5	6 412,9	3 045,0	46 494,0	110 262,4	92 207,2
/ 1 Személyi juttatások		36 136,4	35 899,5	--	35 899,5	2 368,1	30,3	1 561,6	39 859,5	38 607,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 067,3	35 719,5	--	35 719,5	--	--	--	39 621,3	38 490,5
Külső személyi juttatások		69,1	180,0	--	180,0	--	--	--	238,2	116,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 498,7	6 273,5	--	6 273,5	367,8	4,7	-95,9	6 550,1	6 364,0
/ 3 Dologi kiadások		27 371,5	10 287,3	--	10 287,3	4 964,5	3 010,0	10 683,3	28 945,1	26 475,0

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Készletbeszerzés	565,7	371,1	--	371,1	--	--	--	487,5	413,4
Kommunikációs szolgáltatások	10 883,8	3 426,4	--	3 426,4	--	--	--	13 628,6	12 877,3
Szolgáltatási kiadások	6 413,1	3 956,5	--	3 956,5	--	--	--	7 315,0	6 358,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25,9	42,7	--	42,7	--	--	--	235,6	93,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 483,0	2 490,6	--	2 490,6	--	--	--	7 278,4	6 732,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 116,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	3 116,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27 429,3	1 850,2	--	1 850,2	-1 287,5	--	34 345,0	34 907,7	20 761,1
Nemzetközi kötelezettségek	13,4	11,1	--	11,1	--	--	2,2	13,3	13,3
Elvonások és befizetések	4 945,0	--	--	--	--	--	2 933,7	2 933,7	2 933,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 926,4	1 839,1	--	1 839,1	-1 287,5	--	-223,6	328,0	328,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 544,5	--	--	--	--	--	31 632,7	31 632,7	17 486,1
2 Felhalmozási költségvetés	8 285,2	6 869,8	--	6 869,8	2 537,0	2 647,2	1 188,1	13 242,1	11 712,0
/ 6 Beruházások	7 758,1	6 464,3	--	6 464,3	2 537,0	2 647,2	1 370,0	13 018,5	11 502,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 878,4	2 039,8	--	2 039,8	--	--	--	7 569,2	6 678,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése	139,7	122,0	--	122,0	--	--	--	89,0	89,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 212,8	2 727,3	--	2 727,3	--	--	--	2 025,6	1 746,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	877,9	200,9	--	200,9	--	--	--	568,4	542,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 649,3	1 374,3	--	1 374,3	--	--	--	2 766,3	2 445,4
/ 7 Felújítások	459,1	383,7	--	383,7	--	--	-207,0	176,7	162,2
Ingatlanok felújítása	343,3	302,1	--	302,1	--	--	--	139,1	127,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97,6	81,6	--	81,6	--	--	--	37,6	34,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	68,0	21,8	--	21,8	--	--	25,1	46,9	46,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	68,0	21,8	--	21,8	--	--	--	46,9	46,9
BEVÉTELEK	47 961,7	14 600,3	--	14 600,3	--	4 644,1	36 965,6	56 210,0	55 955,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 417,0	2 304,6	--	2 304,6	--	--	32 788,8	35 093,4	34 822,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 417,0	2 304,6	--	2 304,6	--	--	--	35 093,4	34 822,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 212,4	--	--	--	--	--	3 319,0	3 319,0	3 031,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 212,4	--	--	--	--	--	--	3 319,0	3 031,7
4 Működési bevételek	21 698,2	12 295,7	--	12 295,7	--	4 644,1	378,1	17 317,9	17 586,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1,3	--	--	--	--	--	--	0,6	1,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	9 459,7	7 028,0	--	7 028,0	--	--	--	8 422,0	8 641,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57,8	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	58,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	74,0	66,4	--	66,4	--	--	--	91,0	98,4
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		12,8	--	--	--	--	--	--	7,4	15,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		12 092,6	5 138,3	--	5 138,3	--	--	--	8 733,9	8 770,5
5 Felhalmozási bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		541,8	--	--	--	--	--	400,6	400,6	425,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		541,8	--	--	--	--	--	--	400,6	425,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		92,1	--	--	--	--	--	79,1	79,1	89,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		92,1	--	--	--	--	--	--	79,1	89,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		18 622,6	--	--	--	--	--	10 716,5	10 716,5	10 716,5
8 Maradvány igénybevétele		18 622,6	--	--	--	--	--	10 716,5	10 716,5	10 716,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		18 622,6	--	--	--	--	--	10 716,5	10 716,5	10 716,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 622,6	--	--	--	--	--	--	10 716,5	10 716,5
TÁMOGATÁSOK		52 969,9	46 580,0	--	46 580,0	8 949,9	1 048,1	--	56 578,0	56 578,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		52 969,9	46 580,0	--	46 580,0	8 949,9	1 048,1	--	56 578,0	56 578,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		52 969,9	46 580,0	--	46 580,0	8 949,9	1 048,1	--	56 578,0	56 578,0
Központi, irányító szervei támogatás		52 969,9	46 580,0	--	46 580,0	8 949,9	1 048,1	--	56 578,0	56 578,0
LÉTSZÁM		5 627,0	--	--	--	--	--	--	--	5 620,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		108 837,7	61 180,3	--	61 180,3	8 949,9	5 692,2	47 682,1	123 504,5	103 919,2
1 Állami működési funkciók		108 837,7	61 180,3	--	61 180,3	8 949,9	5 692,2	47 682,1	123 504,5	103 919,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		108 837,7	61 180,3	--	61 180,3	8 949,9	5 692,2	47 682,1	123 504,5	103 919,2
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		108 837,7	61 180,3	--	61 180,3	8 949,9	5 692,2	47 682,1	123 504,5	103 919,2
F01.b államháztartáson belülről		9 871,4	1 839,1	--	1 839,1	-1 287,5	--	2 710,1	3 261,7	3 261,7
F01.b államháztartáson kívülről		98 966,3	59 341,2	--	59 341,2	10 237,4	5 692,2	44 972,0	120 242,8	100 657,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 716,5	--	--	--	--	--	--	--	21 108,4
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság										
KIADÁSOK		1 967,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 019,5	2 767,3	2 200,4
1 Működési költségvetés		1 964,1	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 018,5	2 766,3	2 199,4
/ 1 Személyi juttatások		1 167,8	523,6	--	523,6	--	56,4	1 113,6	1 693,6	1 276,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 163,2	523,1	--	523,1	--	--	--	1 688,4	1 271,3
Külső személyi juttatások		4,6	0,5	--	0,5	--	--	--	5,2	5,2

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	207,9	99,5	--	99,5	--	8,7	158,2	266,4	212,1
/ 3	Dologi kiadások	528,7	64,2	--	64,2	-4,6	--	569,6	629,2	534,7
	Készletbeszerzés	7,3	0,5	--	0,5	--	--	--	7,6	7,6
	Kommunikációs szolgáltatások	45,6	9,8	--	9,8	--	--	--	116,8	62,0
	Szolgáltatási kiadások	362,4	39,1	--	39,1	--	--	--	371,7	352,1
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112,3	14,8	--	14,8	--	--	--	131,6	111,5
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	59,7	--	--	--	--	--	177,1	177,1	176,1
	Elvonások és befizetések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	58,3	--	--	--	--	--	176,7	176,7	175,7
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
2	Felhalmozási költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0
/ 6	Beruházások	2,9	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2,3	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
BEVÉTELEK		1 307,3	116,9	--	116,9	--	65,1	989,0	1 171,0	1 171,0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260,0	115,9	--	115,9	--	--	989,0	1 104,9	1 104,9
/ 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	74,0	--	--	--	--	--	--	80,6	80,6
/ 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 186,0	115,9	--	115,9	--	--	--	1 024,3	1 024,3
4	Működési bevételek	44,2	1,0	--	1,0	--	65,1	--	66,1	66,1
/ 2	Szolgáltatások ellenértéke	42,6	--	--	--	--	--	--	65,3	65,3
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11	Egyéb működési bevételek	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	0,8	0,8
5	Felhalmozási bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 112,3	--	--	--	--	--	1 030,5	1 030,5	1 030,5
8	Maradvány igénybevétele	1 112,3	--	--	--	--	--	1 030,5	1 030,5	1 030,5
/ 1	Maradvány igénybevétele	1 112,3	--	--	--	--	--	1 030,5	1 030,5	1 030,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112,3	--	--	--	--	--	--	1 030,5	1 030,5
TÁMOGATÁSOK		577,9	570,4	--	570,4	-4,6	--	--	565,8	565,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	577,9	570,4	--	570,4	-4,6	--	--	565,8	565,8
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	577,9	570,4	--	570,4	-4,6	--	--	565,8	565,8
	Központi, irányító szervei támogatás	577,9	570,4	--	570,4	-4,6	--	--	565,8	565,8
LÉTSZÁM		133,0	--	--	--	--	--	--	--	144,0

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 967,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 019,5	2 767,3	2 200,4
3 Gazdasági funkciók		1 967,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 019,5	2 767,3	2 200,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 967,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 019,5	2 767,3	2 200,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 967,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	2 019,5	2 767,3	2 200,4
F13.b államháztartáson belülről		59,0	--	--	--	--	--	176,9	176,9	175,9
F13.b államháztartáson kívülre		1 908,0	687,3	--	687,3	-4,6	65,1	1 842,6	2 590,4	2 024,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 030,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>632,9</i>
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 Kárrendezési célú előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	3 550,1	--	3 550,1	--	26,8	--	3 576,9	3 556,5
1 Működési költségvetés		--	3 550,1	--	3 550,1	--	26,8	--	3 576,9	3 556,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 529,7
Pénzbeli kárpótítások, kártérítések		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 529,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
TÁMOGATÁSOK		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 550,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 550,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 550,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 550,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	3 550,1	--	3 550,1	--	26,8	--	3 576,9	3 556,5
1 Állami működési funkciók		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
3 Gazdasági funkciók		--	3 550,0	--	3 550,0	--	26,8	--	3 576,8	3 556,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 550,0	--	3 550,0	--	26,8	--	3 576,8	3 556,5

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 550,0	--	3 550,0	--	26,8	--	3 576,8	3 556,5
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8
F13.b államháztartáson kívülre		--	3 550,0	--	3 550,0	--	--	--	3 550,0	3 529,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	20,4
25 1 1 Fügő kár kifizetés										
KIADÁSOK		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		240,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 2 Járadék kifizetés										
KIADÁSOK		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 223,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3 223,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		77,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		27,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		27,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		27,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		27,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		3 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 300,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		77,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		3 223,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 3 Tőkésítésre kifizetés										
KIADÁSOK		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 4 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése										
KIADÁSOK		37 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1
1 Működési költségvetés		20 122,7	--	--	--	--	352,7	--	352,7	206,1
/ 3 Dologi kiadások		11,8	--	--	--	--	154,6	--	154,6	8,0
Szolgáltatási kiadások		9,3	--	--	--	--	121,7	--	121,7	6,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,5	--	--	--	--	32,9	--	32,9	1,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 110,9	--	--	--	--	198,1	--	198,1	198,1
Elvonások és befizetések		20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110,9	--	--	--	--	198,1	--	198,1	198,1
2 Felhalmozási költségvetés		17 500,0	23 131,6	--	23 131,6	--	4 293,9	--	27 425,5	2 930,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 500,0	23 131,6	--	23 131,6	--	4 293,9	--	27 425,5	2 930,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		15 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	20 631,6	--	20 631,6	--	1 363,9	--	21 995,5	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500,0	2 500,0	--	2 500,0	--	2 930,0	--	5 430,0	2 930,0	
BEVÉTELEK	16 546,7	23 131,6	--	23 131,6	--	--	--	23 131,6	6 260,9	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 546,7	23 131,6	--	23 131,6	--	--	--	23 131,6	6 260,9	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 546,7	23 131,6	--	23 131,6	--	--	--	23 131,6	6 260,9	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	25 722,6	--	--	--	--	4 646,6	--	4 646,6	4 646,6	
8 Maradvány igénybevétele	25 722,6	--	--	--	--	4 646,6	--	4 646,6	4 646,6	
/ 1 Maradvány igénybevétele	25 722,6	--	--	--	--	4 646,6	--	4 646,6	4 646,6	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 722,6	--	--	--	--	4 646,6	--	4 646,6	4 646,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	37 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1	
3 Gazdasági funkciók	37 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	37 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	37 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1	
F13.a államháztartáson belülről	35 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.a államháztartáson kívülre	2 622,7	23 131,6	--	23 131,6	--	4 646,6	--	27 778,2	3 136,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 646,6	--	--	--	--	--	--	--	7 771,4	
25 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása										
KIADÁSOK	50 269,2	--	--	--	17 730,8	14 421,2	--	32 152,0	32 151,6	
1 Működési költségvetés	3 744,8	--	--	--	1 230,8	14 651,4	--	15 882,2	15 881,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 744,8	--	--	--	1 230,8	14 651,4	--	15 882,2	15 881,8	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	14 731,3	--	14 731,3	14 730,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	49,3	--	49,3	49,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 744,8	--	--	--	1 230,8	-129,2	--	1 101,6	1 101,6	
2 Felhalmozási költségvetés	46 524,4	--	--	--	16 500,0	-230,2	--	16 269,8	16 269,8	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 524,4	--	--	--	16 500,0	-230,2	--	16 269,8	16 269,8	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	46 524,4	--	--	--	16 500,0	-230,2	--	16 269,8	16 269,8	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1 034,0	--	1 034,0	1 034,0	
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	1 031,4	--	1 031,4	1 031,4	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	1 031,4	--	1 031,4	1 031,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	14 730,8	--	14 730,8	14 730,8	
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	14 730,8	--	14 730,8	14 730,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	14 730,8	--	14 730,8	14 730,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	14 730,8	--	14 730,8	14 730,8	

XV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		65 000,0	--	--	--	17 730,8	-1 343,6	--	16 387,2	16 387,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		65 000,0	--	--	--	17 730,8	-1 343,6	--	16 387,2	16 387,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		65 000,0	--	--	--	17 730,8	-1 343,6	--	16 387,2	16 387,2
Központi, irányító szervei támogatás		65 000,0	--	--	--	17 730,8	-1 343,6	--	16 387,2	16 387,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		50 269,2	--	--	--	17 730,8	14 421,2	--	32 152,0	32 151,6
3 Gazdasági funkciók		50 269,2	--	--	--	17 730,8	14 421,2	--	32 152,0	32 151,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		50 269,2	--	--	--	17 730,8	14 421,2	--	32 152,0	32 151,6
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		50 269,2	--	--	--	17 730,8	14 421,2	--	32 152,0	32 151,6
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	14 780,6	--	14 780,6	14 780,2
F13.a államháztartáson kívülre		50 269,2	--	--	--	17 730,8	-359,4	--	17 371,4	17 371,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14 730,8	--	--	--	--	--	--	--	0,4
25 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek										
KIADÁSOK		--	161,4	--	161,4	-3,2	-101,1	--	57,1	57,0
1 Működési költségvetés		--	160,4	--	160,4	-3,2	-102,0	--	55,2	55,1
/ 3 Dologi kiadások		--	1,8	--	1,8	--	-1,7	--	0,1	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,8	--	1,8	--	-1,7	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	158,6	--	158,6	-3,2	-100,3	--	55,1	55,0
Nemzetközi kötelezettségek		--	32,1	--	32,1	--	-8,7	--	23,4	23,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	126,5	--	126,5	-3,2	-98,5	--	24,8	24,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	1,0	--	1,0	--	0,9	--	1,9	1,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1,0	--	1,0	--	0,9	--	1,9	1,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1,0	--	1,0	--	0,9	--	1,9	1,9
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		--	161,4	--	161,4	-3,2	-102,8	--	55,4	55,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	161,4	--	161,4	-3,2	-102,8	--	55,4	55,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	161,4	--	161,4	-3,2	-102,8	--	55,4	55,4
Központi, irányító szervei támogatás		--	161,4	--	161,4	-3,2	-102,8	--	55,4	55,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	161,4	--	161,4	-3,2	-101,1	--	57,1	57,0
1 Állami működési funkciók		--	3,0	--	3,0	--	1,5	--	4,5	4,5

millió forintban									
XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	3,0	--	3,0	--	1,5	--	4,5	4,5
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	--	3,0	--	3,0	--	1,5	--	4,5	4,5
F01.b államháztartáson kívülre	--	3,0	--	3,0	--	1,5	--	4,5	4,5
3 Gazdasági funkciók	--	158,4	--	158,4	-3,2	-102,6	--	52,6	52,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	158,4	--	158,4	-3,2	-102,6	--	52,6	52,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	158,4	--	158,4	-3,2	-102,6	--	52,6	52,5
F13.b államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9
F13.b államháztartáson kívülre	--	158,4	--	158,4	-3,2	-109,5	--	45,7	45,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
25 7 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1 901,0	--	1 901,0	1 901,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1 900,0	--	1 900,0	1 900,0
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
TÁMOGATÁSOK	1 901,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 901,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 901,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 901,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	1 901,9	--	1 901,9	1 901,9
F01.f államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
F01.f államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1 900,9	--	1 900,9	1 900,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 901,9	--	--	--	--	--	--	--	--
25 11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások									
KIADÁSOK	3 788,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 788,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 3 Dologi kiadások	2 804,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 804,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	983,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 067,7	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	6 893,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 893,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	173,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	173,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 815,9	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Finanszírozási kiadások	4 815,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	4 815,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 815,9	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	841,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 788,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	3 788,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	3 788,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	3 784,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	3 784,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 20 Európai uniós fejlesztési programok									
25 20 2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)									

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 20 2 1 Duna Transznacionális Program									
KIADÁSOK	948,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	944,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	943,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	629,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	475,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	435,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	424,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	473,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	473,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	473,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	473,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	948,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	948,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	948,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	948,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	794,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	154,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 20 2 2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program									
KIADÁSOK	547,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	544,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	541,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	301,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	131,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	416,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	416,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	416,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	416,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	547,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	547,8	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	547,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	547,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	379,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	168,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 20 2 3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program									
KIADÁSOK	233,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	231,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	229,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	37,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	62,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	183,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	183,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	183,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	183,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	233,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	233,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	233,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	233,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	125,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	107,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

25 20 2 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

KIADÁSOK	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25 21 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25 22 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

KIADÁSOK	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson belülre	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson kívülre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 23 Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések									
KIADÁSOK	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson belülre	8 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 24 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása									
KIADÁSOK	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
4 Működési bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson belülre	39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 25 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 25 1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok									
KIADÁSOK	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	30,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 25 2 Nemzetgazdasági programok									
KIADÁSOK	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
26 Központi kezelésű előirányzatok									
26 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
26 1 1 Tőkeemelések									
KIADÁSOK	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
/ 6 Beruházások	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
1 Állami működési funkciók	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0
F01.b államháztartáson kívülre	20 000,0	--	--	--	100 000,0	--	--	100 000,0	100 000,0

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
26 1 2 ÁKK osztalék befizetése									
BEVÉTELEK	71,7	--	--	--	--	--	--	--	57,5
4 Működési bevételek	71,7	--	--	--	--	--	--	--	57,5
/ 4 Tulajdonosi bevételek	71,7	--	--	--	--	--	--	--	57,5
26 1 3 Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
Részesedések beszerzése	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	150 000,0	--	--	150 000,0	150 000,0
26 1 5 VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása									
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
26 2 Központi tartalékok									
26 2 3 Céltartalékok									
KIADÁSOK	--	184 594,1	--	184 594,1	-187 661,5	--	--	-3 067,4	--
1 Működési költségvetés	--	184 594,1	--	184 594,1	-187 661,5	--	--	-3 067,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	184 594,1	--	184 594,1	-187 661,5	--	--	-3 067,4	--
Tartalékok	--	184 594,1	--	184 594,1	-187 661,5	--	--	-3 067,4	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	184 594,1	--	184 594,1	-187 661,5	--	--	-3 067,4	--
1 Állami működési funkciók	--	50 724,0	--	50 724,0	-50 724,0	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	30 968,3	--	30 968,3	-30 968,3	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	30 968,3	--	30 968,3	-30 968,3	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	--	30 968,3	--	30 968,3	-30 968,3	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	19 755,7	--	19 755,7	-19 755,7	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság	--	19 755,7	--	19 755,7	-19 755,7	--	--	--	--
F03.b államháztartáson kívülre	--	19 755,7	--	19 755,7	-19 755,7	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	--	104 376,0	--	104 376,0	-107 443,4	--	--	-3 067,4	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	102 122,3	--	102 122,3	-105 189,7	--	--	-3 067,4	--
F04.d Egyéb oktatás	--	102 122,3	--	102 122,3	-105 189,7	--	--	-3 067,4	--
F04.d államháztartáson kívülre	--	102 122,3	--	102 122,3	-105 189,7	--	--	-3 067,4	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	2 253,7	--	2 253,7	-2 253,7	--	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	2 253,7	--	2 253,7	-2 253,7	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre	--	2 253,7	--	2 253,7	-2 253,7	--	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	29 494,1	--	29 494,1	-29 494,1	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	29 494,1	--	29 494,1	-29 494,1	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	29 494,1	--	29 494,1	-29 494,1	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	29 494,1	--	29 494,1	-29 494,1	--	--	--	--
26 3 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)									
KIADÁSOK	--	707,2	--	707,2	--	--	--	707,2	745,6
1 Működési költségvetés	--	692,2	--	692,2	--	-0,4	--	691,8	733,5
/ 3 Dologi kiadások	--	2,3	--	2,3	--	-0,1	--	2,2	1,3
Szolgáltatási kiadások	--	0,3	--	0,3	--	-0,1	--	0,2	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	689,9	--	689,9	--	-0,3	--	689,6	732,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	171,3	--	171,3	--	27,5	--	198,8	198,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	94,2	--	94,2	--	2,7	--	96,9	104,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	424,4	--	424,4	--	-30,5	--	393,9	429,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	15,0	--	15,0	--	0,4	--	15,4	12,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	15,0	--	15,0	--	0,4	--	15,4	12,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	5,1	--	5,1	--	0,8	--	5,9	3,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	9,9	--	9,9	--	-0,4	--	9,5	8,6
BEVÉTELEK	--	254,1	--	254,1	--	--	--	254,1	334,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	254,1	--	254,1	--	--	--	254,1	228,1
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	--	254,1	--	254,1	--	--	--	254,1	185,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	43,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	100,8
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	95,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	707,2	--	707,2	--	--	--	707,2	745,6
3 Gazdasági funkciók	--	707,2	--	707,2	--	--	--	707,2	745,6

millió forintban

XV. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	707,2	--	707,2	--	--	--	707,2	745,6
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	707,2	--	707,2	--	--	--	707,2	745,6
F13.a államháztartáson belülre	--	270,6	--	270,6	--	31,0	--	301,6	306,4
F13.a államháztartáson kívülre	--	436,6	--	436,6	--	-31,0	--	405,6	439,2
26 4 Európai Területi Együttműködés (2021-2027)									
 KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
Nemzetközi kötelezettségek	--	76,5	--	76,5	--	--	--	76,5	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	19,2	--	19,2	--	--	--	19,2	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
3 Gazdasági funkciók	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
F13.a államháztartáson belülre	--	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	--
F13.a államháztartáson kívülre	--	95,7	--	95,7	--	--	--	95,7	--
26 5 Magyar Államkincstár tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
 26 5 1 Ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel									
BEVÉTELEK	72,7	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	72,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése	72,7	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
25/05/00/00	Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása (388417)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
25/07/00/00	Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása (390040)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
26/01/01/00	Tőkeemelések (355851)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.	
26/01/02/00	ÁKK osztalék befizetése (355195)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Év közben befolyt osztalék bevétel miatt, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése alapján került megnyitásra.	
26/01/03/00	Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások (393339)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján került létrehozásra.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	5 880 000
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	8	177 223 781
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	17	288 932 251
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1 865	16 863 291 417
		NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	98	1 046 480 997
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7 743	51 616 207 291
		II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	2 994	13 210 987 212
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	331	2 698 207 643
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	781	4 739 747 640
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	688	3 720 370 347
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 609	11 734 926 447
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1 345	4 787 280 159
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	18 482	110 934 287 985
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	107 400 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	91	902 497 840
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	100	705 638 457
		A, B fizetési osztály összesen	221	917 445 226
		C, D fizetési osztály összesen	309	1 303 265 588
		E - J fizetési osztály összesen	135	982 643 125
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	863	4 918 890 236
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	5	67 384 338
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	48	563 573 073
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	476	4 323 728 709
		I. besorolási osztály összesen	2 311	16 473 860 185
		II. besorolási osztály összesen	1 923	9 598 283 154
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	4 763	31 026 829 459
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	349	3 099 625 974

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	217	1 204 464 905
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	253	717 047 896
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	819	5 021 138 775
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24 927	151 901 146 455
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24 984	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26 782	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 319	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	679	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	160	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM		
1		Pénzügyminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	5 880 000
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	130 578 327
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	10	168 000 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	219	2 390 305 086
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	210	1 715 229 793
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	454	2 692 264 285
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	254	1 306 799 124
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	183	793 396 063
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 339	9 247 205 478
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	294 635 904
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 024 938
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	306 660 842
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 361	9 553 866 320
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 404	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 594	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	122	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	64	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	24	
2		Nemzeti Adó- és Vámhivatal		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1 091	9 806 645 889
		NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	98	1 046 480 997
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7 743	51 616 207 291
		II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	2 994	13 210 987 212
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	11 926	75 680 321 389

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	5	67 384 338
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	48	563 573 073
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	476	4 323 728 709
		I. besorolási osztály összesen	2 311	16 473 860 185
		II. besorolási osztály összesen	1 923	9 598 283 154
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	4 763	31 026 829 459
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	109 292 279
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	25 264 331
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	235	658 305 338
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	250	792 861 948
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16 939	107 500 012 796
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16 957	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18 068	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	763	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	496	
5		Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	107 400 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	91	902 497 840
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	100	705 638 457
		A, B fizetési osztály összesen	221	917 445 226
		C, D fizetési osztály összesen	309	1 303 265 588
		E - J fizetési osztály összesen	135	982 643 125
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	863	4 918 890 236
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	863	4 918 890 236
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	842	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	871	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	31	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	29	
8		Magyar Államkincstár		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	28 645 454

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	96 232 251
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	540	4 506 275 363
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	109	885 672 052
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	303	1 888 882 899
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	659	3 542 932 887
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 299	10 140 066 451
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1 157	3 977 841 013
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	5 073	25 066 548 370
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	320	2 695 697 791
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	209	1 167 175 636
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	58 742 558
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	547	3 921 615 985
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5 620	28 988 164 355
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 619	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 070	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	386	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	88	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	
16		Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 700 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	15	160 065 079
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	12	97 305 798
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	24	158 600 456
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	29	177 437 460
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	56	288 060 872
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	5	16 043 083
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	144	940 212 748
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	144	940 212 748
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	92	

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium



Prof. dr. Palkovics László
technológiai és ipari miniszter



Budapest, 2022. szeptember „12”

I. Bevezetés

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

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

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

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ITM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 988 326,8	941 162,8	1 006 222,2	2 022 934,4	1 707 777,2	85,9%	84,4%
ebből: személyi juttatás	459 007,5	355 868,5	356 512,5	441 386,6	403 917,6	88,0%	91,5%
Bevétel	611 523,5	375 970,1	375 970,1	558 434,0	434 142,2	71,0%	77,7%
Támogatás	1 322 034,9	565 192,7	630 252,1	1 120 958,8	1 120 958,8	84,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	398 658,7	0,0	0,0	343 541,6	343 745,1	86,2%	100,1%
Létszám (fő)	74 262	77 145	0	0	74 084	99,8%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	941 162,8	375 970,1	565 192,7	355 868,5	77 145
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörben	65 059,4	0,0	65 059,4	644,0	0
- Korm. hatáskörben	467 649,1	0,0	467 649,1	35 952,5	0
- Költségvetési maradvány	343 541,6	343 541,6	0,0	54 330,6	0
- Többletbevétel	182 582,0	182 582,0	0,0	57 669,1	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	23 456,0	0,0	23 456,0	2 697,3	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-402,4	-4,0	-398,4	-8 177,7	0
- Bevétel elmaradás	-114,1	-114,1	0,0	0,0	0
- Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-57 597,7	0
2020. évi módosított előirányzat	2 022 934,4	901 975,6	1 120 958,8	441 386,6	74 084

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi – a jogszabályok által meghatározott – feladatai finanszírozásához a központi költségvetés által, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) alapján biztosított – kiadási előirányzata 941 162,8 millió forint volt, amelynek forrását 60,1%-ban támogatás és 39,9%-ban bevétel tette ki.

Az eredeti kiadási előirányzat év közben 2 022 934,4 millió forintra növekedett (Kormány hatáskörben 467 649,1 millió forinttal, országgyűlési hatáskörben 65 059,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 59 052,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 490 010,8 millió forinttal), a kiadási előirányzat növekedése 214,9%.

A kiadási előirányzat 1 081 771,6 millió forintos növekedésének forrása 182 463,9 millió forint összegben a bevételi előirányzat növekedése, valamint 343 541,6 millió forint összegben a költségvetési maradvány igénybevétele és 555 766,1 millió forint összegben a támogatás növekedése volt.

A 2 022 934,4 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat 1 707 777,2 millió forint összegben teljesült, amely a módosított kiadási előirányzat 84,4%-a.

Az 558 434,0 millió forint összegű módosított bevételi előirányzat 434 142,2 millió forint összegben, 77,7%-ban teljesült.

Az 1 120 958,8 millió forint összegű módosított támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

II. A maradványok alakulása

Az előző évek költségvetési maradványával összefüggésben összesen 343 541,6 millió forinttal került megemelésre az ITM fejezet kiadási előirányzata 2021. évben, ebből intézményeknél

- 337 071,7 millió forint az intézményeknél,
- 6469,9 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál

keletkezett.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a Központi Maradványelszámolási Alapba az előírásoknak megfelelően befizetésre került.

A 2021. évben az ITM fejezetnél 201 784,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből 198 005,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 3779,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az összes maradványból 124 882,0 millió forint az intézményeknél, 76 902,6 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett.

Az intézményeknél keletkezett 124 882,0 millió forint maradványból

- 123 974,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt,
- 908,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett 76 902,6 millió forint maradványból

- 74 031,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt,
- 2871,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány volt.

III. AZ ITM által 2021. december 31-én tulajdonolt társaságok

1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A 2021. üzleti évben a Társaság adózott eredménye 92,9 millió forint veszteség volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A Társaságnak kettő társaságban van érdekeltsége, amelyektől osztalékbevételek 2021. évben nem realizálódtak. Az APZ Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 100%-os APZ tulajdonú leányvállalat. Az AVL-ZalaZONE Próbapálya Kft. az értékesítési tevékenységeikért felelős társult vállalkozás, amelyben a Társaság 26% üzletrésszel rendelkezik.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

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

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

- 2019. március 31-ig 8500,0 millió forint összegű
- 2019. szeptember 30-ig 13 000,0 millió forint összegű

további tőkeemelésekről határozott.

A 13 000,0 millió forint tőkeemelés 2020. évben valósult meg, a Központi Maradvány elszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére. A forrásbevonásoknak is köszönhetően 2021. év decemberében az alábbi fejlesztések fejeződtek be a társaságnál:

– Pályaelemek:

- = ADAS (Advanced Driver Assistance System) felületek (890,0 millió forint) (Használatbavételi engedély: 2022. május 10.)
- = Országút (2600,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)
- = Autópálya (3900,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)
- = HCLS Kissebességű kezelhetőségi pálya (1485,0 millió forint) (Használatbavételi engedély 2022. május 10.)
- = Emelkedők (717,9 millió forint) (Használatbavételi engedély 2022. május 10.)
- = Zajmérő szakasz (225,1 millió forint) (Használatbavételi engedély 2022. május 10.)

– Épületek, építmények:

- = Technikai épület bővítés (593,0 millió forint) (Használatbavételi engedély 2022. március 22.)
- = Technikai épület mellett parkoló bővítés (83,0 millió forint)

- Főbb technológiai beszerzések:
 - = Mosó-locsoló autó (60,3 millió forint)
 - = Úttisztító jármű (69,0 millió forint)
 - = Targonca (12,8 millió forint)
 - = Intelligens fólia a Konferencia központ üvegfelületére (15,0 millió forint)
- 2022. év során befejeződött kivitelezések:
 - = Smart City zóna II. blokk (1795,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)
 - = Országúti szakasz (2588,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)
 - = Belső útszakaszok (966,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)
 - = IT alépítmény (1439,0 millió forint) (Használatbavételi engedély várhatóan 2022. augusztus)

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

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

2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 13,0 millió forint adózott eredmény eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

3. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 29,7 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

4. Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 510,1 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

5. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. üzleti év után képződő 407,6 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nkft.) 37,9% részesedéssel rendelkezik az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-ben. A kapcsolt társaságtól a Társaság 2021. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság a 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

6. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 6,0 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaság 2020. augusztus 28-i bejegyzéssel megalapította az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft.-t, amelyben a tulajdonosi részesedés aránya 100%. A leányvállalattól a Társaság 2021. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság a 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

7. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot, mert a 2021. évi 91,2 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

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

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

8. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 29,7 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A Társaság leányvállalata a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., amelyben a részesedés mértéke 100%. A Társaságnak jelentős, 46,21% tulajdoni részesedése van a TÜV Rheinland-KTI Kft.-ben. A TÜV Rheinland-KTI Kft. a 2021. évben 11,6 millió forint összegű osztalékot fizetett ki a Társaság részére.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

9. Molekuláris-Ujilenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 1,0 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság esetében a 2021. évben tőkeemelésre került sor a következők szerint. Az Alapító – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2021. október 20. napján kelt, 55/2021. számú engedélye alapján – a 2021. november 24-én kelt, 7/2021. számú Alapítói határozatában 50,0 millió forint összegű ázsziós tőkeemelés végrehajtásáról döntött, amelynek alapján a Társaság jegyzett tőkéje 0,1 millió forinttal, tőketartaléka 49,9 millió forinttal került felemelésre. A tulajdonosi joggyakorló ITM 2021. december 1-jén átutalta a tőkeemelés összegét a Társaság részére.

A tőkeemelés célja a Társaság stabil, hosszú távú biztonságos működtetésének biztosítása.

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

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

10. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 0,1 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

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

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

Az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem került kifizetésre. A 2021. évi 13,5 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

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

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

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

12. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 0,01 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

13. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A 2021. évi 1,0 millió forint adózott eredménye az eredménytartalék javára került elszámolásra.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

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

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

2021. üzleti évben a Társaság adózott eredménye 2638,4 millió veszteség volt, osztalékfizetésre nem került sor.

A Társaság 2020. november 5-től kezdődően ellátja a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) 2020. évben létrehozta a HUMDA pro Kft.-t, valamint 2021. évben a HUMDA Lab Nonprofit Kft.-t, mint a HUMDA Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalatait. A Társaság 2021. üzleti év után nem kapott osztalékot.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

15. Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

A 2021. üzleti évben a Társaság adózott eredménye 334,9 millió veszteség volt, osztalékfizetésre nem került sor. Osztalékfizetésre a 2021. évben a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. a továbbiakban: NVII Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében nem került sor.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A 2021. év végi, illetve évközi Kormánydöntések alapján a 2021. évben a NVII Zrt. részére 46 991,9 millió forint forrásbiztosítás történt tőkeemelés formájában a védelmi ipari feladatok és fejlesztések megindítása érdekében.

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

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

16. BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát. A társaság előtársaságként működött 2021. december 14-től 2022. január 4-ig a cég bejegyzésének időpontjáig és az adózott eredménye ebben az időszakban 0,7 millió forint veszteség volt.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

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

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

Az ITM irányítása alá tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok

1. Intézmény megnevezése: Esztergomi Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: DÁKK Dunakanyar Turizmus-Vendéglátás Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és semmilyen tulajdonosi támogatásban.

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

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

2. Intézmény megnevezése: Érdi Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és semmilyen tulajdonosi támogatásban.

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

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

3. Intézmény megnevezése: Győri Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és semmilyen tulajdonosi támogatásban.

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

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

4. Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: **GRADUM Járműipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

A Társaság 2021. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és semmilyen tulajdonosi támogatásban.

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

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

5. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem

Társaság megnevezése: **Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

6. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem

Társaság megnevezése: **Egyetemi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

7. Intézmény megnevezése: **Pécsi Tudományegyetem**

Társaság megnevezése: **PTE Politechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

Az 1/2022. (05.05.) sz. alapítói határozat alapján 2021. évre vonatkozóan osztalékfizetés nem volt.

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

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatások nyújtása nem volt.

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

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

8. Intézmény megnevezése: **Debreceni Egyetem**

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

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

Osztalék nem került kifizetésre.

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

A Társaság 2021. július 31-éig nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és semmilyen tulajdonosi támogatásban.

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

Előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás nem volt.

IV. Az ágazatok kiemelt céljai és feladatai a 2021. évben

Az ITM szakmai ágazatainak legfőbb céljai és feladatai 2021. évben az alábbiak voltak:

1. Digitalizáció

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal összhangban 2021. évben kiemelt szakmapolitikai feladat volt az információs társadalom folyamatos fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) informatizáltsági szintjének emelése, valamint Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése. Feladat volt továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft licencek biztosítása a tanárok és a közoktatásban tanulók számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a közoktatási intézmények részére.

A 2021. évre tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, összhangban a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) célkitűzéseivel, amellyel párhuzamosan a DJP stratégiákban megfogalmazott feladatok (Gyermekvédelem, Alapcsomag Digitális Exportfejlesztés, Digitális Agrárstratégia) ellátása is megtörtént.

2. Energia- és klímapolitika

2.1. Energiapolitika

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkor biztonságos energiaellátásának biztosítása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése/ösztönzése, illetve hazánk energiafüggőségének csökkenése. A bányászati tevékenység esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek, nyersanyagkészletek felmérése és hasznosítása, továbbá a korábbi bányászati tevékenységből fennmaradt környezeti károk rekultivációja, tájrendezése volt.

A szakmai célok megvalósulását reprezentáló főbb mutatók az energetikai ágazatban:

- a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: BVH Nkft.) a támogatási időszakban (2021. január 1-2022. január 15.) költségvetési támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 525 000 m³ mennyiségű víz urán-mentesítését végezte el, továbbá 577 000 m³ talaj- és rétegvízből, valamint a lefedett zagytestből kifolyó szivárgók vizéből a kémiai vízkezelőbe került mintegy 56 000 m³ víz tisztítása történt meg. A víztisztításból származó veszélyesnek nem minősített egyéb üzemi hulladék került lerakásra a Mecseki Környezetvédelmi Bázis területén.
- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát hasznosítása céljából költségvetési támogatásból tanulmányokat készített a következő témakörökben:
 - = Kapcsolt hő- és áram-, illetve villamos áram termelésre alkalmas mélygeotermikus beruházások megalapozása,
 - = Felszín alatti energiátárolás lehetőségei és potenciálja Magyarországon, különös tekintettel a hidrogéngazdaság megalapozására,
 - = Lelőhelyek célzott vizsgálata a nem hagyományos szénhidrogén-termelésre irányuló beruházások élénkítése érdekében,
 - = A recski meddőhányók nyersanyagcélú felhasználásának vizsgálata.

Új feladatként említhető a hazai ipari parkok közműfejlesztéseinek (köztük a villamos energia-, víziközműhálózatok fejlesztése, távközlési fejlesztések) támogatása.

2.2. Klímapolitika

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

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

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál (a továbbiakban: NKvH) a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósult az e-ügyintézés bevezetése, összhangban az adminisztrációs terhek csökkentésével, mint kormányzati céllal. A hatósági jogalkalmazásra és az ügyfelek észrevételeire tekintettel folyamatos karbantartások, fejlesztések valósultak meg. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével és bővülésével az ügyfeleknek kényelmesebb és egyszerűbb lett a hatósági ügyintézés, az államnak olcsóbbá és hatékonyabbá vált a működése, valamint a vállalkozásoknak átláthatóbb és takarékosabb lett az ügyintézés.

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

3. Építésgazdasági, infrastrukturális környezeti és fenntarthatósági feladatok

3.1. Építésgazdaság

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az építésgazdaságért való felelőssége körében gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési követelményekben az iskolarendszeren belül és azon kívül is, beleértve a társadalom más érintett szervezeteinél is, valamint az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozása révén. Ezekon felül ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását is.

Az ITM az építésgazdasággal összefüggő feladatkörére tekintettel dolgozza ki az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját, előkészíti az építésgazdasággal összefüggő és a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésével kapcsolatos jogszabályokat, illetve

ellátja annak minisztériumi feladatait, továbbá gondoskodik a kormány általános politikájával összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról is.

3.2. Hulladékgazdálkodás

A koncessziós rendszerre történő áttérést megalapozó, egyben az uniós irányelvek által meghatározott implementációs kötelezettségek megvalósítása érdekében az Országgyűlés 2021. februárjában elfogadta a körforgásos gazdaság alapelveivel összhangban lévő, azok érvényre juttatását elősegítő hulladékgazdálkodási irányelvek átültetését, a hulladékgazdálkodási ágazat megújítását szolgáló jogszabályt, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvényt, majd az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvényt.

A jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer zavartalan működésének és a közszolgáltatók finanszírozásának biztosítása érdekében a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításával új finanszírozási, valamint a közszolgáltatók tevékenységének megfelelőségére vonatkozóan a megfelelőségi rendszer átalakítása valósult meg a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről szóló 1/2022. (I. 7.) ITM rendelet hatályba lépésével.

A 2021–2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozattal elfogadott, a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) és az annak részét képező Országos Megelőzési Program, mint szakpolitikai stratégiai tervdokumentum azonosítja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos legfontosabb problémákat, meghatározza a jövőképet és a jövőképen alapuló kiemelt célokat, valamint a beavatkozási területeket, irányokat és eszközöket. A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a hazai hulladék-termelődés tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt. Elsődleges feladat a környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének/hasznosításának részfinanszírozása volt.

Az OHT végrehajtására, azaz a hulladékgazdálkodással összefüggő európai uniós irányelvekben rögzített gyűjtési és hasznosítási arányok teljesítése érdekében a közbeszerzési eljárások kiírása a 2021. évben is az úgynevezett gördülő tervezéssel, éven túli kötelezettségvállalással valósult meg. A csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumibroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére/hasznosítására a 2021. évben megindított közbeszerzési eljárások szerződéseinek megkötésére a közbeszerzési eljárások időigényére tekintettel 2021. év végén került sor.

A termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési feladatok ellátására fordítható támogatás elnyerése érdekében 2021. évben egyedi támogatási lehetőséget tett közzé az ITM. A támogatás célja, hogy a magyar állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával, a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével, előkezelésével, hasznosításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse, a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével. Az iparfejlesztés keretében 14 egyedi kérelem részesült támogatásban.

Lakossági szemléletformálás keretében több civil szervezet részesült támogatásban szemléletformálási programjaik megvalósítása érdekében, a járványügyi helyzet figyelembe

vételével. Megrendezésre került a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszáért” szemégyűjtési akció, amely keretében országsszerte közel százezer önkéntes vett részt az akcióban és mintegy 1000 tonna hulladék került összegűjtésre.

3.3. Víziközmű-fejlesztés

Elindításra kerültek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ipari park fejlesztések víziközműveket érintő feladatai (komáromi, gödi, debreceni, szikszói és iváncsai ipari parkok), valamint biztosításra kerültek az egyes kiemelt térségek víziközmű-hálózatainak fejlesztése érdekében az előkészítéshez szükséges források (kelet-balatoni térség, Tatabánya-Oroszlány-Tata).

Elkészült a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia, amely meghatározza az Operatív Programok szerinti, 2021-2027 közötti tervezési időszakban megjelenő beruházási kötelezettségeket, igényeket és megoldandó feladatokat.

4. Felsőoktatási, innovációs és szakképzési feladatok

4.1. Felsőoktatás

A felsőoktatási ágazat kiemelt céljai és feladatai

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

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze:

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

2021. évben a cél az elért eredmények megtartása és a stratégiában megfogalmazottak végrehajtásának folytatása volt. Az elfogadott felsőoktatási stratégia implementálásának eszköze a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításával a jogszabályi környezet megteremtése.

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

A felsőoktatási ágazat szakmai összefoglaló értékelése

Felsőoktatásba való bejutás

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

Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében gyakorló köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A modellváltásban érintett felsőoktatási intézmények szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények a modellváltást követően vagyongekezelő alapítványok által fenntartott köznevelési intézményként működnek.

A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásában vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek.

Felsőoktatási intézmények szakképzési feladatellátása

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények szakképzési feladatot látnak el, amelynek keretében szakképző intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A modellváltásban érintett felsőoktatási intézmények szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények a modellváltást követően vagyongekezelő alapítványok által fenntartott szakképző intézményként működnek.

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

4.2. Innováció

Az innováció szakpolitika célja, hogy a területen tevékenykedő tudástermelő és tudásfelhasználó szervezetek együttműködésének eredményeként növekedjen Magyarország innovációs potenciálja. Ennek érdekében a 2021. évben jelentős előrelépés történt az egyetemközpontú innovációs ökoszisztémák kialakításában, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézményekben létrejövő tudás minél gyorsabban és eredményesebben hasznosításra kerülhessen a társadalom és a gazdaság számára. Folytatódott azoknak az innovációs tereknek a kialakítása, ahol a felsőoktatási intézményben dolgozó szakemberek és a piaci és termelési hasznosításban érdekelt szereplők együttműködésre léphetnek.

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

2021. évben is folytatódott a 2013-2020 időszakban megkezdett munka a Magyarország 2021-2030 közötti időszakra készített Kutatási Fejlesztési és Innovációs Stratégiája által meghatározott szakmapolitikai irányvonalon. A Stratégia víziója, hogy Magyarország 2030-ra

az EU jelentős innovátorai közé tartozzon, a kiemelt gazdasági területeken, európai szinten kiemelt KFI potenciálra tegyen szert, valamint a KKV-k széles körben képessé váljanak innovációk bevezetésére és létrehozására. Ezzel összhangban az ágazat célja továbbra is a kiszámítható, teljesítményalapú, fókuszált finanszírozás, a pályázati források hatékonyabb felhasználása, az innovációs ökoszisztéma szereplőinek aktivizálása és egyben a magyar KKV-k innovációs képességének javítása.

4.3. Szakképzés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján 2021. évben a szakterület kiemelt célja volt a tudatos szakma-, illetve képezésválasztás elősegítése, a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása, a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképzés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülésének biztosítása.

A szakképzési törvény alapján a szakképzésért felelős miniszter a felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot alapvetően az állam nevében általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok részeként működő állami szakképző intézmények keretében látja el.

2021. évben a koronavírus világjárvány jelentős mértékben érintette a szakképzés rendszerét is. A szakmai oktatás aktuális járványügyi helyzethez igazodó biztonságos megvalósulása érdekében speciális intézkedésekkel (egyedi miniszteri határozatokkal) került szabályozásra a szakképző intézmények jelenléti, majd on-line oktatási rend szerinti működése, valamint a szakmai vizsgák lebonyolítása.

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

5. Gazdaságstratégia

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

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

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

A koronavírus világjárvány a magyar vállalkozásokat, munkahelyeket és a háztartásokat sújtó jelentős visszaesés kockázatát hordozta magában. A vállalkozásoknak a 2021. évben emiatt célzott állami segítségnyújtásra volt szüksége annak biztosítása érdekében, hogy elegendő likviditás álljon rendelkezésükre a piacokon, hogy ellensúlyozni lehessen az őket érő károkat, fenn lehessen tartani a gazdasági tevékenység folytonosságát és meg lehessen tartani a magyar gazdaság teljesítőképességét a járvány alatt és után.

6. Kereskedelempolitika, fogyasztóvédelem

6.1. Kereskedelempolitika

A kereskedelempolitikai szakterület intézkedései elsősorban a kereskedelempolitikát érintő szabályozásban foglalt ösztönzők és szankciók megfelelő, egyensúlyban lévő rendszerének kialakítására, illetve a szakmai párbeszédre irányultak. A 2021. évi járványügyi helyzet során elsősorban az ellátásbiztonság, biztonságos ellátás fenntartásának segítése állt a fókuszában, ugyanakkor hangsúlyossá váltak a hazai termékek, hazai szereplők, illetve a digitális átállás fontossága, amelyhez kapcsolódóan folyamatosan zajlott a megfelelő stratégiai cselekvési pályák előkészítése, kidolgozása érdekében végzett munka is.

6.2. Fogyasztóvédelem

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

7. Közlekedés

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

A 2021. évben rendelkezésre álló források többek között az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (közutak útellenőrzéséhez, kaszálásához, téli tisztántartásához, karbantartásához, felújításához és az elismert értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések pótlásához, valamint a személyi és anyagköltség biztosításához), valamint az országos közúthálózat fenntartásával és működtetésével összefüggő műszaki szakértői feladatok (így többek között a közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése) ellátásához kerültek felhasználásra.

A 2021. évi forrásokból számos közúti projekt előkészítési és kivitelezési feladatai készültek el. A szakterület fontos feladata a közösségi közlekedés összehangolása, ennek keretében a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszer működtetése, a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztése, az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok ellátása, valamint a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatok végrehajtása.

A 2021. évi költségvetés biztosította a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megfelelő működtetését. A személyszállítási költségterítéseket tartalmazó központi kezelésű

előirányzatok a szolgáltatók és a magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét biztosították.

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítást a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) szükséghelyzeti kijelölő határozat alapján, valamint a négy autóbuszos magánfuvarozó társaság végezte, a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerződés szerint.

Az elővárosi közlekedés működésének finanszírozása is az állam feladata lett, amely 2021. évben is jelentős forrásokat biztosított az előbbieket zavartalan működtetéséhez.

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

V. Intézmények feladatellátásának bemutatása

2021. december 31-én az ITM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve az intézményi címek részletezésénél):

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

Összességében elmondható, hogy az ITM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladataikat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 116 338,5	697 809,5	719 283,5	1 279 877,2	1 041 622,6	93,3%	81,4%
ebből: személyi juttatás	459 007,5	355 777,8	356 421,8	441 104,9	403 917,6	88,0%	91,6%
Bevétel	599 723,1	370 230,1	370 230,1	525 632,9	401 341,1	66,9%	76,4%
Támogatás	500 297,8	327 579,4	349 053,4	417 172,6	417 172,6	83,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	353 542,0	0,0	0,0	337 071,7	337 275,2	95,4%	100,1%
Létszám (fő)	74 262	77 145	0	0	74 084	99,8%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	697 809,5	370 230,1	327 579,4	355 777,8	77 145
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	21 474,0	0,0	21 474,0	644,0	0
XLIV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján	21 474,0	0,0	21 474,0	644,0	0
II. Kormány hatáskörben	66 305,3	0,0	66 305,3	35 670,8	0
PM/918-6/2021. számú intézkedés alapján a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	129,0	0,0	129,0	111,7	0
1059/2021. (II.19.) Korm. határozat alapján állami elhelyezésű ingatlan használatának megteremtését célzó forrás átadása	- 21,1	0,0	- 21,1	0,0	0
2319/2020. Korm. határozat alapján a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás kifizetése	205,4	0,0	205,4	177,9	0
1231/2021.(V.5) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás a ME részére az Insula Magna Projekt- Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének támogatására	- 70,0	0,0	- 70,0	0,0	0
2319/2020. Korm. határozat alapján a 2020.évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás elszámolása - visszafizetés	- 1,3	0,0	- 1,3	- 1,2	0
1371/2021.(VI.10.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatokra forrás-átcsoportosítás	15,0	0,0	15,0	0,0	0
1496/2021.(VII.23) Korm. határozat alapján a Nagy Diófa utcai, Uniqua Invest ingatlan bérleti díj fedezetének átadása a ME részére	- 189,4	0,0	- 189,4	0,0	0
1640/2021.(IX.21.) Korm. határozat alapján a Védelmi Ipari Beszállító-fejlesztési Program működtetéséhez szükséges létszám kiadásainak fedezete (5 fő)	36,7	0,0	36,7	31,8	0
1663/2021.(IX.28) Korm. határozat alapján a KÉR megszűnéshez kapcsolódó forrás-átcsoportosítás (2 fő)	2,2	0,0	2,2	1,9	0
14653-5/2021. számú PM intézkedés alapján a központi támogatás csökkentése álláshely megszűnés miatt	- 17,2	0,0	- 17,2	- 14,8	0
1399./2021. (VI.24) Korm. határozat alapján az NSZFH részére álláshely és kapcsolódó forrás átadása	4,3	0,0	4,3	3,7	0
1528/2021. (VIII.2.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás	449,6	0,0	449,6	26,8	0
PM/4763-2/2021. számú intézkedés alapján minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés	505,2	0,0	505,2	437,3	0

PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján bérkompenzáció fedezete	482,4	0,0	482,4	418,1	0
PM/15/2021. számú intézkedés alapján a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	34 057,5	0,0	34 057,5	29 487,2	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	- 195,0	0,0	- 195,0	- 168,7	0
1016/2021. (I.28.) Korm. határozat alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítésének fedezetére	200,1	0,0	200,1	0,0	0
1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat alapján a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolájának a Nő a Siker Alapítvány részére történő fenntartói joga átadásával kapcsolatos 2021. évi forrásátadás, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szükséges szálláshely biztosításával összefüggő kiadások fedezetére	151,7	0,0	151,7	- 87,6	0
1755/2021. (X.27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására	6,5	0,0	6,5	0,0	0
PM/18701-1/2021. számú intézkedése alapján a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának előkészítésére	19,7	0,0	19,7	1,1	0
PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	- 2,5	0,0	- 2,5	- 1,9	0
PM/21115/2021. számú intézkedés alapján a Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások támogatására	48,1	0,0	48,1	15,4	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési programon belül a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Napsugár Bölcsőde fejlesztésére és az ELTE Lágymányos Campus Munkahelyi Bölcsőde kialakítására, valamint a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói, működtetői, valamint irányító jogainak és kötelezettségeinek Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére történő átadásával kapcsolatos 2021. évi forrás időarányos része	143,2	0,0	143,2	- 52,6	0
1830/2021.(XI.30.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ghandi Gimnázium részére történő átadásával kapcsolatos forrásátadás, valamint a postai többletkiadások támogatása	- 44,9	0,0	- 44,9	- 41,6	0

2020. évi XC. törvény 4.§ (4) alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása	16 057,2	0,0	16 057,2	2 650,0	0
1526/2021 (VIII.21.) Korm. határozat alapján központi tárhelyszolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosítása	344,3	0,0	344,3	0,0	0
1062/2021. (II.19.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú stabil működéséhez szükséges többletforrás biztosítása	10 072,6	0,0	10 072,6	0,0	0
1408/2021. (VI.30.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram fedezete	300,9	0,0	300,9	0,0	0
1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az oxigéngázt szállító gazdasági társaságokkal szemben fennálló lejárt tartozások kiegyenlítésének fedezete	22,6	0,0	22,6	0,0	0
2020. évi C. törvény alapján az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 248,2	0,0	1 248,2	1 080,7	0
1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal összefüggő kiadások fedezetére	67,3	0,0	67,3	0,0	0
2464/2021. Korm. határozat alapján a bérfejlesztések támogatása	1 022,5	0,0	1 022,5	885,1	0
1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján a diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására	0,6	0,0	0,6	0,5	0
1565/2021. (VIII.06.) Korm. határozat alapján a Trabant misszió üreszközeinek fejlesztésére	400,6	0,0	400,6	23,1	0
PM/10217-5 /2021. számú intézkedés alapján a diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására biztosított forrással történő elszámolás	- 0,1	0,0	- 0,1	- 0,1	0
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az ELTE bolygókutatással és a bolygótan oktatásával kapcsolatos tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása	50,5	0,0	50,5	8,5	0
1886/2021. (XII.08.) Korm. határozat alapján az LFZE Zeneakadémia Szimfonikus Zenekar támogatása	25,0	0,0	25,0	5,0	0
PM/208/2021. számú intézkedése alapján a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsökkentés kiadásainak fedezetére	777,9	0,0	777,9	673,5	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	5 006,6	3 192,7	1 813,9	- 4 687,1	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás	21 529,4	0,0	21 529,4	2 697,3	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 19 719,5	- 4,0	- 19 715,5	- 8 087,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	3 310,8	3 310,8	0,0	702,6	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	- 114,1	- 114,1	0,0	0,0	0

IV. Intézményi hatáskörben	489 281,8	489 281,8	0,0	53 699,4	0
2020. évi maradvány igénybevétele	337 071,7	337 071,7	0,0	54 330,6	0
Bevétel	152 210,1	152 210,1	0,0	56 966,5	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 57 597,7	0
2021. évi módosított előirányzat	1279 877,2	862 704,6	417 172,6	441 104,9	74 084

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 697 809,5 millió forint volt, amelynek forrása 53,1%-ban bevétel és 46,9%-ban támogatás. A 2021. évi teljesített előirányzat főösszegében hasonlóan alakult a 2020. évi teljesítési adatokhoz. A 2020. évi kiadási teljesítéshez képest a 2021. évi teljesítés mindösszesen 6,7%-kal volt alacsonyabb.

A módosított 2021. évi bevételi előirányzat 76,4%-ban, a támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 81,4%-os teljesülést mutat.

A Kvtv. szerinti 2021. évi eredeti kiadási előirányzat (697 809,5 millió forint) a tárgyév során összességében 582 067,7 millió forinttal növekedett (az Országgyűlés hatáskörében 21 474,0 millió forinttal, kormány hatáskörben 66 305,3 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörében 5006,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 489 281,8 millió forinttal). A 2021. évi 370 230,1 millió forint összegű eredeti költségvetési bevételi előirányzat felügyeleti szervek hatáskörében 3192,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 152 210,1 millió forinttal növekedett. Emellett a 327 579,4 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 89 593,2 millió forinttal növekedett év közben (az Országgyűlés hatáskörében 21 474,0 millió forinttal, kormány hatáskörben 66 305,3 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörében 1813,9 millió forinttal). Az előző évi maradvány igénybevételeként 337 071,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

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

1. Feladatkör, tevékenység

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) foglaltakon túl az ITM Alapító Okirata, valamint az ITM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

2021. évben az ITM Igazgatása költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése a korábbi évekhez hasonló módon két részegységre tagozódott. Tartalmazta az intézmény, az ITM Igazgatása működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az ITM szervezeti és működési költségvetését és az ITM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az ITM Igazgatása költségvetésében megtervezett előirányzatait. Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás két államháztartási egyedi azonosító számon és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet határozza meg az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakmapolitikai feladat- és hatáskörét. Ennek értelmében 2021. évben az ITM volt felelős az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, a bányászati

ügyekért, a belgazdaságért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, az európai uniós források felhasználásáért, az építésgazdaságért, a fejlesztési céllelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért – a turisztikai céllelőirányzat és a turisztikai fejlesztési céllelőirányzat kivételével –, a fogyasztóvédelemért, a gazdaságfejlesztésért, a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati tudománypolitikáért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, a víziközmű-szolgáltatásért, a tudománypolitika koordinációjáért, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért, a foglalkoztatáspolitikáért és a társadalmi párbeszédért.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67 559,5	50 210,1	57 689,1	66 434,6	57 206,5	84,7%	86,1%
ebből: személyi juttatás	17 615,8	18 207,8	18 851,8	19 819,9	17 583,9	99,8%	88,7%
Bevétel	41 694,8	30 089,0	30 089,0	33 882,0	34 832,9	83,5%	102,8%
Támogatás	26 817,3	20 121,1	27 600,1	18 331,4	18 331,4	68,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	13 268,6	0,0	0,0	14 221,2	14 221,2	107,2%	100,0%
Létszám (fő)	1 971	2 250	0	0	1 816	92,1%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50 210,1	30 089,0	20 121,1	18 207,8	2 250
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	7 479,0	0,0	7 479,0	644,0	0
XLIV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján	7 479,0	0,0	7 479,0	644,0	0
II. Kormány hatáskörben	89,3	0,0	89,3	307,3	0
PM/918-6/2021. végrehajtása - Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása (ITM-Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért fel. Kormánybiztos)	129,0	0,0	129,0	111,7	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1059/2021. (II.19.) Korm. hat. - PM/4707/3/2021. végrehajtása, Közúti ellenőrök bérleti díjára támogatás átadás	- 21,1	0,0	-21,1	0,0	0
2319/2020. Korm. hat. - PM/409-3/2021 végrehajtása - 2020.évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás kifizetése	205,4	0,0	205,4	177,9	0
1231/2021.(V.5) Korm. hat. PM/9261/2021. Központi Maradványszámolási Alapból fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás ME részére	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0
2319/2020. Korm. hat. - PM/409-7/2021 végrehajtása - 2020.évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás elszámolása - visszafizetés	-1,3	0,0	-1,3	-1,2	0
1371/2021.(VI.10.) Korm. hat. - PM/11400/2021. végrehajtása - Honvédelmi igazgatási feladatokra forrás átcsoportosítás	15,0	0,0	15,0	0,0	0
1496/2021.(VII.23) Korm. hat. - PM/13525/2021. végrehajtása - Nagy Diófa utcai, Uniqua Invest ing. bérleti díjára ME részére	- 189,4	0,0	- 189,4	0,0	0
1640/2021.(IX.21.) Korm. hat. - PM/15981/2021.végrehajtása - Védelmi Ipari Beszállító-fejlesztési Program létszám (5 fő)	36,7	0,0	36,7	31,8	0
1663/2021.(IX.28) Korm. hat. - PM/16370/2021. végrehajtása - KÉR megszűnés miatt forrás átcsoportosítás (2 fő)	2,2	0,0	2,2	1,9	0
14653-5/2021 PM végrehajtása – Támogatás csökkentés álláshely megszűnés miatt	- 17,2	0,0	- 17,2	-14,8	0
III. Felügyeleti szervek hatáskörében	- 9 358,0	0,0	- 9 358,0	- 1 906,1	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-2 244,4	0,0	-2 244,4	-1 793,8	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 7 113,6	0,0	- 7 113,6	- 112,3	0
IV. Intézményi hatáskörben	18 014,2	18 014,2	0,0	2 566,9	0
2020. évi maradvány igénybevétele	14 221,2	14 221,2	0,0	3 064,5	0
Bevétel	3 793,0	3 793,0	0,0	451,9	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 949,5	0
2021. évi módosított előirányzat	66 434,6	48 103,2	18 331,4	19 819,9	1 816

A Kvtv. az ITM Igazgatása 2021. évi kiadási előirányzatát 50 210,1 millió forintban határozta meg. A 2021. évi tényleges bevételek (34 832,9 millió forint) és támogatás (18 331,4 millió forint) biztosították az ITM Igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

– Kormány hatáskörben az előirányzat:

= a PM/918-6/2021. ügyiratszámú intézkedés szerint, a Kit. szerinti álláshelygazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatására 129,0 millió forinttal nőtt az ITM-Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos 2021. évi feladatainak ellátása érdekében,

- = a PM/4707-3/2021. ügyiratszámú intézkedés alapján, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II.19.) Korm. határozat alapján 21,1 millió forinttal csökkent az állami elhelyezésű ingatlanhasználat megteremtését szolgáló forrás biztosítása érdekében,
- = a PM/409-3/2021. ügyiratszámú intézkedés alapján a támogatás 205,4 millió forinttal nőtt, a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás kifizetése céljából,
- = a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021.(V.5) Korm. határozat szerint, a PM/9261/2021. ügyiratszámú intézkedés alapján, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás keretében a Miniszterelnökség részére 70,0 millió forinttal csökkent az Insula Magna Projekt, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének támogatására,
- = a PM/409-7/2021 ügyiratszámú intézkedés végrehajtása tekintetében – a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás elszámolásával kapcsolatban – 1,3 millió forint visszafizetés keletkezett,
- = a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021.(VI.10.) Korm. határozat alapján, a PM/11400/2021. ügyiratszámú intézkedés végrehajtásával, a honvédelmi igazgatási feladatokra történt forrás átcsoportosításával a támogatás 15,0 millió forinttal nőtt,
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021.(VII.23) Korm. határozat alapján, a PM/13525/2021. ügyiratszámú intézkedés szerint, a Miniszterelnökség részére 189,4 millió forinttal csökkent a támogatás, a Nagy Diófa utcai, Uniqua Invest ingatlan bérleti díjának kifizetése céljából,
- = a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján, a PM/15981/2021. ügyiratszámú intézkedés tekintetében a támogatás 36,7 millió forinttal nőtt, amely forrás a Védelmi Ipari Beszállítói-fejlesztési Programban részt vevő 5 fő munkabér és járulékaira nyújtott fedezetet,
- = a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28) Korm. határozat szerint, a PM/16370/2021. ügyiratszámú intézkedés végrehajtásával, a KÉR megszűnés miatti forrás átcsoportosításával a támogatás 2,2 millió forinttal nőtt, amely 2 fő munkabér és járulékaira nyújtott fedezetet,

- = az 14653-5/2021 PM ügyiratszámú intézkedés végrehajtás alapján a támogatás 17,2 millió forinttal csökkent, amely álláshely megszűnés miatt került elvonásra.
- Felügyeleti szervek hatáskörében az előirányzat:
 - = fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében 7113,6 millió forinttal módosult, amely tartalmazza az ITM irányítása alá tartozó intézmények részére történő átadás 6761,6 millió forintos előirányzatát, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok és az ITM Igazgatása közötti előirányzat átadás-átvételek összevontan 352,0 millió forintos csökkentő hatását. Az intézmények részére történő átadás keretében az ITM Igazgatása 11 modellváltó egyetem vagyongazdálkodási alapítvány létrehozásához szükséges alapítványi alaptőke biztosítására 6600,0 millió forint támogatást biztosított, a Debreceni Egyetem IHKEDO tudományos társasága részére konferencia megtartása céljából 3,0 millió forintot, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség számára 158,6 millió forintot adott át.
 - = fejezetek közötti átcsoportosítás keretében összességében 2244,4 millió forinttal csökkent, amelyhez nagymértékben hozzájárult az ITM és a Miniszterelnökség közötti költségvetési megállapodás alapján átadott feladat- és hatáskörökhez kapcsolódó 2181,4 millió forint előirányzat átadás.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat:
 - = a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával 14 221,2 millió forinttal nőtt,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-rendezésével 3793,0 millió forinttal nőtt, amelyhez jellemzően a különböző projektek támogatási előlegének, az időközi elszámolások, a Szakmai Programok szállítói finanszírozású projektjeinek bevételei, miniszteri támogatási döntések, illetve a Debreceni Egyetemről visszatérült bevételek beemelése járult hozzá.

3. Létszám

A Minisztérium 2021. évre meghatározott létszáma 2250 fő volt (melyből az alaplétszámba tartozó álláshelyek 2148 fő, a központosított álláshelyek száma 102 fő volt). Év közben feladatváltozásból adódóan csökkent a létszám összesen 235 fővel (melyből a legjelentősebb változást az uniós feladatok és a kapcsolódó létszám Miniszterelnökség részére történő átadása okozta). A 2021. évben a költségvetési beszámoló alapján a foglalkoztatottak létszáma 1816 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az ITM igazgatása részére az eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 50 210,1 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 16 224,5 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (66 434,6 millió forint) terhére a 2021. évben 57 206,5 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 86,1%-os felhasználási szintnek felel meg. A törvény szerinti kiadási előirányzat országgyűlési hatáskörben végrehajtott változásai összességében 7479,0 millió forint növekedést, kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 89,3 millió forint növekedést, felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott módosításai 9358,0 millió forint csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 18 014,2 millió forint növekedést eredményeztek.

A személyi juttatások 2021. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz (18 207,8 millió forint) képest 1612,1 millió forinttal, 19 819,9 millió forintra emelkedett év

közben. Az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 88,7%-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az ITM igazgatása 2021. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2864,6 millió forint, amely 304,8 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 3169,4 millió forint, ami az összes módosított kiadási előirányzat főösszegének 4,8%-a.

A dologi kiadások 6793,0 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 5124,6 millió forinttal nőtt, 11 917,6 millió forintra. A dologi kiadások a 2021. évben a módosított előirányzat 53,0%-ában, 6312,0 millió forintban teljesültek. A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés teljesítése 24,6 millió forintra, 10,6%-ban a kommunikációs szolgáltatások 2553,2 millió forintra, a szolgáltatási kiadások 2301,1 millió forintra, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1327,1 millió forintra, továbbá a kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 106,0 millió forintra teljesültek.

Az ITM Igazgatása 2021. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 2,2 millió forint került tervezésre. Az előirányzat év közben 0,4 millió forinttal módosult, amely 100%-ban, 1,8 millió forintban teljesült.

Az ITM Igazgatása 2021. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzat 22 063,8 millió forint, a módosított előirányzat 28 947,2 millió forint volt, amely 99,6%-ban, 28 815,9 millió forintban teljesült.

A beruházásokon 244,7 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 2543,3 millió forintra növekedett, amely 62,4%-ban, 1585,8 millió forintban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon 34,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 35,4 millió forint volt, amely 100,0%-ban teljesült 2021. év végéig.

5. Bevételek alakulása

Az ITM Igazgatása 2021. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 30 089,0 millió forint volt, amely 2021. december 31-ig 3793,0 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 33 882,0 millió forint, a tényleges teljesítése pedig 34 832,9 millió forint volt.

Az ITM Igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 110,3 millió forintról 3790,4 millió forintra módosult, a tényleges teljesítése 3767,0 millió forint volt, mely 99,4%-nak felel meg.

Az ITM Igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem került tervezésre. A módosított 4,3 millió forintos előirányzat 97,7%-ban teljesült az év végéig.

A közhatalmi bevételek 29 649,0 millió forintos eredeti előirányzata nem módosult év közben, a tényleges teljesítése 30 135,7 millió forint volt, mely 101,6%-os teljesítés.

Az ITM Igazgatása működési bevételek eredeti előirányzata a 288,7 millió forint, módosítás év közben nem történt. Az előirányzat 338,8 millió forintra, 117,4%-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat a 2021. évben nem került megtervezésre, majd év közben 85,3 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 517,0 millió forintban teljesült. Az ITM Igazgatása felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 41,0 millió forint volt, amely év közben 23,3 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzati összeg 64,3 millió forint lett, amely 70,2 millió forintban realizálódott.

Az ITM Igazgatása 2021. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 20 121,1 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 18 331,4 millió forintra változott.

Az ITM Igazgatása 2021. évi maradványa mindösszesen 10 984,1 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10 638,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 346,0 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegfőösszege 17 451,1 millió forint, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 3472,2 millió forint, a készletek 114,3 millió forint, a pénzeszközök 12 316,2 millió forint értéket képviselnek.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya mintegy 36,0%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenések mértéke jelentősen meghaladta az új beszerzésekkel kapcsolatos értéknövekedéseket, ugyanakkor a csökkenést egyéb változások is előidézték. A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet alapján az ITM és a Miniszterelnökség között létrejött költségvetési megállapodás keretében átadás-átvételt folyt le az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladat és hatáskör átadás-átvétele tárgyában, amelynek során jelentős tételben kerültek átadásra és kivezetésre eszközök. A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az ITM jelentős mennyiségű eszközt – mérőműszereket, informatikai és szoftver eszközöket, gépjárműveket, kommunikációs eszközöket – szerzett be 2021. évben, ugyanakkor ezen eszközök jelentős része átadásra – és egyúttal kivezetésre – is került a kormányhivatalok részére.

Az ITM befektetett eszközeinek túlnyomó részét (75,0%) továbbra is az immateriális javak állománya teszi ki, melyek 96,0%-a az ITM hatósági feladatainak ellátásához szükséges szellemi termékek körébe tartozik. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya jelentősen – csaknem 40,0%-kal csökkent az előző évhez képest, ennek oka – a már fent említett – eszköz átadások, kivezetések. 2021. évben az alábbi főbb beszerzések történtek: TESTO mérőműszerek (170 darab, kormányhivatalok részére átadásra került), SUZUKI VITARA 1.4 GL gépkocsi (40 darab, kormányhivatalok részére átadásra került), Xiaomi Redmi Note 10 Pro mobiltelefon (450 darab kormányhivatalok részére részben átadásra került), informatikai eszköz beszerzések, HIR rendszer – hardver elemek, védőruhák beszerzése (éven túli használatúak).

Az előző évekhez hasonlóan változatlan összegben a beruházások között kerültek kimutatásra a Pénzügyminisztériumtól átvett, folyamatban lévő ingatlanokon történő bővítési és felújítási munkálatok (Hajdúböszörmény munkaügyi kirendeltségek) 234,6 millió forint értékben.

Az ITM 2021. évi eszközállománya jelentős mennyiségben tartalmaz olyan, nagyrészt immateriális javakat, amelyek az előző évek folyamán, egyes szervezetek (pl. Nemzeti Közlekedési Hatóság) megszűnéséből és a minisztériumba történő beolvadásából, vagy feladatellátás bővülésből eredően kerültek átvételre. Ezen eszközök egy jelentős hányada nullára leírt, beszerzésüket tekintve sok esetben 10 évnél is régebben beszerzett termékek.

A követelések állománya jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, ezen belül is a követelésjelleget sajátos elszámolások esetében látható kiemelkedő csökkenés, amelynek oka a 2020. évben, részesedésszerzés esetén átadott eszközök között kimutatott, az Agrár-és Élettudományi Egyetemért Alapítvány alapítása során átadott 600,0 millió forint alapítói vagyoni juttatás átadása tulajdonosi joggyakorlásba. A költségvetési évet követően esedékes

követelések zömét a NKvH klíma napi bevételei, illetve magánszemélyek lakáskölcsön tartozásai teszik ki.

A saját tőke összege (7183,4 millió forint) az előző évihez képest több mint 50,0%-os csökkenést mutat, melynek oka a 2021. év negatív mérleg szerinti eredménye, 5053,5 millió forint.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek értéke 23,5%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Legjelentősebb növekmény a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeknél van, ahol dolgozói illetmények decemberi megelőlegezésének visszafizetési kötelezettsége került kimutatásra 805,0 millió forint értékben.

7. Egyéb információk

2021. évben az ITM Igazgatása:

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

04. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

1. Feladatkör, tevékenység

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányzati főhivatal.

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok mértékéről, az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (2022. május 27-ig hatályos), valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (2022. május 27-ig hatályos), a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, továbbá az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011.(IX. 19.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH az előző éveknek megfelelően 2021-ban is ellátta az atomenergia különböző, békés célú alkalmazásai biztonságának és védettségének felügyeletével összefüggő hatósági feladatait. A hatósági felügyeleti tevékenység fő folyamatai a megelőző intézkedésekre (jogszabályok előkészítése, engedélyezés, regisztráció, nyilvántartások vezetése, útmutatók

kiadása, stb.), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, jelentések értékelése, mérések, stb.), valamint válaszintézkedésekre (érvényesítés, eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés, stb.) terjed ki.

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

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. 2019 szeptembere óta 2 éves időtartamon át hazánk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) Kormányzótanácsának tagja, és Magyarország 2021-ben is (a legmagasabb szinten közvetlenül és az OAH hozzájárulásával) aktívan részt vett a NAÜ döntéshozatali mechanizmusában.

A 2021. évben kiemelt feladatok voltak a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos hatósági feladatok, az új atomerőművi blokkok telephelyén létesülő nukleáris biztonsági szempontból speciális építmények építési engedélyezési eljárások hatósági feladatai, és az ionizáló sugárzásokkal összefüggő sugárvédelmi hatósági feladatok.

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

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 480,5	4 884,4	4 884,4	6 273,6	4 732,6	86,4%	75,4%
ebből: személyi juttatás	1 908,6	2 059,9	2 059,9	2 218,1	2 189,9	114,7%	98,7%
Bevétel	2 671,2	2 654,9	2 654,9	2 641,6	2 641,6	98,9%	100,0
Támogatás	2 269,1	2 229,5	2 229,5	2 196,0	2 196,0	96,8%	100,0
Költségvetési maradvány	1 976,2	0,0	0,0	1 436,0	1 436,0	72,7%	100,0 %
Létszám (fő)	186	206	0	0	200	107,5%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti	4 884,4	2 654,9	2 229,5	2 059,9	206
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	- 54,8	- 21,3	- 33,5	0,0	0
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-33,5	0,0	-33,5	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-21,3	-21,3	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	1 444,0	1,440	0,0	158,2	0
2020. évi maradvány igénybevétele	1 436,0	1 436,0	0,0	151,2	0
Bevétel	8,0	8,0	0,0	7,0	0
2021. évi módosított előirányzat	6 273,6	4 077,6	2 196,0	2 218,1	200

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 4884,4 millió forintot hagyott jóvá, mely év közben 6273,6 millió forintra módosult. A 2021. évi kiadások 4732,6 millió forintra, 75,4%-ban teljesültek.

A 2021. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az OAH 2021. évi tervezett létszáma 206 fő volt, amelyből 2021. december 31-én betöltött tényleges létszám 200 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 4884,4 millió forint, a módosított előirányzata 1389,2 millió forinttal emelkedett meg, 6273,6 millió forint volt. Az OAH kiadásai 4732,6 millió forintban realizálódott, amely 75,4%-os felhasználási szintnek felel meg.

Törvény szerinti és kormány hatáskörben a kiadási előirányzat 2021. évben nem került módosításra. Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat összességében 54,8 millió forinttal módosult, amely fejezetten belüli előirányzat átadás keretében 33,5 millió forintos és a bevételi elmaradás okán 21,3 millió forintos csökkenésből adódott. A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 33,5 millió forintos módosítás a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében került végrehajtásra. A 21,3 millió forint összegű bevételi elmaradás az igazgatási szolgáltatási díjak 16,9 millió forintos, valamint az egyéb működési bevételek 4,4 millió forintos elmaradásához köthető. Intézményi hatáskörben az előirányzat a 1436,0 millió forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételel, valamint a bevétel saját hatáskörben végrehajtott – 8,0 millió forint összegben történő – előirányzatosításával növekedett.

A személyi juttatások 2021. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 158,2 millió forinttal, 2218,1 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások a módosított előirányzat 98,7%-ában, 2189,9 millió forintban teljesültek. A személyi juttatások módosított előirányzata biztosította a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti

álláshelyeknek megfelelő besorolási illetmények, valamint az egyéb adható juttatások fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az OAH 2021. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 1673,3 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 933,1 millió forinttal, 2606,4 millió forintra nőtt. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 2021. évben 50,6%-ban, 1318,7 millió forintra teljesültek. A fel nem használt előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OAH 2021. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadás soron 692,5 millió forint került tervezésre, mely nőtt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 46,1 millió forinttal és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 66,5 millió forinttal. Az egyéb működési célú kiadások 2021. évben a módosított előirányzat (805,2 millió forint) 100,0%-ában teljesültek.

Az OAH az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére teljesítette bevételeiből a 368,8 millió forint befizetési kötelezettségét.

A beruházásokon 123,3 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 253,3 millió forintra növekedett év közben, amely 34,2%-ban, 86,5 millió forintban teljesült.

A 2021. december havi munkabér megelőlegezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében 98,8 millió forint előirányzat módosítás történt, amely előirányzat teljes mértékben teljesült.

5. Bevételek alakulása

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

A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzat év közben összességében 13,9 millió forinttal, 2641,6 millió forintra csökkent.

A közhatalmi bevételek 2648,7 millió forintos eredeti előirányzata 16,9 millió forinttal csökkent felügyeleti szervek hatáskörében, a kiemelt előirányzat tényleges teljesítése év végén 2631,8 millió forint volt.

Az OAH működési bevételek előirányzata a 6,2 millió forint eredeti előirányzathoz képest 4,4 millió forinttal csökkent, mely 1,8 millió forint összegben, 100%-ban teljesült.

A központi irányító szervek támogatás eredeti előirányzata 2229,5 millió forint volt, amelyből 33,5 millió forint felügyeleti hatáskörben csökkentésre került, a 2196,0 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1436,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az OAH 2021. évi maradványa mindösszesen 1639,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1637,3 millió forint, a szabad maradvány összege 2,5 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

Az éves beszámolóban a mérleg főösszeg 1880,6 millió forint, az előző évi 1709,3 millió forint főösszeghez képest 171,3 millió forinttal növekedett.

Az eszközök és források belső arányainak vizsgálata során a struktúra mutatószámok alapján megállapítható, hogy eszköz oldalon az előző évhez képest kiemelkedő változást mutat az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, forrás oldalon pedig a kötelezettségek tekintetében a 2021. december havi megelőlegezett munkabér megjelenése a könyvvezetésben.

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök nettó állományában bekövetkezett csökkenés 35,8 millió forint, a pénzeszközök növekedése 105,5 millió forint, a követelések állománya 1,1 millió forinttal növekedett, az aktív időbeli elhatárolások állománya pedig 2,4 millió forinttal növekedett. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 98,0 millió forinttal emelkedett meg.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 1466,1 millió forintról 1517,7 millió forintra növekedett. A kötelezettségek 86,6 millió forint összegű állománya 155,1 millió forintra változott év végén. A passzív időbeli elhatárolások 156,6 millió forint összegű állománya 51,2 millió forintonövekedést, 207,8 millió forintot mutat.

7. Egyéb információk

2021. évben az OAH:

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

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfisz.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

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

Az MBFSZ célja az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása:

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

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

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

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény **	2021. évi eredeti előirányzat *	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 410,9	2 215,5	2 215,5	4 395,8	4 385,5	128,6%	99,8%
ebből: személyi juttatás	1 220,5	1 085,5	1 085,5	1 507,7	1 507,7	123,5%	100%
Bevétel	2 465,0	1 726,3	1 726,3	2 700,3	2 614,4	106,1%	96,8%
Támogatás	980,6	489,2	489,2	713,3	713,3	72,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	947,5	0,0	0,0	982,2	982,2	103,7%	100,0%
Létszám (fő)	151	157	0	0	158	104,6%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 215,5	1 726,3	489,2	1 085,5	157
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	340,2	116,1	224,1	159,2	0
Fejezetten belüli átcsoportosítás	224,1	0,0	224,1	92,4	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	116,1	116,1	0,0	66,8	0
IV. Intézményi hatáskörben	1 840,1	1 840,1	0,0	263,0	0
2020. évi maradvány igénybevétele	982,2	982,2	0,0	239,4	0
Bevétel	857,9	857,9	0,0	23,6	0
2021. évi módosított előirányzat	4 395,8	3 682,5	713,3	1 507,7	158

Az MBFSZ feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 2215,5 millió forint, költségvetési bevételi előirányzatként 1726,3 millió forint, támogatási előirányzatként pedig 489,2 millió forint került megtervezésre. A 2021. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az MBFSZ 2021. évi hatályos alap létszáma 157 fő, míg központosított létszáma 8 fő volt. Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a 2021. évi költségvetési beszámolóban 158 fő volt.

4. Kiadások alakulása

Az eredeti kiadási előirányzat 2021. évben 2215,5 millió forint összegben került megállapításra. A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Felügyeleti szervek hatáskörben az előirányzat:
 - = fejezetten belüli átcsoportosítás keretében összesen 224,1 millió forinttal nőtt (melynek jelentős része a Bányanyitási feladatok és a Karolina bánya külfejtés tájrendezésének támogatása volt),
 - = és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti többletbevétellel 116,1 millió forinttal nőtt.

Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:

- = a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával 982,2 millió forinttal,

= és a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 857,9 millió forinttal.

A személyi juttatások soron a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a projektekben való közreműködésért fizetett céljuttatások, a béren kívüli juttatások kiadásai, a lakhatási és szociális támogatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások kerültek elszámolásra. Az eredeti előirányzata 1085,5 millió forint volt, amely év végére 1507,7 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 189,9 millió forint, amely év végére 242,6 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült az év végére.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 642,8 millió forint, amely év végére 1182,3 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 275,7 millió forint volt, amely év közben 1307,1 millió forintra módosult és 1296,8 millió forintban teljesült, amely 99,2%-os teljesítésnek felel meg.

A beruházási kiadásokat az elnyert támogatások finanszírozták ugyanúgy, mint a felújítási kiadásokat is. A beruházások eredeti előirányzata 21,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 139,9 millió forint, amely 100%-ra teljesült. A felújítások esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat azonban év közben 16,2 millió forinttal nőtt, amely 100%-ban teljesült.

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

5. Bevételek alakulása

Az MBFSZ bevételi előirányzata az eredeti 1726,3 millió forint összegű előirányzathoz képest 2700,3 millió forintra módosult év közben, elsősorban a működési célú támogatások változásával.

A közhatalmi bevételek 1626,3 millió forint eredeti előirányzata év közben nem módosult, a tényleges teljesítése 1494,2 millió forint, 91,9%-ban teljesült. A 2021. évre tervezett közhatalmi bevételek tartalmazták a felügyeleti díjbevételeket, igazgatási szolgáltatási díjak bevételeit, valamint az adattári szolgáltatások ellenértékéként kapott bevételeket.

Az MBFSZ működési bevételeinek előirányzata a 100,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest év végére 216,1 millió forinttal nőtt, a tényleges teljesítés a 2021. évben 262,3 millió forint volt, ami 121,4 %-os túlteljesítést jelent. A működési bevételeket a bérleti- és közüzemi díjak és alaptervékenység körében végzett szolgáltatások teszik ki, úgy mint laboratóriumi, klímapolitikai, földtani, geofizikai mérések és szakértői tevékenységek, vízföldtani naplókval kapcsolatos szolgáltatások.

A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 489,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 713,3 millió forint, amely 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételének módosított előirányzata és teljesítése 982,2 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 2719,9 millió forint, a 2020. évi 3739,0 millió forint főösszeghez képest a csökkenés 1019,1 millió forint, amely 27,3%-os csökkenést jelent. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1604,2 millió forint, ami 20,7%-kal növekedett a 2020. évi 1329,6 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. A pénzeszközök értéke 1132,3 millió forintról 454,4 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben csökkent, 2021. évben 571,1 millió forintértéket mutatott, amely a 2020. évi 1216,8 millió forinthez képest 645,7 millió forintértéket, 53,1%-os csökkenést eredményezett. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2021. évben 38,8 millió forint volt, amely 15,1 millió forinttal csökkent a 2020. évhez képest. Az intézmény saját tőkéje 1789,3 millió forint, ami a 2020. évi 1813,4 millió forintos összeghez képest 1,3%-os csökkenést jelent. Az intézmény kötelezettség-állománya 2021. évben 641,8 millió forint volt, a passzív időbeli elhatárolások értéke 1666,3 millió forintról 288,8 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2021. évben az MBFSZ:

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

06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

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

1. Feladatkör, tevékenység

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján egy hatékonyabb, a vállalkozások érdekeit jobban szolgáló, központi költségvetési szervként működő akkreditáló szerv került létrehozásra, így a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) feladatait 2016. január 1-jétől a központi költségvetési szervként létrejött Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) vette át. Létrehozásának célja az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása.

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

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait 2018. július 16-tól az ITM Igazgatása, 2021. október 1-től pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal látta el.

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény **	2021. évi eredeti előirányzat *	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	848,9	494,3	494,3	1 192,8	1 080,4	127,3%	90,6%
ebből: személyi juttatás	287,3	289,6	289,6	405,3	353,9	123,2%	87,3%
Bevétel	287,6	271,0	271,0	847,3	854,4	297,1%	100,8%
Támogatás	367,1	223,3	223,3	220,4	220,4	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	319,3	0,0	0,0	125,1	125,1	39,2%	100,0%
Létszám (fő)	31	32	0	0	28	90,3%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	494,3	271,0	223,3	289,6	32
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	188,5	191,4	-2,9	69,8	0
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-2,9	0,0	-2,9	0,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	191,4	191,4	0,0	69,8	0
IV. Intézményi hatáskörben	510,0	510,0	0,0	45,9	0
2020. évi maradvány igénybevétele	125,1	125,1	0,0	29,5	0
Bevétel	384,9	384,9	0,0	16,4	0
2021. évi módosított előirányzat	1 192,8	972,4	220,4	405,3	28

A Kvtv. a NAH 2021. évi kiadási előirányzatát 494,3 millió forintban határozta meg. A 2021. évi tényleges bevételek (972,4 millió forint) és támogatás (220,4 millió forint) biztosították a NAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A NAH 2021. évre meghatározott létszáma 32 fő (mely csak alapálláshelyet tartalmaz), a 2021. évben a költségvetési beszámoló alapján a foglalkoztatottak átlagléttszáma 28 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. 494,3 millió forintban állapította meg a NAH 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 1192,8 millió forintra emelkedett meg. Előirányzat-módosítások kormány hatáskörben nem történtek, felügyeleti szervi hatáskörben 188,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 510,0 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 1080,4 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 90,6%-ban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint módosult a kiadási előirányzat:

- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében végrehajtott előirányzat módosítás keretében 2,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt, mellyel a NAH kiadási előirányzata csökkent,
- a többletbevétel növekedésével 191,4 millió forinttal nőtt a NAH kiadási előirányzata.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások keretében a 2020 évi előirányzat-maradvány felhasználásával 125,1 millió forinttal, továbbá saját bevételhez kapcsolódóan 384,9 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 289,6 millió forint volt (mely a kiadási főösszeg 58,6%-át teszi ki), ami év közben 405,3 millió forintra módosult, és ebből 353,9 millió forint, 87,3% teljesült. A módosított előirányzat növekedését a bérek munkaerő piaci versenyképessé tétele indokolta, illetve a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt meghosszabbításával keletkezett többletmunka megnövekedett költségei, melynek fedezetét a többletbevétel, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra kapott támogatás biztosította.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 45,9 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, amely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 61,1 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 50,4 millió forint teljesült, amely 82,5%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 143,9 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 179,6 millió forintra változott. Az előirányzat 130,9 millió forintban, 72,9%-ra teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a NAH 2021. évi eredeti költségvetésében 10,0 millió forintban került megtervezésre, mely év közben a felügyeleti szervi és intézményi hatáskörű módosítás keretében 202,1 millió forintra nőtt, mely 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 4,9 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 344,7 millió forint lett, amely 343,1 millió forintra teljesült.

5. Bevételek alakulása

A NAH bevételi előirányzatát 271,0 millió forintban határozta meg a Kvtv. A módosított 2021. évi bevételi előirányzat 847,3 millió forint volt, amiből év végéig 854,4 millió forint teljesült, mely 100,8%-os teljesítésnek felel meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzatra nem lett tervezve bevétel, azonban évközben a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt támogatás teljesítése következtében 384,9 millió forint előirányzat emelés történt, mely a bevételi főösszeg 32,0 %-a.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 270,0 millió forintról év közben 450,1 millió forintra módosult, mely év végére 457,2 millió forintban realizálódott.

A működési bevételek 1,0 millió forint eredeti előirányzata év közben 12,3 millió forintra módosult, ami 100%-ban teljesült az év végére.

A költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 223,3 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 220,4 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány igénybevételeként 125,1 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A NAH költségvetésében 2021. évben 129,9 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 82,8 millió forint, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 47,0 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A 2021. év mérlegfőösszege 681,4 millió forint, amelyből a nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 544,2 millió forint (79,9%), a pénzeszközök 119,6 millió forint (17,6%). A NAH befektetett eszközeinek 98,3%-át (535,1 millió forint) az immateriális javak teszik ki, melyeket zömében a szoftverek és a szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz kapcsolódó beszerzések és fejlesztések alkotják.

A követelések állománya 2020. évben 5,9 millió forint, mely a 2021. év végére 100%-os csökkenést mutat. Az aktív időbeli elhatárolások 25,6 millió forint előző évi állománya 7,2 millió forintban, 28,1%-ban realizálódott.

A saját tőke 302,4 millió forintos összege az előző évihez képest 209,9%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a 2020-es évi 144,1 millió forinthez képest 302,4 millió forint, amely jelentősnek mondható növekedést mutat.

A mérlegben kimutatott 10,4 millió forint kötelezettségek 160,0%-os növekedést mutat a 2020. évhez képest (6,5 millió forint). A passzív időbeli elhatárolások előző évi (504,7 millió forint) értékéhez 136,1 millió forint csökkenést mutat, mely 73,0%-ra, 368,6 millió forintban realizálódott.

7. Egyéb információk

2021. évben a NAH:

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

07. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Törzskönyvi szám: 830733

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

1. Feladatkör, tevékenységek

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2021. évben a kormány által kijelölt állami szakképzési és felnőttképzési szervként működött, az Szt.-ben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2020. (XI. 19.) ITM utasítás valamint az NSZFH alapító okiratában foglaltak szerint végezte. Főbb tevékenységei voltak 2021. évben:

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

- kidolgozta az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát.

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 718,2	2 289,8	2 289,8	22 562,4	13 670,3	116,7%	60,6%
ebből: személyi juttatás	2 337,4	1 399,8	1 399,8	3 726,3	2 932,6	125,5%	78,7%
Bevétel	7 393,7	311,0	311,0	10 192,2	10 192,2	137,8%	100,0%
Támogatás	2 261,5	1 978,8	1 978,8	2 299,9	2 299,9	101,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 133,2	0,0	0,0	10 070,3	10 070,3	83,0%	100,0%
Létszám (fő)	312	163	0	0	332	106,4%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 289,8	311,0	1 978,8	1 399,8	163
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	195,0	0,0	195,0	30,5	0
1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az NSZFH részére álláshely és kapcsolódó forrás átadása	4,3	0,0	4,3	3,7	0
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás	190,7	0,0	190,7	26,8	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	251,4	125,3	126,1	62,7	0
Fejezetten belüli átcsoportosítás	126,1	0,0	126,1	62,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	125,3	125,3	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	19 826,2	19 826,2	0,0	2 233,3	0
2020. évi maradvány igénybevétele	10 070,3	10 070,3	0,0	1 718,6	0
Bevétel	9 755,9	9 755,9	0,0	693,6	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-178,9	0
2021. évi módosított előirányzat	22 562,4	20 262,5	2 299,9	3 726,3	332

A Kvtv. 2289,8 millió forintban állapította meg az NSZFH 2021. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 1978,8 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, létszámkerete 163 fő volt.

3. Létszám

A költségvetésben meghatározott eredeti létszám keret 163 fő (alaplétszám), tényleges állományi létszáma 2021. december 31-én 332 fő volt.

Év közben az NSZFH alaplétszáma növekedett összességében 46 fővel (a szakképzési feladatok átalakulása okán a Miniszterelnökségtől 11 fő és az Agrárminisztériumtól 1 fő került átadásra, míg további 34 fő többletlétszám került biztosításra az NSZFH részére), illetve 2 álláshely elvonásra került, így az NSZFH alapálláshely száma 207 főre módosult.

Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására megállapított központosított álláshelyek száma 250 db volt 2021. december 31-ig.

4. Kiadások alakulása

Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 2289,8 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 22 562,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 195,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 251,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 19 826,2 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 13 670,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 60,6 %-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben nőtt az előirányzat:
 - = a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az NSZFH részére álláshely és kapcsolódó forrás átadása okán 4,3 millió forinttal,
 - = és a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyással 190,7 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben nőtt az előirányzat:
 - = fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében összesen 126,1 millió forinttal,
 - = a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétellel 125,3 millió forinttal.
- Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:
 - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 10 070,3 millió forinttal,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 9755,9 millió forinttal.

A Hivatal költségvetése az előző évvel megegyezően 2021. évben 1399,8 millió forint előirányzatot biztosított a személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata a projektekre (GINOP, VEKOP, RRF, GFA nemzetközi projektek), valamint a kormányzati és

fejzeti hatáskörben biztosított és elvont előirányzatok miatt összességében 3726,3 millió forintba növekedett.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzatának összege 242,2 millió forint, mely a tavalyi évhez (265,7 millió forint) képest 23,5 millió forint összeggel csökkent a szociális hozzájárulási adó mértékének (17,5 % – 15,5 %) változása miatt. Az előirányzat év közben 670,8 millió forintba módosult, melyből 460,3 millió forint teljesült.

Az NSZFH alapfeladatainak jellegéből adódóan (tétel-, vizsgakészítés, lektorálás, stb.) viszonylag magas a munkavégzésre irányuló és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege. Ezen a jogcímen 2021. évben 217,9 millió forint teljesült. A tavalyi évhez viszonyított jelentős mértékű növekedés oka egyrészt a veszélyhelyzet miatti korlátozások részbeni feloldásának vizsgaszervezésekre történő kihatása, másrészt 2021-es költségvetési évben jelentkező májusi és októberi szakmai vizsgák „Interaktív” tételeinek, valamint a kifutó OKJ képzések komplex tételeinek készítésére egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege.

A dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 569,5 millió forint, amely 32,3 millió forinttal alacsonyabb a 2020. évi 601,8 millió forint összegű eredeti előirányzathoz viszonyítva. A módosított előirányzat – a projektek működésének köszönhetően – 7170,1 millió forintba növekedett. A dologi kiadások teljesítése 2782,9 millió forint, amelyből készletbeszerzésekre 51,1 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 948,9 millió forintot, szolgáltatásokra és kiküldetési kiadásokra 1172,0 millió forintot költött a hivatal. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 609,9 millió forintban teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzat az NSZFH 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 6972,0 millió forintba nőtt az előirányzat, melyből 4588,3 millió forint teljesült.

Az NSZFH beruházási kiadásainak eredeti előirányzata 78,3 millió forint volt, amely 6,4 millió forinttal alacsonyabb a 2020. évi előirányzatnál (84,7 millió Ft). A módosított előirányzat 4007,5 millió forint, amelyből 2890,5 millió forint teljesült. Felújítási kiadások a 2021. évi eredeti költségvetésben nem kerültek tervezésre, év közben az előirányzat 15,7 millió forinttal módosult, mely 100%-ban teljesült év végéig.

5. Bevételek alakulása

Összességében az NSZFH költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 311,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 10 192,2 millió forintba módosult év közben. Az NSZFH 2021. évi módosított bevételi előirányzatának emelkedését túlnyomórészt célzott feladatellátásra leutalt, valamint projektek részére folyósított összegek, kisebb mértékben közhatalmi bevételek, szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott általános forgalmi adó és készletértékesítés okozták.

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 20,3 millió forinttal növekedett az előirányzat (tankönyvvé nyilvánítással összefüggő bevételek okán), mely 100,0%-ban teljesült.

Az NSZFH működési bevételek előirányzata a 311,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 105,0 millió forinttal nőtt, mely 415,9 millió forint összegben teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2021. évben. Előbbi év közben 8744,1 millió forinttal, utóbbi pedig 992,2 millió forinttal nőtt (jelentős részben az Európai Unió és a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap projektjeikhez kapcsolódóan), és mindkettő előirányzat 100%-ban teljesült év végére.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat szintén nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2021. évben. Év közben 19,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, és 100%-ban teljesült év végére.

Az NSZFH költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 1978,8 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 2299,9 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 10 070,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2021. évben 9014,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8870,5 millió forint és szabad maradvány 143,6 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2020-as évhez viszonyított 12%-os mértékű növekedését a 2021-es költségvetési évben megvalósult 2288,8 millió forint összegű felhalmozási kiadás befolyásolta. A tárgyévben realizálódott felhalmozási kiadási összeg jelentős része nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, mely százalékos arányban az összes felhalmozás kiadás 82,9%-a. A Kötelezettségek összegének 6%-os mértékű emelkedését nagyrészt a GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 számú projektben megvalósult informatikai képzéseket tartalmazó szállítói kötelezettségek (448,0 millió forint), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezési összege (122,0 millió forint) együttesen 570,0 millió forinttal befolyásolja.

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 12 025,8 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 2647,6 millió forint volt év végére, amely 1501,2 millió forint összegű növekedést mutat a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 10 149,7 millió forintról 8973,7 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 55,7 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 74,5 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 122,5 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2020. évhez képest 71,2 millió forinttal nőtt. Az intézmény kötelezettségállománya 144,8 millió forintról 892,8 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 9722,2 millió forint.

7. Egyéb információk

2021. évben az NSZFH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység keretében, a hivatal szakmai alapfeladata körében jellemzően a vizsgaügyvitellel kapcsolatban (tételek írása, lektorálása, expediálása, stb.), valamint az GFA-ból kapott támogatás felhasználásával (kutatás, tanulmányi versenyek, szakérői feladatok) összefüggésben vette igénybe külső szakértők munkáját jellemzően megbízási szerződések keretében (231,8 millió forint).
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonkezelői felügyeletet.

08. cím Szakképzési Centrumok

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

1. Feladatkör, tevékenység

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből kivált köznevelési intézményekből – 44 Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett. A 2019. év során a 44 SZC-ből négy megszűnt, és feladatait más SZC vette át. A szakképzési törvény rendelkezései alapján az SZC-ket érintően a 2020. évben is több változás történt (2020. július 1. napi hatállyal), melynek keretében változott a vezetők megbízási rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya, illetve az intézmények elnevezése is. Emellett a szakképzési törvény rendelkezései alapján a Tatabányai Szakképzési Centrum 2020. július 31. nappal megszűnt, jogutódjai a Tatabányai Szakképzési Centrum és az Esztergomi Szakképzési Centrum költségvetési szervek lettek. Ezzel a 2020. év végére az SZC-k száma 41-re bővült, mely szám a 2021. évben már nem változott.

Emellett a 2021. évben a szakképzésért felelős miniszter döntése értelmében több szervezeti változás is történt az SZC-knél az alábbiak szerint:

- a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 2021. szeptember 1. napjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány fenntartásába került,
- a Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma 2021. augusztus 31. napjával a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartása alá került,
- a Vas Megyei SZC Dr. Vargha Gábor Kollégiuma 2021. szeptember 1. napjával a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásába került,
- a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolája 2021. szeptember 1. napjával a Nő a Siker Alapítvány fenntartásába került,
- a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói joga 2021. augusztus 16. napjával a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére került átadásra,
- a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói joga 2021. augusztus 1. napjával a Dunaújvárosi Egyetem részére került átadásra.

A fenti feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok átadása a 2021. évre vonatkozóan megtörtént, amelynek részletezése az előirányzatok alakulása részénél kerül bemutatásra.

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

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás, Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,

- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A 2021. év az SZC-k működésének hatodik teljes költségvetési évét jelentette, melyben szakmai és pénzügyi vonalon folytatódott a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatok, mechanizmusok kialakítása, meghonosítása több területen. A központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az elmúlt hat éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a KKV-k munkaerő-piaci igényeit és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmastruktúráját. A szakmastruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre. Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek részt.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	201 439,9	144 679,4	144 679,4	242 978,2	203 437,1	101,0%	83,7%
ebből: személyi juttatás	122 370,9	103 902,1	103 902,1	135 949,0	132 850,3	108,6%	97,7%
Bevétel	37 521,6	2 733,2	2 733,2	30 291,8	29 640,7	79,0%	97,9%
Támogatás	159 250,4	141 946,2	141 946,2	174 060,6	174 060,6	109,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	43 293,7	0,0	0,0	38 625,8	38 625,9	89,2%	100,0%
Létszám (fő)	24 518	26 240	0	0	24 167	98,6%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	144 679,4	2 733,2	141 946,2	103 902,1	26 240
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0

II. Kormány hatáskörben	32 622,4	0,0	32 622,4	27 806,4	0
PM/4763-2/2021. számú intézkedés alapján minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés	107,1	0,0	107,1	92,7	0
PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján bérkompenzáció fedezete	24,0	0,0	24,0	20,8	0
PM/15/2021. számú intézkedés alapján a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	32 371,0	0,0	32 371,0	28 026,8	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedés alapján minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés elszámolása	-203,6	0,0	-203,6	-176,3	0
1016/2021. (I.28.) Korm. határozat alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítésének fedezetére	200,1	0,0	200,1	0,0	0
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a Debreceni autóiipari központ kialakításának támogatására (Debreceni SZC)	258,9	0,0	258,9	0,0	0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolájának a Nő a Siker Alapítvány részére történő fenntartói joga átadásával kapcsolatos 2021. évi forrásátadás	-119,9	0,0	-119,9	-87,6	0
1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján a diabétessel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására (Győri SZC)	0,4	0,0	0,4	0,3	0
1755/2021. (X.27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására	2,0	0,0	2,0	0,0	0
PM/18701-1/2021. számú intézkedése alapján a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának előkészítésére	19,7	0,0	19,7	1,1	0
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postai többletkiadások támogatása	24,6	0,0	24,6	0,0	0
PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-2,3	0,0	-2,3	-1,8	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	10,6	0,0	10,6	9,2	0
PM/21115/2021. számú intézkedés alapján a Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások támogatására	48,1	0,0	48,1	15,4	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program, valamint a Tolna Megyei SZC iskola átadásával kapcsolatos 2021. évi forrás időarányos része	-48,8	0,0	-48,8	-52,6	0
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ghandi Gimnázium részére történő átadásával kapcsolatos forrásátadás	-69,5	0,0	-69,5	-41,6	0

III. Felügyeleti szervi hatáskörben	49,1	557,1	-508,0	-572,3	0,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-75,7	0,0	-75,7	-51,0	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-436,3	-4,0	-432,3	-607,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	561,1	561,1	0,0	85,7	0
IV. Intézményi hatáskörben	65 627,3	65 627,3	0,0	4 812,8	0
2020. évi maradvány igénybevétele	38 625,8	38 625,8	0,0	2 951,7	0
Bevétel	27 001,5	27 001,5	0,0	6 676,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 4 814,9	0
2021. évi módosított előirányzat	242 978,2	68 917,6	174 060,6	135 949,0	24 167

A Kvtv. az SZC-k 2021. évi kiadási előirányzatát 144 679,4 millió forintban határozta meg. A 2021. évi tényleges bevételek (29 640,7 millió forint) és támogatás (174 060,6 millió forint) biztosították az SZC-k feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos alapító okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

Az SZC-k 2021. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkerete 26 240 főben került meghatározásra. Az SZC-knél foglalkoztatottak száma összesen 24 167 fő volt, a tényleges 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 15 312 fő.

4. Kiadások alakulása

Az SZC-k költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 144 679,4 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 242 978,2 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 32 622,4 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 49,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 65 627,3 millió forinttal emelték a 08. cím költségvetését. A teljesítés 203 437,1 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 83,7%-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében 2021. február 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 167 400 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 219 000 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása keretében összesen 107,1 millió forint került biztosításra a 08. cím intézményei részére. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások támogatásának elszámolása kapcsán az intézményeknél 203,6 millió forint befizetési kötelezettség, valamint 10,6 millió forint többletigény keletkezett.

- = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 24,0 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 2,3 millió forinttal csökkent.
- = a PM/15/2021. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 32 371,0 millió forinttal a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából.
- = a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat alapján nőtt 200,1 millió forinttal.
- = a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a Debreceni autóipari központ kialakításának támogatására nőtt 258,9 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolájának a Nő a Siker Alapítvány részére történő fenntartói joga átadásával kapcsolatos 2021. évi forrásátadás okán csökkent 119,9 millió forinttal.
- = az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján nőtt 0,4 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására nőtt 2,0 millió forinttal.
- = PM/18701-1/2021. számú intézkedő levél alapján a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának előkészítésére nőtt 19,7 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postai többletkiadások támogatása okán nőtt 24,6 millió forinttal.

- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. alapján a Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében 48,1 millió forinttal nőtt.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési programon belül a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Napsugár Bölcsőde fejlesztésére, valamint a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói, működtetői, valamint irányító jogainak és kötelezettségeinek Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére történő átadásával kapcsolatos 2021. évi forrás időarányos részének átadásával csökkent 48,8 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021.(XI. 30.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ghandi Gimnázium részére történő átadásával kapcsolatos forrásátadás okán csökkent 69,5 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat:
 - = a fejezetek közötti átadással kapcsolatosan összesen 75,7 millió forinttal csökkent.
 - = a fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében összesen 436,3 millió forinttal csökkent.
 - = az Ávr. szerinti többletbevétellel 561,1 millió forinttal nőtt. Az SZC-k 2021. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése elsősorban a felnőttképzési tevékenységük végzéséből származik, melyet a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival kötött együttműködési megállapodás alapján látnak el. A felnőttképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó kiadásait jellemzően saját költségvetésükből előlegezik meg, és a tevékenység elvégzését követően számlázzák ki annak költségét a Kormányhivatal felé, aki azt utólag téríti meg részükre. A működési többletbevételek indoka volt továbbá bérleti díj bevétel, tárgyi eszköz értékesítése, egyéb képzésekkel kapcsolatos bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, biztosító által fizetett kártérítés, tanműhely tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevétel.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 38 625,8 millió forinttal.
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 27 001,5 millió forinttal.

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 103 902,1 millió forint, a módosított előirányzata 135 949,0 millió forint, melyből 132 850,3 millió forint került kifizetésre 2021.

évben. A személyi juttatások 81,2 %-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 19,6 millió forintban realizálódtak.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 17 279,7 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – mindösszesen 3987,4 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 21 267,1 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ban teljesültek. Az SZC-k a 2021. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások volumenére az intézmények szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény voltak hatással. Az SZC-knél a 2021. évben 1 621,7 millió forintot fordítottak erre a célra a tervezett 1632,1 millió forinttal szemben.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésre 3640,1 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásokra 853,4 millió forintot, a szolgáltatási kiadásokra 18 655,0 millió forintot, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 397,8 millió forintot, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 5252,7 millió forintot költöttek az SZC-k.

A 2021. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 2282,1 millió forint összegben teljesült, szemben a 865,9 millió forint eredeti, illetve az 3516,0 millió forint módosított előirányzattal. Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”) tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1297,9 millió forintra, utóbbi pedig 1202,7 millió forintra. Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 1269,8 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 1174,1 millió forint teljesült.

A 2021. évben a beruházási kiadások eredeti előirányzata 315,5 millió forint, a módosított előirányzata 20 581,9 millió forint, amelyből 7751,2 millió forint került kifizetésre a 2021. évben. A beruházási kiadások pályázatokhoz köthető immateriális javak (szoftver beszerzése), oktatáshoz, ezen belül felnőttoktatáshoz, felnőttképzéshez kapcsolódó eszközök pótlásához, informatikai eszközpark (számítógép, notebook, projektor, nyomtató, fénymásoló) beszerzéséhez, valamint berendezések (kollégiumi bútorok) és felszerelések beszerzéséhez nyújtott fedezetet. A beruházási kiadásokat érinti az SZC-k egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással kapcsolatos Korm. határozat által biztosított összegek.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 27,2 millió forint, a módosított előirányzat 24 861,2 millió forint, amelyből 8043,4 millió forint összegben realizálódott a teljesítés.

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

5. Bevételek alakulása

Összességében az SZC-k költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2733,2 millió forint összegű előirányzathoz képest 30 291,8 millió forintra módosult év közben. 2021. év végéig összesen 29 640,7 millió forint összegben, 97,9 %-ban teljesült a költségvetési bevételek előirányzaton.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csak csekély mértékben került megtervezésre az eredeti költségvetésben (előbbi 125,3 millió forint, utóbbi pedig 140,8 millió forint volt), év közben azonban, előbbi 17 469,4 millió forintra, utóbbi pedig 7988,9 millió forintra növekedett, amely elsősorban a felnőttoktatási támogatásból adódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 17 398,7 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 7804,1 millió forint összegben teljesült.

Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2467,1 millió forint eredeti előirányzathoz képest 553,1 millió forinttal nőtt, amely 2620,9 millió forint összegben teljesült. Az SZC-k 2021. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése jellemzően a felnőttképzési tevékenység végzéséből származik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek és közfoglalkoztatottak részére OKJ-s és egyéb képzéseket látnak el. A felhalmozási bevételek előirányzatán nem történt tervezés a 2021. évben, év közben azonban az előirányzat 4,0 millió forintra módosult és egyben teljesült.

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1793,3 millió forintra, utóbbi pedig 16,0 millió forintra. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán 1797,0 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 16,0 millió forint teljesült.

A költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 141 946,2 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 174 060,6 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 38 625,8 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2021. évben 45 500,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 45 238,2 millió forint, az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 262,6 millió forint.

6. Vagyoni helyzet

Az SZC-k mérleg főösszege 195 377,3 millió forint, szemben az előző év 181 735,2 millió forint összegével, ami 13 642,1 millió forint növekedést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 61 115,5 millió forinttal nőtt, ami 4,3 %-os növekedés a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 38 230,4 millió forintról 38 588,8 millió forintra nőtt. Az intézmények követelés állománya 27,3 millió forinttal nőtt a 2020. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke szintén növekedést mutat, összesen 86,0 millió forinttal. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya nőtt, összesen 7013,3 millió forinttal. Az intézmények saját tőkéje a 2020. évhez képest 8633,2 millió forinttal nőtt. Az intézmények kötelezettség állománya 1467,8 millió forintról 8197,4 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 41 266,7 millió forintról 39 545,9 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk

2021. évben az SZC-k:

- közül a Székesfehérvári SZC végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében Tanboltot üzemeltetett (mely kereskedelmi eladó szakképzésük tanműhelyeként működik).

- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkeznek,
- közül három alapított a 2021. évben ágazati képzőközpontot (Esztergomi SZC, Győri SZC, Tolna Megyei SZC) és egy volt rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló (Érdi SZC).

09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

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

1. Feladatkör, tevékenység

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

A hivatal hatósági feladatait az elmúlt év folyamán a felügyeleti szerv által jóváhagyott, 2021. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően, a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban látta el. Szakmai tevékenységét stratégiai szemlélet jellemezte, a munkavégzés magas minőségéről független szervezet által végzett ISO-audit, valamint a partnerek visszajelzései tanúskodtak.

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

A pandémia hatására 2021-ben nagyobb hangsúlyt kapott az elektronikus ügyintézés, az elektronikus úton benyújtott bejelentések aránya minden oltalmi forma esetében megnövekedett, az esetek 60%-ában az ügyfelek ez elektronikus ügyintézészt választották. Szinte mindegyik oltalmi forma esetében növekedett a nemzeti úton benyújtott bejelentések száma az előző évhez képest.

A Magyarországon hatályos oltalmak száma a 2021. év folyamán tovább emelkedett, túlnyomórészt a hazánkra hatályosított/hatályos európai, európai uniós és közösségi oltalmak számának emelkedése következtében. Az oltalmak száma év végén 34 797 volt, 3,7 %-al több az előző évinél. Ezzel egyidejűleg a nemzeti úton és a nemzetközi együttműködések keretében megadott, hatályos oltalmak állományában az előző évvel azonos szinten maradás vagy kisebb mértékű változás volt regisztrálható.

Az oltalmak megadását és lajstromozását követően az SZTNH több mint 34 000 Magyarországon hatályos szabadalom, 54 000 nemzeti védjegy, 8,5 ezer formatervezési minta-oltalom és több mint 800 használatiminta-oltalom tekintetében látta el az ún. lajstrom vezetéssel kapcsolatos feladatokat.

A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével, nyilvántartásával és díjszabásuk jóváhagyásával 2011 óta foglalkozik a hivatal. A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatban az SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről. A közhiteles nyilvántartásban 2020. év végén 10 közös és 3 független jogkezelő szervezet szerepelt. A közös jogkezelő szervezetek 2020-ban 5 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek. A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer, a független jogkezelés esetén két évente kötelező felügyeleti eljárást indítani. A felügyeleti eljárást az SZTNH a közös jogkezelő szervezetek éves beszámolóinak a benyújtását követően folytatta le. A nyilvántartásban 2021. év végén 9 közös 3 független jogkezelő szervezet szerepelt, a közös jogkezelő szervezetek 9 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek.

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből (EPO) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása és kötelezettségek ellátása, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) folytatott együttműködés, valamint a regionális és bilaterális szellemi tulajdon-védelmi együttműködés határozta meg 2021-ben is. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján tett nemzetközi szabadalmi bejelentések esetében a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít nemzetközi kutatási és elővizsgálati jelentéseket a magyar ügyfelek számára. 2021. évben összesen 116 nemzetközi kutatási és 3 nemzetközi elővizsgálati jelentés iránti kérelem érkezett a VSZI-hez.

A szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódóan az SZTNH sokrétű szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató programokat kínált 2021-ben is. Ennek keretében 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával tartott fenn információs pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal és 16 felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési megállapodása. A járvány alatt sikeresen folytatódott az online platformon történő szakmai oktatás. A féléves önálló tantárgyként oktatott szellemi tulajdon-védelmi képzésre 9 felsőoktatási intézmény 12 karán került sor, míg más intézményekben a vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva folyt a szellemi tulajdonra vonatkozó ismeretek oktatása. A távoktatási képzési formában 758 fő vett részt 6 egyetemről. Az SZTNH által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok keretében megvalósított szellemi tulajdon-védelmi képzések összesített óraszám 2021-ben 1016 volt, a képzésben résztvevők száma pedig 2960 fő. Az óraszám 9,3%-kal csökkent, miközben a hallgatók száma 18%-kal növekedett 2020. évhez képest.

Az SZTNH évek óta nyújt szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást, amely során testre szabottan ad tanácsot az innovatív vállalkozások számára szellemi vagyonuk jogi védelmének lehetőségeiről. 2021. év során 32 kérelem érkezett a hivatalhoz.

Az SZTNH hosszabb idő óta készít szabadalmi kutatási szolgáltatásként felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt is, melynek keretében hét szolgáltatás közül választhatnak az ügyfelek: újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, szabadalomtisztasági kutatás, jogérvényességi kutatás, témakutatás, szabadalomképességi értékelés. Ez utóbbi két szolgáltatás 2020-ban került bevezetésre. Az SZTNH 78 esetben adott ki a PCT-bejelentések támogatásához szükséges, ún. szabadalomképességi értékelést.

2. Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 622,9	3 996,2	3 996,2	5 246,4	4 932,9	106,7%	94,0%
ebből: személyi juttatás	1 750,5	1 692,3	1 692,3	2 093,2	1 913,9	109,3%	91,4%
Bevétel	4 409,2	3 996,2	3 996,2	4 714,5	4 714,5	106,9%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745,6	0,0	0,0	531,9	531,9	71,3%	100,0%
Létszám (fő)	177	183	0	0	182	102,8%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 996,2	3 996,2	0,0	1 692,3	183
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	718,3	718,3	0,0	421,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	718,3	718,3	0,0	421,7	0
IV. Intézményi hatáskörben	531,9	531,9	0,0	-20,8	0
2020. évi maradvány igénybevétele	531,9	531,9	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,8	0
2021. évi módosított előirányzat	5 246,4	5 246,4	0,0	2 093,2	182

Az SZTNH 2021. évi eredeti előirányzat szerinti kiadási főösszege 3996,2 millió forint, a módosított előirányzat szerinti 5246,4 millió forint volt, amely 3,4 %-kal emelkedett az előző évi 5154,8 millió forint kiadási főösszeghez képest. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a többletbevétel, a működési célú támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása tette ki. A kiadási előirányzat 4932,9 millió forint összegben teljesült.

3. Létszám

Az SZTNH engedélyezett álláshelyeinek száma 183 volt, amelyben nem következett be változás. Az éves munkajogi záró létszáma 200 fő, míg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 182 fő volt, amelyből az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma 12 fő.

4. Kiadások alakulása

Kiadási oldalon az 5246,4 millió forint összegű módosított előirányzat 94,0%-a került felhasználásra. Az SZTNH 2021. évi teljesített kiadási főösszege 4932,9 millió forint volt. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1913,9 millió forint, 38,7%), valamint a dologi kiadások (1632,9 millió forint, 39,1%) adták. A Kvtv.-ben 371,9 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra az SZTNH részére, amelyet maradéktalanul teljesített. Az egyéb működési kiadások 98,8%-a teljesült.

2021. évben a kiadási oldalon kormány hatáskörű előirányzat módosítás nem történt, felügyeleti szervei hatáskörben 718,3 millió forint összegű, míg intézményi hatáskörben 531,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt. Az év során az összesen 1250,2 millió forint összegű előirányzat-módosításokra az alábbiak szerint került sor:

- felügyeleti szervei hatáskörben az Ávr. szerinti többletbevétel összegével nőtt az előirányzat 718,3 millió forinttal;
- intézményi hatáskörben a 2020. évi előirányzat-maradvány felhasználása vonatkozásában 531,9 millió forint került előirányzatosításra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1692,3 millió forint, amely év végére 2093,2 millió forintra módosult. A teljesítés (1913,9 millió forint) a módosított előirányzathoz képest 91,4% volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 296,6 millió forint, amely év végére 348,7 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat 315,1 millió forintra teljesült, amely 90,3%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az SZTNH 2021. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az SZTNH kiadásainak másik leglényegesebb csoportja, a dologi kiadások 1632,9 millió forintos teljesülési összege az előző évihez képest 8,0%-os növekedést mutat.

A dologi kiadások 32,6%-át, mintegy 493,1 millió forintot az SZTNH informatikai rendszereihez kapcsolódó szoftverkövetések, informatikai szakértői szolgáltatások adják. Az ÁFA kiadások teljesítése adta a dologi kiadások második legnagyobb kiadási csoportját, 20,1%-ot 2021-ben. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 295,1 millió forint volt, míg a fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 29,1 millió forint volt. A dologi kiadások 14,7%-át, mintegy 240,6 millió forintot fordított az SZTNH szakmai tevékenységet támogató szolgáltatások (iparjogvédelmi távoktatás és szaktanácsadás) igénybevételére. Az SZTNH ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) teljesítése 186,9 millió forintot (11,4%) tettek ki. A fennmaradó mintegy 355,0 millió forintot a külföldi kiküldetések kiadásai, reklám és PR kiadások, valamint olyan egyéb szolgáltatások teljesítésére fordították, mint például a szállítás, takarítás, portaszolgálat, postai és pénzügyi szolgáltatások.

A dologi kiadások mellett 495,9 millió forint összegű egyéb működési célú kiadás keletkezett 2021. évben, amely érték az előző évi teljesítéshez (630,4 millió forint) képest 21,3% csökkenést jelentett.

A hivatal a kiadási főösszeg 11,6%-át fordította beruházási célú kifizetésekre. A beruházási kiadások módosított előirányzata 597,0 millió forint volt, ebből 573,6 millió forint került felhasználásra. Az SZTNH 2021-ban folytatta a belső ügyviteli rendszerének fejlesztését,

melynek keretében elemzési, integrációs és adatmigrációs feladatok valósultak meg.

Az év során 278,7 millió forintot fordított az SZTNH immateriális javak beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódó értéknövelő fejlesztési kiadások adták. Az informatikai eszközök beszerzésére nettó 160,8 millió forintot költött a hivatal az informatikai infrastruktúra megújítása céljából. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére nettó 8,0 millió forintot fordítottak, amelyből a legfontosabb a gépjárműflotta bővítésének megvalósítása volt.

5. Bevételek alakulása

Az SZTNH 2021. évi költségvetési bevétele a 3996,2 millió forint eredeti és 4714,5 millió forint módosított előirányzat mellett 100 %-ban teljesült. A teljesült összbevétel nagy része a közhatalmi bevételek 4498,7 millió forintos (95,4%) összegéből adódik, kisebb részét pedig a működési bevételek 155,4 millió forintos (3,3%), a működési célú átvett pénzeszközök 58,8 millió forintos (1,2%), a felhalmozási bevételek 0,9 millió forintos és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,7 millió forintos (0,01%) összege adja.

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán az SZTNH 150 féle jogcímet és évi mintegy 48 000 darab befizetési tételt kezel. A fejlett nemzetgazdaságok iparjogvédelmi rendszereinek megfelelően a beérkező díjak legtöbbször – különösen, de nem kizárólag a bevételek tekintélyes részét adó oltalom-fenntartási díjak – nem adók módjára behajtható, és nem egy adott tárgynapon esedékessé (behajthatóvá) váló követeléseken alapul. A 4498,7 millió forint összegű közhatalmi bevétel döntő hányadát (70,8%) a szabadalmi igazgatási szolgáltatási bevételek (22,4%) adták 2021. évben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 2,2 millió forint volt, ugyanakkor teljesítés nem történt 2021. évben ezen a kiemelt előirányzaton.

Az SZTNH működési bevételek eredeti előirányzata (155,9 millió forint) év közben felügyeleti szervei hatáskörben csökkent 0,5 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült. A 2021. évi költségvetés keretében a felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 1,9 millió forint volt, ami év közben csökkent 1,0 millió forinttal. A működési célú átvett pénzeszközök 2021. évi eredeti előirányzata 74,2 millió forint volt, amely év közben 58,8 millió forintra módosult, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021. évi eredeti előirányzata 1,0 millió forint, és év közben 0,7 millió forintra csökkent. Mindkettő kiemelt előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 531,9 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az SZTNH a 2021. évi gazdálkodását 395,7 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta, amely majdnem teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, szabad maradványként 3 forint szerepel.

6. Vagyoni helyzet

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 3580,5 millió forint, a 2020. évi 3530,4 millió forint főösszeghez képest a változás 50,1 millió forint, amely 1,4%-os növekedést jelent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1270,6 millió forint, ami 14,2%-kal nőtt a 2020. évi 1090,1 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. Az SZTNH eszközállományában (vagyonában) 684,4 millió forint volt a 2021. évi összes növekedés és 535,9 millió forint az összes csökkenés, így az állományváltozás értéke 148,5 millió forint volt,

amely a 2020. évi csökkenéshez képest jelentős mértékű irányváltást hozott az eszközállomány összértékének alakulása tekintetében. Az immateriális javak állományváltozása 196,3 millió forint volt, amely az 501,3 millió forintos növekedésből, továbbá 305,0 millió forint állománycsökkenés eredményeként keletkezett.

Az ingatlanok 50,0 millió forint értékben csökkenő állományváltozása egyrészt annak köszönhető, hogy a hivatal nagyon visszafogott volt az ingatlanokat érintő beruházások, felújítások terén, amely nagyobb részt a világjárvány miatti óvatosságnak és a már nagyrészt lezajlott állami vagyongazdálkodási reformnak tudható be.

A gépek berendezések, felszerelések és járművek állományának változása -72,7 millió forint volt, mivel a tárgyévben a feleslegessé vált eszközök kivezetett értéke meghaladta az eszköz aktiválásokét. A valójában már 0 értéken nyilvántartott eszközök kivezetésénél 159,5 millió forint összegben az informatikai hardverek, 15,7 millió forint értékben az egyéb tárgyi eszközök voltak érintettek. Az állománynövekedésben a beszerzett járművek aktiválása 22,0 millió forint, az újinformatikai hardver eszközök állományba vétele 63,0 millió forint és az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 17,5 millió forint erejéig játszottak szerepet.

A pénzeszközök értéke 2166,7 millió forintról 2061,8 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben csökkent, 2021. évben 29,6 millió forint, ami a 2020. évi 112,1 millió forintos összeghez képest 82,5 millió forintos csökkenést jelent. Összességében megállapítható, hogy a hivatal kint levőségei jelentősen lecsökkentek, ami főként a költségvetési évet követően esedékes követelések, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások csökkenéséből származik.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2021. évben 136,3 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások értéke pedig 140,3 millió forint volt. Az intézmény kötelezettség-állománya 2021. évben 1759,6 millió forint, ami a 2020. évi 1604,3 millió forinthez viszonyítva 8,8%-os növekedést jelent.

7. Egyéb információk

2021. évben az SZTNH:

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

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

1. Feladatkör, tevékenység

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

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

az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;

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

Az infrastruktúráért felelős szakterület 2021. évben több, specifikus ügyféligényeket kiszolgáló platform fejlesztését valósította meg eredményesen (pl. Matematikai Modellező Epidemiológiai Csoportot kiszolgáló platform, és a Popkulturális audiovizuális adatvagon megőrzését szolgáló egyedi szolgáltatás platform). Lezárult továbbá az eKRETA-eduID integrációja is, amely lehetővé teszi a közoktatási tiszta szoftver rendszer megújítását, és a tiszta szoftver igények egykapus, KIFÜ-n keresztüli kiszolgálását. Az alkalmazásfejlesztések mellett a hálózatfejlesztés is folytatódott. A korábban projekt forrásokból beszerzett eszközökre építve a terület folytatta a gerinc és hozzáférési hálózat megújítását, továbbá a szakképző intézményeket kiszolgáló wifi projekt lezárására is megtörtént. Az új HPC (High Performance Computing) infrastruktúra beszerzési eljárás előkészült, és a tervezett egyetemi együttműködési megállapodások jelentős többsége (75 %-a) megkötésre került, illetve a HPC Kompetencia Központ is megkezdte a kapcsolódó képzések, workshopok lebonyolítását. A terület eredményesen látta el a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentességi megfelelőségének ellenőrzését is. A Szupergyors Internet Program keretében folytatódott a nyertes projektek lezárása, továbbá az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése konstrukció ötödik körös pályázati felhívása is megjelent. A terület a belső működés tekintetében is több fontos fejlesztést végzett. Az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében használatba vételre került a CRM rendszer értékesítési és ügyfélszolgálati modulja, továbbá felállt a gyorsabb hibadetektálást és hibajavítást lehetővé tevő SNOG hálózatfelügyeleti központ is.

Emellett a KIFÜ tekintetében a 2021. év a projektek zárásának, és az új programozási ciklusra való felkészülés éve volt. Több projekt lezárult (pl. a Digitális Fogyasztóvédelem, Országos Széchényi Könyvtár), illetve zárás előtti állapotba került a Digitális Szakadék Csökkentése és – a vonatkozó törvény elfogadásával – a Földmegfigyelési Információs Rendszer projekt is. Elkészült a Hulladékradar 1.5 szoftver, továbbá lezárult a GINOP 3.1.1 projekt gyakornoki programja és elindult a projekt motivációs pillérének tevékenysége. Elkezdődött a KIFÜ web akadálymentesítési szolgáltatásának kialakítása, befejeződött a Diákháló wifi-építési programrésze. A HPC kompetencia központ működése felfrissült, és megkezdte azt a tevékenységet, amely révén a projekt teljesítheti az elvárt indikátorokat. Jelentős előrelépés történt az új HPC-t befogadni képes épület beruházása, kivitelezése, valamint a hátralévő munkák szerződés kötése területén. 2021. évben megjelent a Digitális Megújulás Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete, amely hét projekt kapcsán ad feladatot a KIFÜ számára, megteremtve ezzel a projektportfólió megújításának fő csapásirányát. 2021. évben sikerrel zárultak a területet érintő stratégiai akciótervek, továbbá a terület megőrizte pénzügyi stabilitását.

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 477,7	13 241,4	13 241,4	34 614,4	25 917,8	91,0%	74,9%
ebből: személyi juttatás	3 152,6	1 489,7	1 489,7	5 621,0	3 529,6	112,0%	62,8%
Bevétel	17 443,7	870,6	870,6	7 949,5	7 800,0	44,7%	98,1%
Támogatás	15 823,1	12 370,8	12 370,8	14 651,2	14 651,2	92,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	7 224,6	0,0	0,0	12 013,7	12 013,7	166,3%	100,0%
Létszám (fő)	388	355	0	0	413	106,4%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 241,4	870,6	12 370,8	1 489,7	355
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	771,0	0,0	771,0	0,0	0
2020. évi XC. törvény 4.§ (4) bekezdés alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása	426,7	0,0	426,7	0,0	0
1528/2021. (VIII. 21.) Korm. határozat alapján központi tárhelyszolgáltatás igénybeviteléhez szükséges forrás biztosítása	344,3	0,0	344,3	0,0	0
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	1 665,7	156,3	1 509,4	225,8	0
Fejezetben belüli átcsoportosítás	1 509,4	0,0	1 509,4	178,2	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	156,3	156,3	0,0	47,6	0
IV. Intézményi hatáskörben	18 936,3	18 936,3	0,0	3 905,5	0
2020. évi maradvány igénybevétele	12 013,7	12 013,7	0,0	400,7	0
Bevétel	6 922,6	6 922,6	0,0	3 260,5	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	244,3	0
2021. évi módosított előirányzat	34 614,4	19 963,2	14 651,2	5 621,0	413

A költségvetési törvény 13 241,4 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2021. évi kiadási előirányzatát. A tervezett költségvetési támogatási előirányzata 12 370,8 millió forint, a tervezett bevétele 870,6 millió forint, a létszámkerete 355 fő volt. A 34 614,4 millió forintos módosított kiadási előirányzat 74,9%-ban teljesült.

A 2021. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A KIFÜ dinamikusan növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkatársak létszáma majdnem négyszeresére növekedett az utóbbi években. 2021. év végén 338 fő volt a teljes munkaidős munkatársak létszáma. Az átlagos statisztikai állományi létszám 381 fő, míg a munkajogi záró létszám 423 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a KIFÜ 2021. évi kiadási előirányzatát 13 241,4 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 34 614,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 771,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 1665,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 18 936,3 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 25 917,8 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 74,9%-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 4.§ (4) bekezdése alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása érdekében 426,7 millió forinttal;
 - = a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központ Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 344,3 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat nőtt a 2021. évi többletbevételek (156,3 millió forint) összegével, és a fejezeten belüli átcsoportosítások keretében 1509,4 millió forint összegben.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával 12 013,7 millió forinttal,
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 6922,6 millió forinttal.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1489,7 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 5621,0 millió forintra módosult, a teljesítés 3529,6 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 257,8 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 1008,0 millió forintra módosult. A módosított előirányzatból 567,3 millió forint teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 11 485,7 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 19 881,6 millió forintra változott. Az előirányzat 17 435,0 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 78,7 millió forintra nőtt, majd 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 8,2 millió forint volt, míg a felújítások előirányzat nem került megtervezésre. Az év közbeni módosítások eredményeként a beruházások módosított előirányzata 8010,7 millió forint, míg a felújításoké 6,4 millió forint lett, melyből a teljesített összeg a beruházások esetén 4292,8 millió forint, a felújítások esetén 6,4 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 8,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 100,0%-ban teljesült.

5. Bevételek alakulása

A Kvtv. tervezett 870,6 millió forint eredeti költségvetési bevételi előirányzata összesen 7949,5 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 7800,0 millió forint volt.

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 6768,7 millió forinttal, melyből a működési célú támogatások esetében 3880,0 forint teljesült, a felhalmozási célú támogatások pedig 100,0%-ban teljesültek. A működési bevételek eredeti előirányzata 870,6 millió forint volt, amely felügyeleti szervek hatáskörben nőtt 156,3 millió forinttal, így 1026,9 millió forintra teljesült. A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 153,9 millió forinttal, amelyek teljes egészében teljesültek pénzügyileg.

Az eredeti támogatási előirányzat 12 370,8 millió forint, a módosított előirányzat 14 651,2 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Az előző évi maradvány igénybevételeként 12 013,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A KIFÜ 2021. évi maradványa 8724,6 millió forint, amelyből 8701,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 23,5 millió forint.

6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 22 769,2 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 12 537,7 millió forint volt év végére, mely 35,7 %-os csökkenés a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 11 780,5 millió forintról 6984,5 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 1438,5 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 1477,6 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 331,0 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2020. évhez képest csökkent 4552,3 millió forinttal. Az intézmény kötelezettségállománya 1015,4 millió forintról 914,7 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 7270,1 millió forint.

7. Egyéb információk

2021. évben a KIFÜ:

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

14. cím Egyetemek, főiskolák

1. Feladatkör, tevékenység

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

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

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

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

A Klebersberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebersberg Központ által bonyolított Klebersberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé teszi a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára. A program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszertést követően álláshely biztosítása.

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

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

A felsőoktatási ágazati stratégia célként definiálja az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű felsőoktatási rendszer létrehozását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált, a társadalmi kihívásokra gyorsan reagáló, az ország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése, melynek kulcsszavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker. A fokozatváltási stratégia meghatározza az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, hogy képessé váljanak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére. Annak érdekében, hogy

a felsőoktatási intézmények be tudják tölteni küldetésüket, maguknak is változniuk kell, az eddigieknél hatékonyabb megújulási folyamaton kell végigmenniük.

Ennek keretében még a 2019. évben megkezdődött az egyetemek jogállásának, működési modelljének átalakítása, amelynek eredményeképpen az érintettek a költségvetési szervi forma helyett államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemként szervezik meg közfeladataikat. Ezen egyetemek jövőbeni működése állami alapítású vagyongazdálkodó alapítvány általi fenntartással kerül kialakításra.

A 2021. évben a felsőoktatás struktúra átalakítása folytatódott, melynek keretében összesen tizenhárom egyetem modellváltása valósult meg (Budapesti Gazdasági Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Testnevelési Egyetem).

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	792 780,0	475 798,4	489 793,4	896 179,0	726 259,5	91,6%	81,0%
ebből: személyi juttatás	308 363,9	225 651,1	225 651,1	269 764,4	241 055,8	78,2%	89,4%
Bevétel	485 836,3	327 577,9	327 577,9	432 413,7	308 050,4	63,4%	71,2%
Támogatás	292 528,7	148 220,5	162 215,5	204 699,8	204 699,8	70,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	273 633,3	0,0	0,0	259 065,5	259 268,9	94,8%	100,1%
Létszám (fő)	46 528	47 559	0	0	46 788	100,6%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	475 798,4	327 577,9	148 220,5	225 651,1	47 559
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	13 995,0	0,0	13 995,0	0,0	0
2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján (DE- Nemzeti Oltóanyaggyár)	13 995,0	0,0	13 995,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	32 627,6	0,0	32 627,6	7 526,6	0
1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú stabil működéséhez szükséges többletforrás biztosítása	10 072,6	0,0	10 072,6	0,0	0

PM/4763/2021. számú intézkedés alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez szükséges többletforrás	398,1	0,0	398,1	344,6	0
PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció fedezete	458,4	0,0	458,4	397,3	0
1408/2021. (VI.30.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram fedezete	300,9	0,0	300,9	0,0	0
PM/15/2021. számú intézkedés alapján a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	1 686,5	0,0	1 686,5	1 460,4	0
1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az oxigéngázt szállító gazdasági társaságokkal szemben fennálló lejárt tartozások kiegyenlítésének fedezete	22,6	0,0	22,6	0,0	0
2020. évi C. törvény alapján az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 248,2	0,0	1 248,2	1 080,7	0
2020. évi XC. törvény 4.§ (4) alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása	15 630,5	0,0	15 630,5	2 650,0	0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szükséges szálláshely biztosításával összefüggő kiadások fedezetére	271,6	0,0	271,6	0,0	0
1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal összefüggő kiadások fedezetére	67,3	0,0	67,3	0,0	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-2,0	0,0	-2,0	-1,6	0
PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0
1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására	4,5	0,0	4,5	0,0	0
2464/2021. Korm. határozat alapján a bérfejlesztések támogatása	1 022,5	0,0	1 022,5	885,1	0
1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján a diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására	0,2	0,0	0,2	0,2	0
1565/2021. (VIII. 06.) Korm. határozat alapján a Trabant misszió üreszközeinek fejlesztésére	400,6	0,0	400,6	23,1	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az ELTE Lágymányos Campus Munkahelyi Bölcsőde kialakítására	192,0	0,0	192,0	0,0	0
PM/10217-5 /2021. számú intézkedés alapján a diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására biztosított forrással történő elszámolás	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az ELTE bolygó kutatással és a bolygótan oktatásával kapcsolatos tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása	50,5	0,0	50,5	8,5	0
1886/2021. (XII. 08.) Korm. határozat alapján az LFZE Zeneakadémia Szimfonikus Zenekar támogatása	25,0	0,0	25,0	5,0	0
PM/208/2021. számú intézkedése alapján a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsoökkentés kiadásainak fedezetére	777,9	0,0	777,9	673,5	0
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	11 206,2	1 349,5	9 856,7	-3 147,9	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás	23 849,5	0,0	23 849,5	4 542,1	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-13 992,8	0,0	-13 992,8	-7 701,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	1 442,3	1 442,3	0,0	11,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-92,8	-92,8	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	362 551,8	362 551,8	0,0	39 734,6	0
2020. évi maradvány igénybevétele	259 065,5	259 065,5	0,0	45 775,0	0
Bevétel	103 486,3	103 486,3	0,0	45 837,5	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-51 877,9	0
2021. évi módosított előirányzat	896 179,0	691 479,2	204 699,8	269 764,4	46 788

A Kvtv. 475 798,4 millió forintban állapította meg a felsőoktatási intézmények 2021. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzat 148 220,5 millió forint, a tervezett bevételek 327 577,9 millió forint, a létszámkeret 47 559 fő volt. A 896 179,0 millió forintos módosított kiadási előirányzat 81,0%-ban került felhasználásra. A 2021. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a felsőoktatási intézmények feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

3. Létszám

A felsőoktatási intézmények 2021. évi tervezett létszáma 47 559 fő volt, a tényleges átlagos statisztikai létszáma 2021-ben 46 788 fő.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a felsőoktatási intézmények 2021. évi kiadási előirányzatát 475 798,4 millió forintban határozta meg, amely az évközi változások eredményeként 2021. év végéig 896 179,0 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 32 627,6 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 11 206,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 362 551,8 millió forinttal növelték az intézmények költségvetését. A módosított kiadási előirányzat terhére 726 259,5 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 81,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:
 - = a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások finanszírozása keretében összesen 398,1 millió forint került biztosításra a 14 cím intézményei részére, a támogatás elszámolása kapcsán pedig 2,0 millió forinttal módosult az előirányzat.
 - = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjához kapcsolódó 2021. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 458,4 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompensációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 0,2 millió forinttal csökkent.
 - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú stabil működéséhez szükséges többletforrás biztosítása érdekében 10 072,6 millió forinttal nőtt.
 - = a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1408/2021. (VI.30.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram fedezete okán 300,9 millió forinttal nőtt.
 - = a PM/15/2021. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 1686,5 millió forinttal a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából.
 - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az oxigéngázt szállító gazdasági társaságokkal szemben fennálló lejárt tartozások kiegyenlítésének fedezete okán 22,6 millió forinttal nőtt.
 - = az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása okán nőtt 1248,2 millió forinttal.
 - = a Kvtv. 4.§ (4) alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása érdekében 15 630,5 millió forinttal nőtt.
 - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szükséges szálláshely biztosításával összefüggő kiadások fedezetére emelkedett 271,6 millió forinttal.
 - = a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény

Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal összefüggő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 67,3 millió forinttal nőtt.

- = az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján nőtt 0,2 millió forinttal, a támogatás elszámolásakor pedig csökkent 0,1 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására nőtt 4,5 millió forinttal.
- = a minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakításához szükséges bérfejlesztések támogatása érdekében nőtt 1022,5 millió forinttal.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 06.) Korm. határozat alapján a Trabant misszió üreszközeinek fejlesztésére nőtt 400,6 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az ELTE Lágymányos Campus Munkahelyi Bölcsőde kialakítására 192,0 millió forinttal nőtt.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az ELTE bolygókutatással és a bolygótan oktatásával kapcsolatos tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása érdekében 50,5 millió forinttal nőtt.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 08.) Korm. határozat alapján a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekar támogatása érdekében nőtt 25,0 millió forinttal.
- = a PM/208/2021. számú intézkedése alapján a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsökkenés kiadásainak fedezete érdekében nőtt 777,9 millió forinttal.
- Felügyeleti szervek hatáskörében:
 - = fejezetek közötti átadással kapcsolatosan összesen 23 849,5 millió forinttal nőtt;
 - = fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében összesen 13 992,8 millió forinttal csökkent;
 - = az Ávr. szerinti többletbevétellel 1442,3 millió forinttal nőtt;

- = az Ávr. szerinti bevételi elmaradással 92,8 millió forinttal csökkent.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 259 065,5 millió forinttal.
 - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 103 486,3 millió forinttal.

A felsőoktatási intézmények költségvetése a 2021. évben 225 651,1 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 269 764,4 millió forintra növekedett. 2021. év végéig az előirányzathoz 241 055,8 millió forint teljesült. A személyi juttatások jelentős részét 80,6%-ban a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, melyek 194 221,5 millió forint összegben kerültek kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 36 395,1 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 43 614,4 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 38 974,5 millió forintban alakult. A felsőoktatási intézmények 2021. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások 2021. évi előirányzata 172 238,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 224 829,3 millió forintra növekedett, a teljesítés 146 303,3 millió forintban realizálódott. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés összege 49 340,2 millió forintban, a kommunikációs szolgáltatások összege 6637,6 millió forintban, a szolgáltatási kiadások összege 59 070,7 millió forintban, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összege 1073,7 millió forintban, valamint a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 30 181,1 millió forintban realizálódtak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 28 766,4 millió forint, míg módosított előirányzata 40 392,9 millió forint volt, melyből 33 701,7 millió forint teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg a felsőoktatási intézményekben az államilag támogatott és a (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat foglalja magában, mely a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint a jogosult létszám függvényében kerül kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1064,2 millió forint volt, mely év közben 211 150,2 millió forintra növekedett, amelyből év végéig 206 181,1 millió forint teljesült.

A felsőoktatási intézmények beruházások eredeti előirányzata 4175,1 millió forint volt, a felújítások 7 453,0 millió forint. A beruházások előirányzata év közben 85 327,6 millió forintra, a felújítások előirányzata 17 324,8 millió forintra növekedett.

A beruházási kiadások 50 346,9 millió forintos teljesülési összegéből az immateriális javak beszerzésére 1855,0 millió forintot, az ingatlanok létesítésére 19 479,7 millió forintot, informatikai eszköz beszerzésére 3944,3 millió forintot, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 15 293,7 millió forintot, részesedések beszerzésére 9,8 millió forintot, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 3309,4 millió forintot, és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 6455,0 millió forintot fordítottak a felsőoktatási intézmények.

A 7551,3 millió forint felújítási kiadások 80,0%-át az ingatlanok felújítására fordított összeg teszi ki (6040,9 millió forint). Az informatikai eszközök felújítására 1,4 millió forint került felhasználásra, míg az egyéb tárgyi eszközök felújítására 32,4 millió forint. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1476,6 forintot képvisel, mely a felújítási kiadások 16,9%-át teszi ki.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 54,6 millió forint volt. Év közben növekedett az előirányzat 3775,4 millió forintra, amelyből 2144,9 millió forint teljesült.

5. Bevételek alakulása

Összességében a felsőoktatási intézmények költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 327 577,9 millió forint összegű előirányzathoz képest 432 413,7 millió forintra módosult év közben, amelyből év végéig 71,2% teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 216 040,6 millió forint volt, amely év közben 299 736,5 millió forintra módosult, mely 73,6%-ban teljesült év végéig. A felsőoktatási intézmények központi költségvetési szervtől 1843,2 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatokból 105,9 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 159,3 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 2724,7 millió forintot, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 184 248,1 millió forintot, az elkülönített állami pénzalapoktól 24 074,3 millió forintot, a helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 292,7 millió forintot realizáltak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 5108,7 millió forint volt, év közben 15 735,5 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 81,5%-ban teljesült. A teljesült 16 997,3 millió forint teljes egészében a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről érkező összege teszi ki.

A felsőoktatási intézmények közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, az előirányzaton nem történt módosítás, év végére 20,6 millió forint teljesült.

A működési bevételek előirányzata a 100 539,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 101 437,0 millió forintra nőtt, mely 60 000,6 millió forint összegben teljesült. A működési bevételek jelentős, 68,9%-át a hallgatók által befizetett, intézményi ellátási díjak bevételei teszik ki, mely 41 327,1 millió forintban teljesült. Jelentős értéket, 12 839,7 millió forintot képvisel szolgáltatások ellenértékéeként befolyt összeg, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó 2256,0 millió forintot összege.

A felhalmozási bevételek alacsonyabb szinten, 184,3 millió forintban kerültek megtervezésre, év közben az előirányzat 663,3 millió forintra nőtt, és év végére 102,7%-ban teljesült az előirányzat. A felhalmozási bevételekből az ingatlanok értékesítésből származó bevétel 659,5 millió forintra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 5435,7 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 229,6 millió forint volt. Év közben mindkettő előirányzat növekedett, előbbi 9067,7 millió forintra, utóbbi pedig 625,0 millió forintra. A működési célú átvett pénzeszközök 97,8%-át az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teszik ki, jelentősebb tételként 635,1 millió forint egyéb civil szervezetektől, 5140,7 millió forint Európai Uniótól, 863,9 millió forint kormányok és nemzetközi szervezetektől, míg 530,3 millió forint külföldiek befizetéséből tevődnek össze.

A felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásának 2021. évi eredeti előirányzata 148 220,5 millió forintban került meghatározásra, amely az év során 204 699,8 millió forintra módosult és 100,0%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 259 065,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat, a 2021. évben pedig 48 509,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 48 410,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként, 98,7 millió forint szabad maradványként került kimutatásra.

6. Vagyoni helyzet

A felsőoktatási intézmények éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 702 162,5 millió forint, amely 2020. évi 862 689,2 millió forint főösszeghez képest 160 526,7 millió forint csökkenést mutat. A befektetett eszközök nettó állománya 3 365,6 millió forinttal nőtt 4748,8 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 258 496,1 millió forintról 5591,0 millió forintra csökkent. Az intézmények követelésállománya 79 930,5 millió forinttal csökkent a 2020. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, 1459,3 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya -1696,0 millió forintról 3626,2 millió forintra nőtt. Az intézmények saját tőkéje a 2020. évhez képest csökkent, 603 004,2 millió forintról 463 032,0 millió forintra. Az intézmények kötelezettségállománya növekedett, 51 537,2 millió forintról 75 733,7 millió forintra. A passzív időbeli elhatárolások értéke 208 147,7 millió forintról 163 396,8 millió forintra csökkent, mely 21,5%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

7. Egyéb információk:

2021. évben a felsőoktatási intézmények:

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

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Kvtv. szerint 12 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal. Év közben a maradvánnyal rendelkező sorok beemelésével 17 darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását az alábbi részletezés mutatja be.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	871 988,3	243 353,3	286 938,7	743 057,2	666 154,6	76,4%	89,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	90,7	90,7	281,7	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	11 800,4	5 740,0	5 740,0	32 801,1	32 801,1	278,0%	100,0%
Támogatás	821 737,1	237 613,3	281 198,7	703 786,2	703 786,2	85,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	45 116,7	0,0	0,0	6 469,9	6 469,9	14,3%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	243 353,3	5 740,0	237 613,3	90,7	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	43 585,4	0,0	43 585,4	0,0	0
- Korm. hatáskörben	401 343,8	0,0	401 343,8	281,7	0
- Előirányzat-maradvány	6 469,9	6 469,9	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	27 061,1	27 061,1	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	1 926,6	0,0	1 926,6	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	19 317,1	0,0	19 317,1	-90,7	0
2021. évi módosított előirányzat	743 057,2	39 271,0	703 786,2	281,7	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	243 353,3	5 740,0	237 613,3
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-450,6	0,0	-450,6
= meghatározott feladatra	-9 349,6	0,0	-9 349,6
= tovább finanszírozásra	-14 058,4	0,0	-14 058,4
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-6 849,9		-6 849,9
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-24,0	0,0	-24,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= bevétel előirányzatosítás	27 061,1	27 061,1	0,0
= maradvány előirányzatosítás	6 469,9	6 469,9	0,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	49 672,1	0,0	49 672,1
= más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2 304,1	0,0	2 304,1
= Korm. hatáskörben	401 343,8	0,0	401 343,8
= Országgyűlés hatáskörében	43 585,4	0,0	43 585,4
2021. évi módosított előirányzat	743 057,2	39 271,0	703 786,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 000,3	0,0	2 000,3
– más fejezet intézménye	9,0	0,0	9,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	48,1	0,0	48,1
– alapítvány	289 474,1	0,0	289 474,1
– közalapítvány	1 973,0	0,0	1 973,0
– nonprofit társaság	192 968,7	0,0	192 968,7
– gazdasági társaság	83 194,1	0,0	83 194,1
– önkormányzat/vagy intézménye	8 429,3	0,0	8 429,3
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	40 865,7	0,0	40 865,7
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	62,9	0,0	62,9
egyéb - nemzetközi szervezet	1 241,8	0,0	1 241,8
egyéb - egyházi jogi személy	29 482,2	0,0	29 482,2
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	16 405,4	0,0	16 405,4
Összes kifizetés	666 154,6	0,0	666 154,6

Az ITM fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi Kvtv.-ben biztosított kiadási előirányzata 243 353,3 millió forint volt, amelynek forrása 237 613,3 millió forint (97,6%) támogatás, 5740,0 millió forint (2,4%) bevétel.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 743 057,2 millió forint volt, ebből az Országgyűlés hatáskörében 43 585,4 millió forint, kormányzati hatáskörben 401 343,8 millió forint, fejezeti hatáskörben 54 774,7 millió forint növekedés történt. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés mértéke 305,3%. Az eredeti kiadási előirányzat növekedésének forrását képezte 6469,9 millió forint összegben az előző évek költségvetési maradványa, a bevétel (27 061,1 millió forinttal) és támogatási előirányzat (466 172,9 millió forinttal) növekedése mellett.

Az eredeti bevételi előirányzat 5740,0 millió forint volt, amely 32 801,1 millió forintra módosult, ez 571,4%-os növekedést jelent.

A 237 613,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat kormányzati hatáskörű (401 343,8 millió forint), országgyűlési hatáskörű (43 585,4 millió forint), valamint a fejezeti hatáskörű (21 243,7 millió forint) növekedés mellett 703 786,2 millió forint összegre módosult, mely 296,2%-os növekedés jelent.

A kiadási előirányzat 89,7%-ban, a bevételi és támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

20/32 Közlekedési ágazati programok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	205 244,2	138 319,0	168 319,0	210 207,8	202 885,2	98,9%	96,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	6 141,3	5 740,0	5 740,0	7 244,5	7 244,5	118,0%	100,0%
Támogatás	185 497,8	132 579,0	162 579,0	200 198,5	200 198,5	107,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	16 370,1	0,0	0,0	2 764,8	2 764,8	16,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 319,0	5 740,0	132 579,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	37 972,8	0,0	37 972,8	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	2 764,8	2 764,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	1 504,5	1 504,5	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-349,5	0,0	-349,5	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,8	0,0	-3,8	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	210 207,8	10 009,3	200 198,5	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 319,0	5 740,0	132 579,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	-101,2	0,0	-101,2
= meghatározott feladatra	-152,1	0,0	-152,1
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-23,4	0,0	-23,4
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-349,5	0,0	-349,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 504,5	1 504,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 764,8	2 764,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	272,9	0,0	272,9
- Korm. hatáskörben	37 972,8	0,0	37 972,8
- Országgyűlés hatáskörében	30 000,0	0,0	30 000,0
2021. évi módosított előirányzat	210 207,8	10 009,3	200 198,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,3	0,0	0,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	48,1	0,0	48,1
– alapítvány	260,0	0,0	260,0
– nonprofit társaság	153 934,9	0,0	153 934,9
– gazdasági társaság	47 267,5	0,0	47 267,5
– önkormányzat/vagy intézménye	309,4	0,0	309,4
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	572,1	0,0	572,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	492,9	0,0	492,9
Összes kifizetés	202 885,2	0,0	202 885,2

Az előirányzat célja:

- A Belvízi hajózási alprogram csak a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást (szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez), a 2021. évben ilyen zavar nem következett be.
- A Községi közlekedés összehangolása megnevezésű feladat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, a KTI Nkft. keretében működő regionális közlekedésszervező irodák működését, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatokat, beleértve a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztését, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével

- összefüggő szakmai feladatokat. Fentiekén túl a feladat forrást biztosít a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokhoz is (ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi adatbázis, elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése, hatékony megrendelői szervezet és controlling rendszer kialakításának előkészítése, utazási kedvezmények).
- A Zajtérképezés EU tagállami feladatai megnevezésű feladat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. június 25-ei 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.
 - A Vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozása, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztése megnevezésű feladat célja a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről szóló 1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat megvalósítása, az abban szereplő feladatok végrehajtása.
 - Az Útdíj rendszerek működtetése feladat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és az időtartamhoz kötött használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával kapcsolatban, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére. A feladat célja továbbá fedezet biztosítása az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD súlymérő alrendszer működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD rendszer üzemeltetőjénél felmerülő, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
 - A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok megnevezésű feladat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a KTI Nkft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló feladatok végrehajtására biztosít forrást.
 - A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok megnevezésű feladat célja a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi, energetikai és klímavédelmi, a közúti közlekedési zöldítési célokat szolgáló feladatok ellátása, valamint a különböző környezetbarát közlekedést szolgáló programok szervezése, lebonyolítása.
 - A közúthálózat felújítása megnevezésű feladat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.

- A Közúthálózat fenntartás és működtetés megnevezésű feladat finanszírozza az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK Zrt.) vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetését és fenntartását (kivéve: koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak), az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek a közútkezelői tevékenységhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak az ellátását, a közútkezelői feladatok ellátásának ellenőrzését és a túlsúlydíj beszedését és szétosztását.
- A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése feladat célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedési infrastruktúra beruházásainak előkészítése.
- A Kerékpáros létesítmények működtetése feladat célja a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozéaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása.
- Az Intermodális csomópontok fejlesztése megnevezésű feladat célja a Kormány támogatásával az egyes városokban kialakítandó intermodális csomópontok – vasúti pályaudvarok és autóbusz-állomások és különböző közlekedési ágazatok integrált módon történő – létrehozása, továbbá a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek, intermodális csomópont beruházások előkészítése, megvalósítása, valamint kármentesítési, területszerzési feladatok ellátása.
- A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok teljesítésére, továbbá a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetésével, így különösen a támogatására kialakított hatósági informatikai alkalmazással (TSM Hatósági Informatikai Rendszer) összefüggésben felmerülő feladatok teljesítésére.
- A Légiszállítási szolgáltatások feladat fedezetet biztosít a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje) közszolgáltatási szerződés szerinti, bevétellel nem fedezett indokolt költségei kifizetésére, valamint ezen légi járatok üzemelésére vonatkozó szolgáltatás koncesszióba adására.
- A Regionális repülőterek működésének támogatása feladat célja a regionális nemzetközi kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.
- A Határkikötők működtetése feladat fedezetet nyújt a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátelöhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére, továbbá a víziközlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
- A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására.
- A Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisának létrehozása és fenntartása feladat célja a repülőterek akadálykorlátozási felületeinek meghatározása és kijelölése. A Chicagói Egyezmény 15. Függeléke, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi

XCVII. törvény értelmében Magyarországnak elektronikus terep és akadály adatbázist kell létrehoznia.

- A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása feladat fedezetet biztosít a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítására.
- A Repülőterek fejlesztése feladat célja az Európai Unió belső piacán egyenrangú pozíciók eléréséhez vezető és az uniós előírásoknak megfelelő repülőtéri infrastruktúra kiépítése.
- A Pilóta nélküli légitársaságok használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztése feladat célja a pilóta nélküli légitársaságok használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás fejlesztése és üzemeltetése.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 138 319,0 millió forint, bevételi előirányzata 5740,0 millió forint, míg támogatási előirányzata 132 579,0 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- A közösségi közlekedés összehangolása 391,6 millió forint,
- Zajtérképezés EU tagállami feladatai 560,0 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2500,0 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 240,0 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladat 29 985,0 millió forint,
- Közúthálózat fenntartása és működtetése megnevezésű feladat 99 950,0 millió forint,
- Regionális repülőterek működésének támogatása 429,1 millió forint,
- Kerékpáros létesítmények működtetése 1023,4 millió forint,
- Határkikötők működtetése feladat 259,5 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 1999,0 millió forint,
- Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 547,1 millió forint,
- Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 75,9 millió forint,
- Légiszállítási szolgáltatások 290,8 millió forint,
- Kincstári díj 67,5 millió forint.

Országgyűlési hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 30 000,0 millió forint összegben:

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XLIV. törvény) 19. § (1) bekezdése alapján a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítás érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat) foglalt feladatokra – a Közúthálózat felújítása feladat javára – biztosított 30 000,0 millió forint, amelyből 15,0 millió forint a Kincstári díj feladat javára került átcsoportosításra.

Kormányzati hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 37 972,8 millió forint összegben:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat) 1. pont e) alpontja alapján 3842,0 millió forint került átcsoportosításra a Vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozása, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztése feladat javára.
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 120,1 millió forint került biztosításra a Pilóta nélküli légitársaságok használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztése feladatra.
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat) biztosított 8063,5 millió forint a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez, valamint 309,4 millió forint a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet vasúti projektekhez kapcsolódó területszerzési és előkészítési feladatainak megvalósításához,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat) biztosított 416,8 millió forint egyes közszolgáltató társaságok működésének biztosításához,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat) alapján az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt feladatokra 18 585,7 millió forint, a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében 6793,4 millió forint valamint az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat szerint 100,0 millió forint.
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozattal

(a továbbiakban: 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat) biztosított, a Páty települést érintő beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozat) foglalt feladatokra biztosított 818,2 millió forint a 11102. jelű Páty és Telki közötti út felújításához,

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozattal 180,0 millió forint került biztosításra a 8156. számú Tatabánya–Vértessomló összekötőút érintett szakaszainak felújításával és a meglévő csomópontok átépítésének, rekonstrukciójának bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján 280,0 millió forint került fejezetek között átcsoportosításra, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2/6/1/7 Országos közúthálózat felújítása előirányzat javára, Esztergom és Tatabánya útfelújítások kapcsán szükséges források átadása érdekében;
- az előirányzat összegét csökkentette az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat, melynek alapján 976,3 millió forint került az előirányzat terhére átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat 353,3 millió forint összegben csökkentésre került az alábbiak szerint:

- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat javára előirányzat-átcsoportosítás történt 120,8 millió forint összegben a kötelezettségvállalás megtétele érdekében szükséges forrás biztosítása érdekében,
- az előirányzat terhére a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából 101,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az ITM Igazgatás javára,
- az előirányzat összegét csökkentette a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladatról a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat Állami többletfeladatok feladatára átcsoportosított 8,4 millió forint.
- az államháztartásért felelős miniszter által PM/15808-2/2021. iktatószámon – 2021. szeptember 17-én – engedélyezett, a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás csökkentette az előirányzat összegét 349,5 millió forint összegben,
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére előirányzat-átcsoportosítás történt 15,0 millió forint összegben Kispáti Önkormányzat infrastruktúra fejlesztési projektjének megvalósítására.

A 2020. évi 2264,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 500,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került, az alábbi feladatok vonatkozásában:

- A közösségi közlekedés összehangolása 0,8 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2,3 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 7,7 millió forint,

- Közúthálózat fenntartás és működtetés 113,5 millió forint,
- Légiszállítási szolgáltatások 348,9 millió forint,
- Határkikötők működtetése 19,1 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 8,2 millió forint,
- Repülőterek fejlesztése 0,1 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 2264,2 millió forint.

2021. évben 1504,5 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- A közösségi közlekedés összehangolása feladaton fel nem használt támogatás visszafizetéséből 9,1 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fel nem használt támogatás visszafizetéséből 65,0 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fel nem használt támogatás visszafizetéséből 44,4 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladaton a 2020. évi túlkompensáció összege 41,7 millió forint összegben.
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton meghatározott összömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 10. § (12) bekezdésében előírt túlsúlydíj, túlméretdíj 2021. évi eredeti bevételi előirányzatot meghaladó teljesülése miatt keletkező többletbevétel (305,4 millió forint) előirányzatosítása,
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 7. § (9) bekezdésében előírt, a közút nem közlekedési célú igénybevételért beszedett díjbevétel 2021. évi eredeti bevételi előirányzatot meghaladó teljesülése folytán keletkező többletbevétel (27,8 millió forint) előirányzatosítása,
- a Közúthálózat felújítása feladaton a korábbi támogatási projektek lezárásaként visszafizetett 595,7 millió forint,
- a Határ menti közúti fejlesztések előkészítése feladaton előirányzatosításra került 48,1 millió forint bevétel, melyet a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 7. pontja alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) fizetett vissza,
- a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladaton 394,7 millió forint bevétel keletkezett közlekedési hatósági bevételekből,
- a Regionális repülőterek működésének támogatása feladaton 110,6 millió forint, a Repülőterek fejlesztése feladaton 25,0 millió forint bevétel keletkezett az ITM Igazgatása terhére feladatok ellátására,
- az Intermodális csomópontok fejlesztése feladaton fel nem használt támogatás és a záró pénzügyi elszámolás során el nem fogadott támogatás visszafizetéséből származó többletbevétel összege 75,1 millió forint,
- az eredeti előirányzattól való bevételi lemaradás miatt a Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok tekintetében 227,9 millió forinttal, míg a Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok tekintetében 10,2 millió forinttal csökkent a bevétel.

Az előirányzat módosított kiadási előirányzata 210 207,8 millió forint, bevételi előirányzata 7244,5 millió forint, míg támogatási előirányzata 200 198,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 202 885,2 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- a KTI Nkft. részére a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központjának és a közlekedésszervező irodák 2021. évi működtetésére 400,7 millió forint került kifizetésre,
- a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozására, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztésére 3840,1 millió forint került kifizetésre,
- a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) részére a 120,0 millió forint került kifizetésre a pilóta nélküli légi járművek használatát támogató honlap és mobileszközök fejlesztésére és üzemeltetésére,
- a KTI Nkft. részére a zajtérképezés EU tagállami feladataira 560,0 millió forint került kifizetésre,
- a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátására összesen 38 126,1 millió forint összegben történt kifizetés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozására,
- az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 48 561,4 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre,
- az 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatokra 817,8 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre,
- egyes országos közutak 2021. évi felújítására bevételi forrásból 595,4 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre.
- a KTE Közlekedéstudományi Egyesület (a továbbiakban: KTE) részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 25,0 millió forint került kifizetésre,
- a KTI Nkft. részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 2031,5 millió forint került kifizetésre,
- a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 260,0 millió forint került kifizetésre,
- a KTI Nkft. részére közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ellátására 302,5 millió forint került kifizetésre,
- a Közutas Mérnöki Iroda Kft. részére az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2020-2021. évi ellenőrzésének ellátására 85,5 millió forint került kifizetésre,
- az MK Zrt. részére az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások finanszírozásának biztosítására 99 500,0 millió forint került kifizetésre,
- a Wizz Air Hungary Légitársaság Zrt. részére 149,6 millió forint került kifizetésre közszolgáltatási szerződés keretében a Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba,
- a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 8. pontjára, a NIF Zrt.-től származó bevétel

48,1 millió forint összegben a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Uniós támogatások utólagos megtérülése javára befizetésre került,

- 1023,4 millió forint az MK Zrt. részére került folyósításra a kezelésében lévő mintegy 1000 km hosszúságú kerékpárút hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat fedezetére,
- a Debrecen International Airport Kft. 400,0 millió forint támogatásban részesült utasbiztonsági ellenőrzésre és fegyveres biztonsági őrzésre,
- a Győr-Pér Repülőtér Kft. 139,8 millió forint összegű támogatást kapott a repülőtér működtetéséhez kapcsolódóan,
- a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. részére 177,7 millió forint kifizetés történt a Mohácsi határkikötő 24 órás működtetésére,
- a TOUR-CHANCE Kft. 2,2 millió forint kifizetésben részesült a drávaszabolcsi U-10848-30 lajstromszámú úszómű őrzése, közcélú kivilágítása, biztosítása, valamint a határforgalmi igények kiszolgálására üzemeltetési szerződés keretében,
- a KTI Nkft. 41,5 millió forint támogatást kapott a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére,
- szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére 2021. évben 4226,3 millió forint került kifizetésre a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetésére,
- a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület részére 547,1 millió forint kifizetés történt meg a Folyami Információs Szolgáltatások (RIS) rendszer üzemeltetésének biztosítására,
- 25,0 millió forint összegű támogatást kapott a KTI Nkft. repülőtér fejlesztés előkészítésére,
- a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 75,9 millió Ft támogatást kapott Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisainak aktualizálására,
- 309,4 millió forint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére került kifizetésre a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozatban foglalt közúti infrastruktúra fejlesztési feladatokra,
- a kincstári díj feladat terhére 2021. évben bevételből származó kincstári díj jogcímén 0,3 millió forint került átutalásra ITM Igazgatás részére,
- a Központi Maradványelszámolási Alapba 492,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 7322,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, az alábbi feladatok vonatkozásában:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 0,1 millió forint,
- Repülőterek fejlesztése 141,0 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 269,6 millió forint,
- Közúthálózat felújítása 0,5 millió forint,

- Határkikötők működtetése 38,0 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 8,2 millió forint,
- Intermodális csomópontok kezelése 75,1 millió forint,
- Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati intézkedések 6790,0 millió forint.

20/34 Infokommunikációs ágazati feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 683,5	3 845,8	3 845,8	24 751,2	24 750,5	148,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	142,6	0,0	0,0	20 549,9	20 549,9	14 410,9%	100,0%
Támogatás	16 534,4	3 845,8	3 845,8	4 201,3	4 201,3	25,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 845,8	0,0	3 845,8	77,9	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 457,8	0,0	1 457,8	0,0	0
- Többletbevétel	20 549,9	20 549,9	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 102,3	0,0	-1 102,3	-77,9	0
2021. évi módosított előirányzat	24 751,2	20 549,9	4 201,3	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 845,8	0,0	3 845,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,8	0,0	-1,8
= meghatározott feladatra	-1 294,9	0,0	-1 294,9
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-36,0	0,0	-36,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	20 549,9	20 549,9	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	230,4	0,0	230,4
- Korm. hatáskörben	1 457,8	0,0	1 457,8
2021. évi módosított előirányzat	24 751,2	20 549,9	4 201,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	34,9	0,0	34,9
- alapítvány	16,0	0,0	16,0
- nonprofit társaság	3 218,9	0,0	3 218,9
- gazdasági társaság	5 500,0	0,0	5 500,0
- önkormányzat/vagy intézménye	495,3	0,0	495,3
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	432,3	0,0	432,3
egyéb – egyházi jogi személy	53,1	0,0	53,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	15 000,0	0,0	15 000,0
Összes kifizetés	24 750,5	0,0	24 750,5

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3845,8 millió forint volt.

Az előirányzaton az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok támogatása került biztosításra.

Az előirányzaton 20 549,9 millió forint bevétel keletkezett többek között az egyes költségvetési intézkedésekről szóló Korm. határozat végrehajtása érdekében biztosított 15 000,0 millió forint visszafizetéséből, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az előirányzat javára, a 3G Készülécsere Támogatási Program végrehajtása érdekében történő (5500,0 millió forint) befizetésből, illetve a NIS végrehajtásához kapcsolódó feladatok kapcsán keletkezett korábbi évek költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként (49,9 millió forint).

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2) Korm. határozat (a továbbiakban: 1528/2021. (VIII. 2) Korm. határozat) alapján 980,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a Digitális Agrárakadémia, valamint a Digitális Termelői Piac 2021-2022 évi feladatainak megvalósításának támogatása érdekében.
- Az 1640/2021. (IX. 21) Korm. határozat alapján 131,3 millió forint került biztosításra az előirányzat javára az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségi ciklus prioritásaihoz kapcsolódó rendezvények támogatása érdekében.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 495,5 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés támogatása érdekében.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozata alapján az előirányzat terhére 149,0 millió forint forrás került átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

Az előirányzat terhére fejezeti hatáskörben a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport javára 36,0 millió forint került átcsoportosításra részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzat módosítására fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint került sor:

- 1,8 millió forint a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra az ITM Igazgatás cím javára.
- A szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége tartalmának, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak elkészítése, továbbá az expedíálási és vizsgaelnöki kijelölés 2021. évi feladatainak ellátása érdekében 12,9 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím javára.
- 1282,0 millió forint összegű előirányzat került átadásra az előirányzat terhére a 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára, amelyből 1103,2 millió forint az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció feladatból Európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása (50,0 millió forint), közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése – eszközök szállítása és telepítése” című eljárásban beszerzett eszközök további működtetése (88,8 millió forint), valamint a Tisztaszoftver program 2021. évi feladatainak ellátása érdekében, továbbá 40,0 millió forint pedig a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatokból a Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
- 217,9 millió forint került az előirányzat részére átadásra a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére, egyrészt megtakarítás címén (68,9 millió forint), másrészt normatív alapú előirányzat átcsoportosítás alapján az Infokommunikációs ágazati feladatok előirányzatot terhelő átcsoportosítás végrehajtása érdekében (149,0 millió forint).
- 12,5 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra az előirányzat javára, az ITM Igazgatás cím terhére a HUNGARNET Egyesület támogatása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 24 751,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben megvalósított feladatok az alábbiak voltak:

Az egyes költségvetési intézkedésekről szóló Korm. határozat végrehajtása érdekében 15 000,0 millió forint központi költségvetés részére történő visszafizetése, valamint a Központi Maradványszámlási Alapba történő befizetése megtörtént. A 2,8 millió forint összegű kincstári díj átutalásra került az ITM Igazgatás cím javára.

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Nemzeti Tehetség gondozó Nonprofit Kft. részére a médiaipari szakemberek tehetség gondozási programjának további megvalósítására 1013,6 millió forint összegben.

Az előirányzatból került finanszírozásra a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Neumann János Nkft.) által az infokommunikációs ágazati programok megvalósítása 73,1 millió forint összegben.

279,9 millió forint szintén a Neumann János Nkft. részére került biztosításra a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozatban foglalt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Ügynökséggel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges forrás biztosításának támogatására.

A DJP megvalósításával összefüggő feladatok ellátása céljából a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DJ Nkft.) 861,9 millió forint támogatásban részesült.

A Mesterséges Intelligencia Stratégia végrehajtásához szükséges egyes intézkedések megvalósításához 2021. évben 319,8 millió forint összegű támogatás került biztosításra a DJ Nkft. részére.

Az előirányzatról a DJ Nkft. további 523,7 millió forint támogatásban részesült a Digitális Agrárakadémia 2021-2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségi ciklus prioritásaihoz kapcsolódó rendezvények támogatásához az ITM 2021. évben 131,2 millió forint támogatást nyújtott a DJ Nkft. részére.

A 2021. évben 495,3 millió forint támogatás állt rendelkezésre a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztéshez.

A Digitális Termelői Piac 2021-2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében a Széchenyi István Egyetem 419,8 millió forint támogatásban részesült.

A Networkshop 2022 országos informatikai konferencia megrendezésére a HUNGARNET Egyesület (Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület) 12,5 millió forint támogatásban részesült.

Bevételi forrásból 5500,0 millió forint a NFFKÜ részére került folyósításra a 3G Készülékcsere Támogatási Program támogatása érdekében. Szintén bevételi forrásból 32,1 millió forint a KIFÜ részére került folyósításra az infokommunikációs feladatok egyes infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében, valamint további 15,7 millió forint a DJ Nkft. részére került folyósításra a „BETT Show and Learnit Live” elnevezésű rendezvényen magyar vállalatok megjelenésének biztosítása érdekében.

Az előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda részére 25,5 millió forint, a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium részére 27,6 millió forint, a Felsődobozai Iskoláért Közhasznú Alapítvány részére 3,3 millió forint, a Talentum Alapítvány Nyírbátor részére pedig 12,7 millió forint került biztosításra az intézmények korszerű infokommunikációs eszközökkel való felszerelésének támogatása érdekében.

Az előirányzat 2021. december 31-én 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20/35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

20/35/01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	3 453,5	2 654,3	2 654,3	2 415,9	2 405,8	69,7%	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	11,8	0,0	0,0	0,4	0,4	3,4%	100,0%
Támogatás	2 536,7	2 654,3	2 654,3	2 337,7	2 337,7	92,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	982,8	0,0	0,0	77,8	77,8	7,9%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 654,3	0,0	2 654,3	12,8	0
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	77,8	77,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-312,6	0,0	-312,6	-12,8	0
2021. évi módosított előirányzat	2 415,9	78,2	2 337,7	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 654,3	0,0	2 654,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,3	0,0	-1,3
= meghatározott feladatra	-315,3	0,0	-315,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	77,8	77,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	2 415,9	78,2	2 337,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4,0	0,0	4,0
- nonprofit társaság	2 074,3	0,0	2 074,3
- gazdasági társaság	136,9	0,0	136,9
- önkormányzat/vagy intézménye	1,5	0,0	1,5
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	91,7	0,0	91,7
egyéb - egyházi jogi személy	19,6	0,0	19,6
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	77,8	0,0	77,8
Összes kifizetés	2 405,8	0,0	2 405,8

Az előirányzat célja:

- az Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladat tekintetében a Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázatainak finanszírozása,
- az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat tekintetében a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 525 000 m³ mennyiségű víz uránmentesítése, továbbá 577 000 m³ talaj- és rétegvízből, valamint a lefedett zagytestből kifolyó szivárgók vizéből a kémiai vízkezelőbe került mintegy 56 000 m³ víz tisztítása,
- az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladata tekintetében az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatokkal kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátása, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának

feladatai és az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerrel kapcsolatos lebonyolító szervei feladatok ellátása,

- a Bányabezárás feladat tekintetében szénbányászat szerkezetátalakítással kapcsolatos feladatok, a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek, állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutakkal kapcsolatos feladatok és a BVH Nkft. működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Bányanyitási feladatok kiadásai feladaton a kapcsolt hő- és áram-, illetve villamos áram termelésre alkalmas mélygeotermikus beruházások megalapozása, a felszín alatti energiatárolás lehetőségei és potenciálja Magyarországon, különös tekintettel a hidrogéngazdaság megalapozása, lelőhelyek célzott vizsgálata a nem hagyományos szénhidrogén-termelésre irányuló beruházások élénkítése érdekében és a recski meddőhányók nyersanyagcélú felhasználásának vizsgálata,
- a LIFE éghajlat-politikai integrált projekt támogatása részfeladat tekintetében a „LIFE-IP North-HU-Trans” stratégiai integrált projektben résztvevő magyarországi szervezetek önerő-támogatása,
- a LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat tekintetében támogatás nyújtható az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló magyarországi projekt társfinanszírozásához.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2654,3 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat 194,6 millió forint,
- Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás feladat 759,6 millió forint,
- Bányanyitási feladatok kiadásai feladat 231,5 millió forint,
- LIFE Program önerő támogatás feladat 378,8 millió forint,
- Bányabezárás feladat 1088,5 millió forint,
- Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzatra jutó kincstári díj feladat 1,3 millió forint.

A 2020. évi 77,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került.

A kincstári díjak finanszírozására 1,3 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére összesen 58,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt. Ebből az ITM Igazgatás javára az ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe projekttel kapcsolatos projektmenedzsment, valamint könyvvizsgálati költség finanszírozására 15,0 millió forint, a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. (a továbbiakban: Nyugat-Balkáni Nkft.) 2021. évi működési forrásának biztosítása érdekében 43,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

A Bányanyitási feladatok kiadásai feladaton 231,5 millió forint összegű támogatás kedvezményezettje a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, amely részére a forrás előirányzat-átadással került biztosításra.

A LIFE éghajlat-politikai integrált projekt feladatról év közben az ITM Igazgatás javára 16,3 millió forint került átcsoportosításra, valamint a feladattal összefüggően előirányzat-

átadás történt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Heves Megyei Kormányhivatal és a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal részére 9,5 millió forint összegben.

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása és az Energiahatékonyság javításának támogatása feladaton összesen 0,4 millió forint többletbevétel keletkezett.

Az előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzata 2415,9 millió forint, módosított bevételi előirányzata 78,2 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzata 2337,7 millió forint.

Az előirányzat terhére a 2021. évben összesen 2405,8 millió forint összegű kifizetés történt.

Nonprofit társaságok részére 2074,3 millió forint kifizetés teljesült az alábbi megbontásban:

- Az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat terhére a BVH Nkft. részére 759,6 millió forint,
- A Bányabezárás feladat terhére a BVH Nkft. részére 1088,5 millió forint,
- Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére a Nyugat-Balkáni Nkft. részére a 2020. és 2021. évi LIFE program önerő támogatása jogcímen 7,1 millió forint, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA Nkft.) részére a 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megtartása érdekében 15,0 millió forint, az ÉMI Nkft. részére pedig az energiaközösségek kialakítását és működést támogató többéves program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására 104,1 millió forint,
- A LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat terhére a Nyugat-Balkáni Nkft. részére 100,0 millió forint. A nemzeti önerő-támogatás folyósítása ezt követően még 2021. évben megvalósult a társaság, mint támogató és lebonyolító részéről, a LIFE Éghajlat-politika alprogram hagyományos pályázati felhívásai keretében sikeresen pályázó és aktuálisan LIFE éghajlat-politikai projektet végrehajtó magyarországi szervezetek számára. A támogatási összegek megítélése a beérkező önerő-igények szakmai indoklása és a nyertes magyar projektek támogatásának időbeli ütemezése szerint, a kedvezményezett és az ITM klímapolitikai szakterülete által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján. A 14 támogatott szervezet közül négy civil szervezet/alapítvány (WWF Magyarország Alapítvány, Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány, Klímabarát Települések Szövetsége, KÖVET Egyesület a Fenntartható Fejlődésért), 5 helyi önkormányzat (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, Kazincbarcika Város Önkormányzata), 3 gazdasági társaság (BorsodChem Zrt., GeoGold Kárpátia Kft., Trinity Enviro Tanácsadó Kft.), egy egyetem (Miskolci Egyetem) és egy kormányzati háttérintézmény (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat),

Gazdasági társaságok tekintetében 136,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról hét társaság részére 136,3 millió forint, az Energiafelhasználás hatékonyság feladatról a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére 0,6 millió forint.

Más fejezet intézménye tekintetében 4,0 millió forint kifizetés teljesült a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Egyházi jogi személy tekintetében 19,6 millió forint kifizetés történt a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem részére.

Egyesület, civil szervezet, köztisztviselő, testület tekintetében 91,7 millió forint kifizetés történt a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról.

Három önkormányzat részére 1,5 millió forint került kifizetésre a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 77,8 millió forint befizetése történt meg:

- Az Épületenergetikai pályázati program feladat terhére 23,3 millió forint,
- Az Energiahatékonyság javításának támogatása feladat terhére 50,0 millió forint,
- Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére 4,5 millió forint.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 10,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett:

- Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladatok 0,4 millió forint,
- Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladaton 9,7 millió forint.

20/35/03 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	38 105,4	18 815,8	27 001,2	33 110,4	28 990,3	76,1%	87,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	97,3	0,0	0,0	120,4	120,4	123,7%	100,0%
Támogatás	26 607,4	18 815,8	27 001,2	31 755,2	31 755,2	119,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 635,5	0,0	0,0	1 234,8	1 234,8	9,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 815,8	0,0	18 815,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	8 185,4	0,0	8 185,4	0,0	0
- Korm. hatáskörben	4 230,9	0,0	4 230,9	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	1 234,8	1 234,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	120,4	120,4	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	523,1	0,0	523,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	33 110,4	1 355,2	31 755,2	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 815,8	0,0	18 815,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-15,3	0,0	-15,3
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 023,1	0,0	-1 023,1
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-6 131,2	0,0	-6 131,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	120,4	120,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 234,8	1 234,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	7 842,7	0,0	7 842,7
- Korm. hatáskörben	4 230,9	0,0	4 230,9
- Országgyűlés hatáskörében	8 185,4	0,0	8 185,4
2021. évi módosított előirányzat	33 110,4	1 355,2	31 755,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	5 393,7	0,0	5 393,7
- gazdasági társaság	17 328,5	0,0	17 328,5
- önkormányzat/vagy intézménye	5 856,6	0,0	5 856,6
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	372,2	0,0	372,2
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	39,3	0,0	39,3
Összes kifizetés	28 990,3	0,0	28 990,3

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 18 815,8 millió forint volt. Az előirányzaton 1234,8 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, amelyből 1195,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 39,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az év során, az előirányzat Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére megkötött 2020. évi szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján meghatározott meghiúsulási kötbérekből 58,9 millió forint összegben keletkezett bevétel. További bevétel képződött 61,5 millió forint összegben, amely a korábbi években nyújtott támogatásokból a fel nem használt támogatási részek visszautalásaiból tevődik össze. Az összes, 2021. évben képződött bevétel 120,4 millió forint volt.

Előirányzat-növekedést jelentett 8185,4 millió forint összegben a 2021. évi XLIV. törvény alapján a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladatra biztosított 2185,4 millió forint, valamint a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatokra biztosított 6000,0 millió forint.

További előirányzat-növekedést jelentett év közben 4230,9 millió forint összegben az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata alapján a Komárom ipari park víziközmű-hálózat

fejlesztése feladatra biztosított 349,2 millió forint, továbbá az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján a Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladatra (Szikszó víziközmű hálózat fejlesztése) biztosított 3881,7 millió forint.

Előirányzat-csökkentést jelentett év közben a védelmi ipari vállalkozásban történő részesedésszerzés érdekében a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport javára átcsoportosított 6131,2 millió forint, amelyből 131,2 millió forint a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére, valamint 6000,0 millió forint a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére került átadásra.

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítást jelentett a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Klímagáz adatbázis üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás érdekében történő forrásbiztosítás az ITM Igazgatás javára 150,0 millió forint összegben, mely az év későbbi időszakában visszacsoportosításra került az ITM Igazgatásból az érintett feladatra.

Előirányzat-növekedést jelentett a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat terhére 6000,0 millió forint összegű átcsoportosítás a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok, valamint 1563,1 millió forint a Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladat javára. Továbbá, az ITM Igazgatás terhére a hulladékgazdálkodással összefüggő szakmai feladatok ellátása céljából átcsoportosításra került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladat javára 58,0 millió forint összeg, valamint a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és hasznosításának finanszírozásához szükséges 67,3 millió forint összeg a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladata javára. A Balatonfőkajár Község Önkormányzata részére a támogatás kifizethetősége érdekében szükségessé vált az ITM Igazgatás terhére, az Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása feladat javára 4,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. Előirányzat-csökkentést jelentett a Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat javára a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére 298,2 millió forint összegű, valamint a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat javára a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére 388,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. A Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatról a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: VIKI Zrt.) részére támogatói okirat kiadásához szükségessé vált költségvetés-technikai intézkedések alapján a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére további 336,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. Az ITM Igazgatás javára a kincstári díj fedezete céljából az átcsoportosított előirányzat összege 15,3 millió forint volt.

A módosított kiadási előirányzat összege 33 110,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben mindösszesen 28 990,3 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

- Az előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztása és felhasználása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv alapján történt.
- A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a hazai hulladéktermelődésk tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt.
- Az előirányzat egyik feladata a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének/hasznosításának részfinanszírozása.
- A 2020. évre és a 2021. évre vonatkozóan a csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére/hasznosítására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a 2021. évben. A

- kapcsolódó, 2020. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2021. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, amelynek összege 7871,5 millió forint. A 2021. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2021. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, mely összege 723,0 millió forint.
- További feladat a hulladékkezelők által alkalmazott technológia és használt eszközök fejlesztése, a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, eszközpótlások, a hasznosítás hatékonyságának növelése.
 - A 2021. évre vonatkozóan a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési feladatok ellátására vonatkozóan egyedi támogatás formájában tájékoztató jelent meg, amely alapján 14 db támogatói okirat került kiadásra gazdasági társaságok részére összesen 1866,7 millió forint összegben. A támogatások pénzügyi teljesítése 2021. évben megtörtént.
 - A "Termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar fejlesztése - a körforgásos gazdaság megvalósulásának elősegítése érdekében" projekt megvalósítása tárgyban az ÉMI Nkft. részére támogatói okirat került kiadásra 1700,0 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése 2021. évben megtörtént.
 - Az előirányzat fedezetet biztosít a lakosság környezettudatosságra való nevelésével kapcsolatos feladatokra, amelynek keretében lakossági szemléletformáló projektek, valamint kommunikációs kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor gazdasági társaságok részére összesen 379,1 millió forint összegben, nonprofit gazdasági társaságok részére összesen 1404,0 millió forint összegben, egyesület részére 23,0 millió forint összegben.
 - Az előirányzat fedezetet biztosít az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP Nkft.) részére is, amely 100%-ban állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. Az NFP Nkft. létrehozásának fő célja a szennyvízelvezetés- és tisztítási, ivóvízminőség javítási, hulladékgazdálkodási tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások megvalósításában való közreműködés. Az előirányzat meghatározott feladatokra biztosít támogatást az NFP Nkft. részére. A 2021. évi szakmai feladatellátásra vonatkozóan 1083,3 millió forint összegben került sor támogatás nyújtására.
 - Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére a hulladékgazdálkodás fejlesztését támogató egyes feladatok ellátása tárgyban az ÉMI Nkft. részére 2 támogatói okirat került kiadásra, együttesen 170,7 millió forint összegben, mely támogatások pénzügyi teljesítése a 2021. évben megtörtént.
 - Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére további támogatói okirat került kiadásra a Hulladékhasznosítás fejlesztési kutatási dokumentáció elnevezésű projekt támogatása tárgyban a Miskolci Egyetem részére 26,0 millió forint összegben, amely támogatás pénzügyi teljesítése a 2021. évben megtörtént.
 - Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére a „Hulladékudvarok létesítése, valamint lakossági azbesztmentesítés” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 4799,3 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.
 - Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Miskolci Egyetem részére „Azbeszttartalmú – lakossági – építőanyagok felmérése,

becslése” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 23,2 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.

- Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére a „Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek begyűjtése, ártalmatlanítása” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 300,0 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.
- Az előirányzat Komárom ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése feladatának, a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának fejlesztése, továbbá a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése tárgyban megkötött támogatási szerződés terhére a 2021. évben az NFP Nkft. részére 363,1 millió forint összegű, illetve a Komárom Város Önkormányzata részére 3138,6 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- Az előirányzat Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladatának, a szikszói víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése tárgyban megkötött támogatási szerződés terhére a 2021. évben az NFP Nkft. részére 672,6 millió forint összegű, a Szikszó Város Önkormányzata részére 2713,7 millió forint összegű, illetve az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére 1688,9 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- A Balatonfőkajár Község Önkormányzata részére támogatói okirat került kiadásra a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évi I. ütemének keretein belül Balatonfőkajáron megvalósuló PILOT projekt végrehajtása tárgyban, 4,3 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése megtörtént.
- Az előirányzat terhére az év során 39,3 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba, mely az előirányzathoz kapcsolódó pályázatok lezárását követően fennmaradó, meghiúsult kötelezettségvállalások összegéből és az előirányzat 2020. évi beszámolója alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokból keletkezett.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 4120,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/35/07 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	0,0	0,0	264,6	153,5	105,1%	58,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	12,9	0,0	0,0	0,4	0,4	2,8%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	397,4	0,0	0,0	264,2	264,2	38,6%	58,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- költségvetési maradvány	264,2	264,2	0,0	0,0	0
- többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	264,6	264,6	0,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	264,2	264,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	264,6	264,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	29,2	0,0	29,2
- más fejezet intézménye	5,0	0,0	5,0
- gazdasági társaság	28,4	0,0	28,4
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	90,9	0,0	90,9
Összes kifizetés	153,5	0,0	153,5

Az előirányzat célja:

- az épületenergia-hatékonyság növelése,
- a megújuló energia felhasználásának növelése,
- a távfűtőrendszerek hatékonyságának növelése,
- az alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
- a világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,
- a környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az hosszú távon költséghatékony módon igazolható kibocsátás-csökkentést eredményez,
- kamattámogatás,
- egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2021. évi előirányzat két jogcímen került növelésre. Az év során jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése címén 0,4 millió forint összegben folyt be bevétel, valamint a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 264,2 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 264,6 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 153,5 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatok megvalósítása érdekében:

- A DUE Produceri Iroda Kft. részére a „Nagy Diák Klímateszt” edukatív vetélkedősorozat megvalósítása érdekében 28,4 millió forint, a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület részére a „HUPCC szerző kiválasztást segítő szakmai konferencia” megvalósításához 7,9 millió forint, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részére az épületek energetikai tanúsítványainak feldolgozása céljából 83,0 millió forint, az ITM Igazgatás részére az okosmérés bevezetésére vonatkozó elemzés és a környezettudatosság, a klímatudatosság és az energiahatékonyság témakörében TV-műsorsorozat készítéséhez 29,2 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat terhére kifizetett kincstári díj összege 5,0 millió forint volt.

Az előirányzat maradványa 2021. december 31-én 111,1 millió forint volt, amely az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősült.

20/36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

20/36/01 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 542,1	1 988,6	1 988,6	2 897,2	2 769,5	108,9%	95,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	265,9	0,0	0,0	583,7	583,7	219,5%	100,0%
Támogatás	2 255,9	1 988,6	1 988,6	2 236,3	2 236,3	99,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	97,3	0,0	0,0	77,2	77,2	79,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 988,6	0,0	1 988,6	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	186,0	0,0	186,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	77,2	77,2	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	583,7	583,7	0,0	0,0	0
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	61,7	0,0	61,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	2 897,2	660,9	2 236,3	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 988,6	0,0	1 988,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,0	0,0	-1,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-30,0	0,0	-30,0
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-39,8	0,0	-39,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	583,7	583,7	0,0
- maradvány előirányzatosítás	77,2	77,2	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	132,5	0,0	132,5
- Korm. hatáskörben	186,0	0,0	186,0
2021. évi módosított előirányzat	2 897,2	660,9	2 236,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	16,1	0,0	16,1
– nonprofit társaság	513,8	0,0	513,8
– gazdasági társaság	129,9	0,0	129,9
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	810,6	0,0	810,7
– egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	32,0	0,0	32,0
– egyéb - nemzetközi szervezet	880,6	0,0	880,6
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	386,5	0,0	386,5
Összes kifizetés	2 769,5	0,0	2 769,5

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1988,6 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Fogyasztói érdekek képviselését ellátó egyesületek támogatása 80,7 millió forint,
- Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara 398,4 millió forint,
- Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak 735,5 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 73,4 millió forint,
- Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA Nkft.) támogatása 272,2 millió forint,
- MKIK Támogatás 50,0 millió forint,

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 150,9 millió forint,
- Lovassport projektek támogatása 179,3 millió forint,
- Gazdasági társaságok feladatellátásnak támogatása 43,0 millió forint,
- Kincstári díj 1,0 millió forint.

Az előirányzatból támogatás nyújtható az alábbi célokra:

- az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása feladat tekintetében a társaság 2021. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. A társaság tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatását, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását,
- a Fogyasztóvédelmi érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása feladat tekintetében a FV-I-20 és FV-II-20 kódjelű fogyasztóvédelmi pályázatok megvalósítása és annak érdekében szükséges feladatok ellátása,
- a békéltető testületek támogatása, amelyről a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik. A békéltető testület peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben,
- az Ágazati Párbeszéd Bizottságok szakmai programjainak támogatása feladaton az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek az ágazatot érintő belföldi szakmai munkájának finanszírozása, emellett az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteiben való részvétellel kapcsolatos nemzetközi tagdíjak fizetése és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok (nemzetközi konferenciákon történő részvétel és hazai szervezésű, de nemzetközi részvétellel tartott konferenciák) finanszírozása,
- a Lovassport projektek támogatása feladat tekintetében a lovassport rendezvények és projektek lebonyolítása,
- a Nemzetközi tagdíjak feladat tekintetében a minisztérium feladatkörébe tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése,
- a Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása feladat tekintetében a gazdasági társaságok működésével és feladatellátásával összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladat tekintetében a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és feladatellátásának támogatása,
- Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat tekintetében a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendőinek finanszírozása,
- a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat feladat tekintetében a korábbi előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása,
- a World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások feladathoz költségvetési támogatás nyújtása.

2021. évben a módosított kiadási előirányzat összesen 2897,2 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 660,9 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzat 2236,3 millió forint volt.

Kormányhatározat alapján 186,0 millió forint többletforrás került biztosításra az alábbiak szerint:

- A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 70,0 millió forint forrást biztosított Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ellátandó feladatokra.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat) 116,0 millió forint támogatást biztosított a Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatására.

A Nemzetközi tagdíjak feladat terhére a Pénzügyminisztérium engedélye alapján 39,8 millió forint támogatás került átcsoportosításra a XVII/21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorláshoz tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatra.

Az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladatról 30,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzatra fejezeten belüli átcsoportosítás útján 132,5 millió forint összegű forrás került biztosításra az alábbi bontásban: ITM Igazgatásról 0,7 millió forint forrás átcsoportosítás növelte az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása előirányzatát.

- A Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok feladatra az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok fejezet Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladat terhére 43,0 millió forint került biztosításra, mely a Nyugat-Balkáni Nkft. 2021. évi klímavédelmi támogatási program működtetését finanszírozta.
- A Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat terhére 49,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladatra.
- Az ITM Igazgatásról 39,6 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az OFA Nkft. támogatása feladatra.

Kincstári díj fedezetére 1,0 millió forint került átcsoportosításra ITM Igazgatás részére.

Az előirányzaton 583,7 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbi bontásban:

- 21,9 millió forint a Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara feladaton,
- 49,1 millió az Kis-és középvállalkozási célelőirányzat feladaton,
- 184,9 millió forint többletbevétel Nemzetközi tagdíjak feladaton (az ITM Igazgatása terhére és a Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódóan),
- 17,4 millió forint ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton,
- 0,5 millió forint a World Robot Olympiad megszervezéséhez kapcsolódó kiadások feladaton, 0,6 millió forint Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok részfeladaton,

– 309,3 millió forint a Debrecen Észak-nyugati Gazdasági Övezet KÖZMŰ-4 feladaton.
2021. évben 77,2 millió forint korábbi évből származó költségvetési maradvány előirányzatosítása történt meg az alábbiak szerint:

- Az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján elnevezésű feladaton 49,2 millió forint,
- Munkavédelmi célú támogatás feladaton 5,0 millió forint,
- Kis- és középvállalkozási célelőirányzat feladaton 0,5 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak feladaton 3,0 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton 6,1 millió forint,
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladaton 13,4 millió forint.

Az előirányzat terhére 2021. évben 2769,5 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

- Saját intézmény részére 16,1 millió forint került kifizetésre (NFM Szakmai Programok Előirányzat felhasználási keretszámlájára került átutalásra a Kis- és középvállalkozási célelőirányzat terhére).
- Nonprofit gazdasági társaságok részére 513,8 millió forint került kifizetésre:
 - = az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft részére 311,8 millió forint,
 - = a Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok részfeladat terhére a Nyugat Balkán Nkft. részére 86,0 millió forint,
 - = Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása feladat terhére 116,0 millió forint az ÉMI Nkft. részére.
- Gazdasági társaságok részére 129,9 millió forint került kifizetésre
 - = Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat terhére 7 darab kedvezményezett részére 49,2 millió forint,
 - = A Fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyedi támogatások feladat terhére az NFFKÚ részére 80,7 millió forint.
- Egyesület, civil szervezet, köztisztviselő, testület részére 810,6 millió forint került kifizetésre:
 - = Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása terhére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére 150,9 millió forint,
 - = Lovassport projektek támogatása feladat terhére a Magyar Lovassport Szövetség részére 179,3 millió forint.
 - = az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladat terhére 60,1 millió forint. Az előirányzatból kerültek finanszírozásra az ÁPB-k tagszervezetei részére az előirányzat céljával összefüggő szakmai feladatok kapcsán felmerült kiadások.
 - = a Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara feladat terhére 420,3 millió forint
- Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat részére 32,0 millió forint került kifizetésre a Kis- és középvállalkozási célelőirányzat feladat terhére.
- Nemzetközi szervezetek részére 880,6 millió forint került kifizetésre a Nemzetközi tagdíjak feladat terhére.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 386,5 millió forint befizetés történt.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 127,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/36/02 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 757,0	6 872,0	6 872,0	18 354,5	18 354,5	488,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 757,0	6 872,0	6 872,0	18 354,5	18 354,5	488,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 872,0	0,0	6 872,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	11 604,7	0,0	11 604,7	0,0	0
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-122,2	0,0	-122,2	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	18 354,5	0,0	18 354,5	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 872,0	0,0	6 872,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-177,2	0,0	-177,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	55,0	0,0	55,0
- Korm. hatáskörben	11 604,7	0,0	11 604,7
2021. évi módosított előirányzat	18 354,5	0,0	18 354,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	18 354,5	0,0	18 354,5
Összes kifizetés	18 354,5	0,0	18 354,5

Az 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 6872,0 millió forint volt, amely az alábbi feladatok között került megosztásra:

- A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása 6368,8 millió forint;
- 2021. évi Négyesfogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság megrendezése 499,8 millió forint
- kincstári díj 3,4 millió forint.

A 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezett az 1971-es Vadászati Világkiállítás ötvenedik évfordulója alkalmából a 2021. évben megrendezésre kerülő rendezvénysorozatról. A 2021. évben zajló eseménysorozat, valamint a központi rendezvény előkészítési, szervezési és koordinációs feladatait az Egy a Természettel Nonprofit Kft. látja el.

Az előirányzat megnevezése a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat) alapján került módosításra, tekintettel arra, hogy a felhasználási cél kibővült a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása feladattal.

Az előirányzat javára az alábbi kormányhatározatokkal további források kerültek biztosításra:

- 9998,8 millió forint az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján,
- 1285,8 millió forint az 1692/2021 (IX. 30) Korm. határozat alapján;
- 320,1 millió forint az 1755/2021 (X. 27) Korm. határozat alapján.

Az előirányzat terhére, az ITM Igazgatás javára összesen 8,4 millió forint kincstári díj átcsoportosítása történt meg.

Az előirányzat terhére, az ITM Igazgatás javára 168,8 millió forint került átcsoportosításra az Egy a természettel szakmai feladat ellátásához kapcsolódó működési jellegű kiadások fedezetére, amelyből 55,0 millió forint nem került felhasználásra, így visszarendezésre került az előirányzatra.

A fentiek alapján a 2021. évi módosított kiadási előirányzat 18 354,5 millió forint volt. Ez az összeg teljes egészében az Egy a Természettel Nonprofit Kft. részére került támogatásként biztosításra a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás előkészítésének és az ehhez kapcsolódó, több városra is kiterjedő rendezvénysorozat tervezési, szervezési és koordinációs feladataira, az abban részt vevő szervezetek tevékenységének

összefogása, koordinálása érdekében 10 594,6 millió forint összegben, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezése érdekében 7260,1 millió forint összegben és a 2021. évi Négyesfogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság megrendezésére pedig 499,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2021. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20/36/03 Kormányzati szakpolitikák

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 238,4	6 291,8	6 291,8	40 132,0	26 274,0	62,2 %	65,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	281,7	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3 702,0	0,0	0,0	3 461,0	3 461,0	93,5 %	100,0%
Támogatás	38 006,7	6 291,8	6 291,8	34 987,9	34 987,9	92,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 212,8	0,0	0,0	1 683,1	1 683,1	6,2 %	8,1 %

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 291,8	0,0	6 291,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	35 186,2	0,0	35 186,2	281,7	0
- Előirányzat-maradvány	1 683,1	1 683,1	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	3 461,0	3 461,0	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	- 24,0	0,0	-24,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-6 466,1	0,0	-6 466,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	40 132,0	5 144,1	34 987,9	281,7	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 291,8	0,0	6 291,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-5,4	0,0	-5,4
= meghatározott feladatra	-246,2	0,0	-246,2
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7 953,9	0,0	-7 953,9
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-26,0	0,0	-26,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-24,0	0,0	-24,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	3 461,0	3 461,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 683,1	1 683,1	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 765,4	0,0	1 765,4
- Korm. hatáskörben	35 186,2	0,0	35 186,2
2021. évi módosított előirányzat	40 132,0	5 144,1	34 987,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	119,1	0,0	119,1
- alapítvány	5 872,6	0,0	5 872,6
- nonprofit társaság	8 428,6	0,0	8 428,6
- gazdasági társaság	8 870,6	0,0	8 870,6
- önkormányzat/vagy intézménye	1 766,5	0,0	1 766,5
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	912,2	0,0	912,2
- egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	24,8	0,0	24,8
- egyéb - nemzetközi szervezet	12,0	0,0	12,0
- egyéb - egyházi jogi személy	172,2	0,0	172,2
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	95,4	0,0	95,4
Összes kifizetés	26 274,0	0,0	26 274,0

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfelügyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátására, melyek elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá

forrást biztosított az egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 6291,8 millió forint volt.

Év közben kormányhatározatok alapján, együttesen 35 186,2 millió forint többletforrás biztosítása növelte az előirányzatot:

- PM intézkedő levél alapján 4887,2 millió forint került biztosításra, amely a nitril vizsgálókesztyű gyártósorok befogadására, üzembe-helyezésére alkalmas üzemcsarnok létrehozására, valamint kesztyű alapanyag beszerzésére és a gyártás támogatására szolgált.
- PM intézkedő levél 30,0 millió forint a Járványvédelmi és Újranyitási Teszt Program pilot és teszt környezet feladataira, melynek kedvezményezettje a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bay Zoltán Nkft.) volt.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat 335,2 millió forint az Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró és Műúszó Európa Bajnokság megrendezéséhez, melynek kedvezményezettje a Semmelweis Egészségügyi Kft. volt.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat) szerint 1616,9 millió forint, mely fejezeten belül került átcsoportosításra: 1563,1 millió forint összegben a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzat javára, 49,2 millió forint összegben az ITM Igazgatás javára, valamint 4,6 millió forint összegben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére.
- Az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 2518,5 millió forint került biztosításra, melyből az előirányzaton 2118,5 millió forint a Kormányzati szakpolitikai feladatok feladaton került felhasználásra, 400,0 millió forint összegű támogatásban részesült az ÉMI Nkft. a Budapest Diákváros beruházással kapcsolatos szervezési és műszaki eljárások megvalósítása tárgyában kiadott támogatói okirat alapján.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 7785,2 millió forint összegű forrást biztosított, melyből 1564,5 millió forint szolgált Mórahalom Város Önkormányzata által megvalósítandó kollégium építésére és felújítására, 6220,7 millió forint pedig saját fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.
- Az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján biztosított 2811,9 millió forint összegű többletforrás került biztosításra, melyből 2500,0 millió forint az ÉMI Nkft. részére a közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis megalapozó rendszer vásárlására, a rendszer szolgáltatási lehetőségeinek feltérképezésére és továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat előkészítésére, 136,9 millió forint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére a térség fenntartható és turisztikai fejlesztésére, valamint 175,0 millió forint Kazincbarcika települést érintő közútfelújításra szolgált.
- Az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 7292,3 millió forint összegű forrást biztosított a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: DIMOP Plusz) kiemelt projektjeinek megvalósításához. A támogatás összege tartalmazott 325,8 millió forint

személyi jellegű juttatást az egyes DIMOP Plusz kiemelt projektek keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség előkészítési feladatainak támogatása céljából.

- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 2874,0 millió forint összegű forrás került biztosításra, amelyből 650,0 millió forint a GANZ Kft. támogatására nyújtott fedezetet a termelési kapacitás kialakítása, termelés beindítása érdekében, valamint 2223,6 millió forint az Eu-Fire Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. részére nitril orvosi vizsgálókesztyű gyártására alkalmas gépsorok befogadására alkalmas ipari üzemcsarnok kialakítását célzó beruházás megvalósítása érdekében került biztosításra.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat) által biztosított 25,0 millió forint összegű forrás a Túrkeve Város Önkormányzata részére került rendelkezésre bocsátásra.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat) 5010,0 millió forint összegű forrást biztosított, melyből 250,0 millió forint összegű támogatás szolgált az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány Támogató Program az Innovatív Szakképzésért tárgyú projekt támogatására, 2760,0 millió forint a Kormányzati szakpolitikai feladatok ellátására valamint 2000,0 millió forint a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap tevékenységéhez szükséges források biztosítására.

Az előirányzatot növelte 1683,1 millió forint összegű, a korábbi évekből származó maradvány előirányzatossítása. Ebből 95,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 1587,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Kormányzati szakpolitikai feladatok feladaton került felhasználásra.

Fejezetek között 24,0 millió forint előirányzat átadása történt év közben az alábbiak szerint:

- 20,0 millió forint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére fejezetek közötti megállapodás alapján,
- 4,0 millió forint fejezetek közötti megállapodás alapján a Miniszterelnökség részére (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért).

Fejezeten belül összesen 6466,1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az alábbi bontásban:

- 26,0 millió forint a 21/7/2 NVII Tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzat javára,
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatok, továbbá az ITM Igazgatás terhére szakmai programok megvalósításának érdekében összesen 1765,4 millió forint,

- Saját fejezeti kezelésű előirányzatok javára 7953,9 millió forint,
- Saját intézménynek meghatározott feladatra 246,2 millió forint (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 236,2, ITM Igazgatás részére 10,0 millió forint),
- Kincstári díjak fedezetére 5,4 millió forint az ITM Igazgatás javára került átadásra.

Az előirányzatban 3461,0 millió forint összegű többletbevétel keletkezett. Ezen bevételek az ITM Igazgatása tervezett tartalékkereteiből, az Állami többletfeladatok feladat javára befolyt bevételekből adódtak, melyek a korábbi években folyósított támogatások visszafizetéséből, intézményi befizetésekből, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatokon év közben keletkezett többletbevételek átrendezéséből származott.

A módosított kiadási előirányzat összege 40 132,0 millió forint, módosított bevételi előirányzata 5144,1 forint, módosított támogatási előirányzata 34 987,9 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben mindösszesen 26 274,0 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

Gazdaságstratégiai és -szabályozási többletfeladatok ellátása

- Az IFKA Nkft. részére támogatói okirat került kiadásra "a Kkv Stratégiához és egyes iparági stratégiák végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - II. ütem" támogatása tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 43,1 millió forint összegben megtörtént.
- Egyéb gazdaságstratégiai feladatok ellátására, valamint gazdaságfejlesztést szolgáló rendezvények támogatására további 1679,8 millió forint került folyósításra, melyből egyesületek részére 482,6 millió forint, alapítványok részére 175,0 millió forint, gazdasági társaságok részére 982,2 millió forint, valamint önkormányzat részére 40,0 millió forint biztosításra került sor.

Szakképzési és felnőttképzési többletfeladatok ellátása

- 24,0 millió forint Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére került teljesítésre, Kreatív Technikumok értékelését és fejlesztését támogató szempontrendszer bevezetése és támogatása megvalósítására.
- 25,0 millió forint Nemzeti Pedagógus Kar részére került folyósításra, a Nemzeti Pedagógus Kar szakképzéssel kapcsolatos programjának támogatására.
- 250,0 millió forint Ökomenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány részére került biztosításra, Támogató Program az Innovatív Szakképzésért megvalósítására.
- 1563,7 millió forint Mórahalom Városi Önkormányzat részére került folyósításra, a móraalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosítására.

Innováció-menedzsment többletfeladatainak ellátása

- Bay Zoltán Nkft. részére, a Járványvédelmi és Újranyitási Teszt Program támogatására 30,0 millió forint került folyósításra.
- ELI-HU Nonprofit Kft. részére, az ELI-ALPS működési támogatásra 300,0 millió forint került kifizetésre.
- További, az innováció és tudásmenedzsment tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására 564,0 millió forint került folyósításra, melyből 393,0 millió forint a nonprofit gazdasági társaságok részére, alapítvány részére 0,5 millió forint, egyesületek részére 166,0 millió forint valamint gazdasági társaságok részére 4,5 millió forint került teljesítésre.

Energiaügyi és klímapolitikai többletfeladatok ellátása

- A World Meteorological Organization részére, az IPCC vagyongazdálkodó alap részére önkéntes felajánlás tárgyban 10,0 millió forint került folyósításra.
- A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a Hatósági eljárás keretében elkobzott radioaktív sugárforrások biztonságos szállítási és tárolási feladatainak megvalósítása érdekében 388,6 millió forint támogatás nyújtására került sor.
- Túrkeve Város Önkormányzat részére, a Túrkeve ivóvíz hálózatának újítása céljából 25,0 millió forint került kifizetésre.
- Az energia- és klímapolitika tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására további 121,6 millió forint került felhasználásra, melyből gazdasági társaságok részére 2,5 millió forint valamint az ITM Igazgatás részére, mint saját intézménynek összesen 119,1 millió forint került folyósításra.

Építésgazdasági és fenntarthatósági többletfeladatok ellátása

- Az ÉMI Nkft. részére, az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság titkársági feladatok, az építésügyi műszaki irányelvek előkészítése érdekében 100,0 millió forint, a Budapest Diákváros beruházással kapcsolatos szervezési és műszaki eljárások megvalósítása céljából 400,0 millió forint, a közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázist megalapozó rendszer vásárlása, a rendszer szolgáltatási lehetőségeinek a feltérképezése és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslat előkészítése érdekében 2500,0 millió forint került folyósításra.

Digitalizációs többletfeladatok ellátása

- Az Esélytér Intézményfenntartó részére, a Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye infokommunikációs eszközökkel történő felszerelése érdekében 47,2 millió forint került biztosításra.
- 70,0 millió forint került folyósításra a Magyarországi Drón Koalíció működtetésének támogatására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. részére.
- 60,0 millió forint került folyósításra a Neumann János Számítógéptudományi Társaság részére, az általa működtetett Informatikai Történeti Kiállítás, valamint a Gyűjtemény gondozásának 2021. évi támogatására.
- 25,8 millió forint került folyósításra a Roma Szeretetszolgálat Alapítvány részére, az "Ucca Zaja" közlekedésbiztonsági mobilapplikáció fejlesztésére.
- A feladaton képződött 15,7 millió forint összegű bevétel átadásra került az Infokommunikációs ágazati feladatok előirányzat javára, a BETT Show and Learnit Live rendezvényen való megjelenés támogatására.

Közlekedési többletfeladatok ellátása

- A KTI Nkft. részére 10,0 millió forint a Daruzható félpótkocsik beszerzésének ösztönzésére és az összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésének finanszírozásáról szóló szakanyag összeállításának támogatására, 10,2 millió forint került a KTI Nkft. épületének felújítására került teljesítésre.
- A Közlekedéstudományi Egyesület részére 30,0 millió forint került folyósításra a KTE digitális háttérrendszerének fejlesztése, innovatív kutatási feladatok ellátására.
- A HungaroControl Zrt. részére, a 2019. évben végrehajtott, a légtérhasználati díjak megfizetése alól felmentett repülésekkel kapcsolatos szolgáltatások költségeinek megtérítésére 15,9 millió forint került folyósításra.

- A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. részére, a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) csereerdősítés fenntartási feladatok 2021-2023. évi végrehajtására 9,9 millió forint került folyósításra.
- A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére, a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) kompenzációs és csereerdősítési kötelezettségének végrehajtására 43,0 millió forint került kifizetésre.
- A feladaton a KTI Nkft. részére a korábbi évben kiadott, „A közösségi közlekedés új irányítási struktúrája” tárgyú támogatói okirat alapján keletkezett, fel nem használt 9,1 millió forint összegű támogatás visszautalásra került, mely átadásra került a Közlekedési ágazati programok előirányzat, A közösségi közlekedés összehangolása feladata javára.

Felsőoktatási többletfeladatok ellátása

- A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére, a 35. LEN Úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egészségügyi és járványügyi prevenciós feladatok, valamint a járványügyi intézkedések fenntartásának támogatására 335,0 millió forint került folyósításra.

Nemzetközi többletfeladatok ellátása

- A DJ Nkft. részére, a V4 magyar elnökség 2021. és 2022. évi DJP rendezvényeihez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében 86,1 millió forint került teljesítésre.

Más ágazathoz nem sorolt többletfeladatok ellátása

- A Szegedi Tudományegyetem részére kiadott, a részvétel az Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna programalkotásában tárgyú támogatási jogviszony módosítása keretében a közreműködő szervezetek részére együttesen 59,5 millió forint került folyósításra.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére, a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseinek megvalósítása érdekében 136,8 millió forint került biztosításra.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére, az Európai Szén és Lignit Szövetségi tagság fenntartása és éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének támogatására 1,0 millió forint került folyósításra.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya részére, a piarista intézményekben folyó innovatív oktatási és nevelési tevékenység, illetve a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés megvalósítására 125,0 millió forint került folyósításra.
- Egyéb, az ITM felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásának támogatására további 151,6 millió forint került kifizetésre, melyből a nemzetközi szervezetek 2,0 millió forintban, az alapítványok 42,5 millió forintban, az egyesületek 63,1 millió forintban, valamint a gazdasági társaságok 44,0 millió forintban részesültek.

Foglalkoztatáspolitikai többletfeladatok ellátása

- Az OFA Nkft. részére, a Covid-19 magyar munkaerő-piaci hatásainak felmérése érdekében az év során 10,4 millió forint került folyósításra.

Iparstratégiai többletfeladatok ellátása

- A VIKI Zrt. részére, a Védelmi ipari kapacitások, azok fenntartása és fejlesztése, valamint védelmi ipari kutatás-fejlesztési rendszer kialakítása érdekében 1500,0 millió forint került folyósításra.

- Az IFKA Nkft. részére, a kistelepülések kiskereskedelmi ellátásbiztonság megújítása céljából 50,0 millió forint, a Nemzeti Kiválósági Díj pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátása tárgyban 20,0 millió forint került folyósításra.
- Az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére, a társaság egészségipari szakmai feladatainak 2021. évi forrásból történő ellátásának finanszírozására 100,0 millió forint került kifizetésre.
- A Bay Zoltán Nkft. részére, az 50 + 50 millió db nitril vizsgálókesztyű gyártása céljából 2347,2 millió forint, a nitril vizsgálókesztyűk gyártására és a gyártáshoz kapcsolódó feladatok ellátására 70,0 millió forint került folyósításra.
- Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület részére, az Európai Minőségügyi Szervezetben fennálló nemzetközi tagságának megőrzéséhez szükséges 2021. évi tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének finanszírozása érdekében 2,0 millió forint került folyósításra.
- A NFFKÜ részére, az MDR és IVDR (orvostechnikai és diagnosztikai eszközökről szóló előírás) bejelentett szervezet létrehozására 182,0 millió forint került biztosításra.
- EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. részére, a nitril vizsgálókesztyű gyártósorok befogadására, üzembe-helyezésére alkalmas üzemcsarnok létrehozására 4222,5 millió forint került folyósításra.

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfolyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra 8407,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére az év során 95,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzaton 2021. december 31-én összesen 13 858,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2760,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11 098,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/36/04 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 400,6	332,0	332,0	433,4	332,2	4,0%	76,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	92,6	0,0	0,0	94,0	94,0	101,5%	100,0%
Támogatás	1 693,3	332,0	332,0	331,8	331,8	19,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 622,3	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0%	4,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	7,6	7,6	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	94,0	94,0	0,0	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	433,4	101,6	331,8	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2	0,0	-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	94,0	94,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	7,6	7,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	433,4	101,6	331,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyházi jogi személy	331,8	0,0	331,8
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	332,2	0,0	332,2

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 332,0 millió forint volt. Az előirányzat forrást biztosít a KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ működéséhez, szakmai tevékenységének ellátásához szükséges támogatásra, valamint a működéshez szükséges ingatlanok fejlesztésére, felújítására és eszközfejlesztésre.

Az előirányzatot növelte a 2020. évi maradvány, melynek összege 7,6 millió forint, ebből 7,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2021. évi többletbevétel 94,0 millió forint volt, amely a korábbi években folyósított, fel nem használt támogatási összegek visszautalásából keletkezett az alábbiak szerint:

- 77,9 millió forint a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladaton
- 16,1 millió forint a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése feladaton.

Az előirányzat terhére 0,2 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítás végrehajtására került sor a kincstári díjak finanszírozására.

A módosított kiadási előirányzat összege 433,4 millió forint.

2021. évben az előirányzat terhére 332,2 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzathoz kerültek finanszírozásra a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése kapcsán felmerült kiadások a Kilátó Piarista PMF Központ, mint egyházi jogi személy részére 331,8 millió forint összegben.

A Központi Maradványszámolási Alapba 0,4 millió forint került befizetésre.

2021. december 31-én 101,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely az előirányzathoz tartozó feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

- 85,1 millió forint a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladaton,
- 16,1 millió forint a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése feladaton.

20/36/05 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	6 760,0	5 000,0	0,0	74,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	6 760,0	6 760,0	0,0	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	6 760,0	0,0	6 760,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	6 760,0	0,0	6 760,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Korm. hatáskörben	6 760,0	0,0	6 760,0
2021. évi módosított előirányzat	6 760,0	0,0	6 760,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	5 000,0	0,0	5 000,0
Összes kifizetés	5 000,0	0,0	5 000,0

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján került létrehozásra az előirányzat és 6760,0 millió forint került biztosításra a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat alapján a Budapesti Diákváros Fejlesztési Program feladatainak ellátása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 6760,0 millió forint volt.

Az előirányzatból 5000,0 millió forint került felhasználásra alapítvánnyal megkötött vagyonyjuttatási megállapodás alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. december 31-én 1760,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/67 Felsőoktatási feladatok

20/67/01 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89 742,9	59 100,9	59 100,9	227 104,5	224 285,9	249,9%	98,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	58,7	0,0	0,0	15,7	15,7	26,7%	100,0%
Támogatás	89 048,9	59 100,9	59 100,9	226 761,5	226 761,5	254,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	962,6	0,0	0,0	327,3	304,5	31,6%	93,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	59 100,9	0,0	59 100,9	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	145 302,0	0,0	145 302,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	327,3	327,3	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	15,7	15,7	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	2 304,1	0,0	2 304,1	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	20 054,5	0,0	20 054,4	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	227 104,5	343,0	226 761,5	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	59 100,9	0,0	59 100,9
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-92,2	0,0	-92,2
= meghatározott feladatra	-1 978,1	0,0	-1 978,1
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5 028,0	0,0	-5 028,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	15,7	15,7	0,0
- maradvány előirányzatosítás	327,3	327,3	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	27 152,8	0,0	27 152,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2 304,1	0,0	2 304,1
- Korm. hatáskörben	145 302,0	0,0	145 302,0
2021. évi módosított előirányzat	227 104,5	343,0	226 761,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	280,0	0,0	280,0
– alapítvány	158 848,7	0,0	158 848,7
– közalapítvány	481,4	0,0	481,4
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	35 606,1	0,0	35 606,1
– egyéb - egyházi jogi személy	28 789,7	0,0	28 789,8
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	280,0	0,0	280,0
Összes kifizetés	224 285,9	0,0	224 285,9

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 59 100,9 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét az Nftv., a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet), a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 2019. évi XIII. törvény), a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi VIII. törvény), valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi IX. törvény) biztosította.

Az előirányzaton a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért, a nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi, közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő), valamint a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények támogatása került biztosításra.

2021. évben 327,3 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, valamint 15,7 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthonok 2020. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról szóló 1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozatának 2. b) pontjában foglaltak szerint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat) 1. c) pontja alapján biztosításra került az előirányzat javára 398,7 millió forint, mely a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére, mint felsőoktatási intézmény hosszú távú, stabil működésének biztosítása érdekében került folyósításra.
- Az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján biztosításra került az 2696,0 millió forint, mely a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére került biztosításra.
- PM intézkedő levél alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó bérjellegű kifizetések érdekében 2,9 millió forint került biztosításra.

- A Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozatának (a továbbiakban: 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozat) 7. pontjában, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat szerint 500,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára.
- PM intézkedő levél alapján a 2021. március 8-tól 2021. május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a felsőoktatási hallgatóknak a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány körüli tevékenységek támogatásába történt bevonásának finanszírozása érdekében 66,4 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) foglaltak szerint 108,8 millió forint került biztosításra az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 30 000,0 millió forint került biztosításra a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlásra, a Tokaj-Hegyalja Egyetem fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások támogatására, valamint az egyes nem állami tulajdonú ingatlanok alapítvány általi megvásárlására, továbbá az egyetem fenntartható működésének biztosítására.
- Az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 194,2 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a diákokotthonok, kollégiumok 2021. évi finanszírozása érdekében.
- A Győri Egyházmegye által történő ingatlan vásárlásához az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 3295,7 millió forint került biztosításra a Soproni Egyetem hosszú távú működésének biztosítása érdekében.
- Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) 11-12. pontjaiban, valamint 20. pontjában foglalt egyházi kiegészítő támogatás, valamint transzformációs költségek biztosítása érdekében, továbbá az egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról szóló 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat) foglalt feladatok érdekében, az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat szerint 2687,4 millió forint került biztosításra.
- PM intézkedő levél alapján négy orvosi egyetemenél 2021. február-április időszak tekintetében keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében 4441,7 millió forint került biztosításra.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, valamint a minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakításához kapcsolódóan, továbbá az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pontjában foglaltak érdekében az 1640/2021.

- (IX. 21.) Korm. határozat alapján 80 641,2 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlás finanszírozása érdekében, az Eszterházy Károly Egyetem fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fedezetére, valamint a közfeladatot ellátó vagyongazdálkodó alapítványokkal megkötésre kerülő közfeladat-finanszírozási szerződésekben foglalt feladatellátások érdekében.
- Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó szálláshely biztosítása érdekében az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 218,0 millió forint került biztosításra.
 - PM intézkedő levél alapján a Szegedi Tudományegyetem mikrobiológiai vizsgálataihoz szükséges PCR készülék beszerzése, a kijelölt oltóhelyek működéséhez szükséges eszközök beszerzése érdekében 31,8 millió forint előirányzat került biztosításra.
 - Az 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat) foglalt feladatok ellátása érdekében, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 2500,0 millió forint forrás került biztosításra.
 - PM intézkedő levél alapján a négy orvosi egyetem 2021. május-július időszak tekintetében keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében 2299,1 millió forint forrás került biztosításra.
 - A Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat szerint 1400,0 millió forint forrás került biztosításra.
 - PM intézkedő levél alapján a négy orvosi egyetem 2021. február-júliusi időszak tekintetében pótlólagosan keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében, valamint a Szegedi Tudományegyetem mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges MALDI-TOF készülék beszerzése, 1 darab mentőautó beszerzése, illetve gyógyászati gázellátás kialakítása érdekében 2001,4 millió forint forrás került biztosításra.
 - PM intézkedő levelében foglaltak szerint 5151,2 millió forint forrás került biztosításra a 15% mértékű bérfejlesztések támogatása érdekében.
 - A minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakítása érdekében, valamint bérfejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosítására 7897,2 millió forint összegű forrás került biztosításra az előirányzat javára a modellt váltott egyetemek előirányzat maradványából.
 - PM intézkedő levél szerint 13,1 millió forint összegű forrás került biztosításra az előirányzat javára az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletigényekre, ezt követően az előirányzat terhére 14,6 millió forint került visszarendezésre.
 - Az előirányzatot csökkentette a bérkompenzáció végrehajtása érdekében 166,7 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítása.
 - PM intézkedő levél szerint az előirányzat terhére a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsökkentés elszámolása alapján 3,5 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára.
 - PM intézkedő levél szerint az előirányzat terhére a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások elszámolása alapján 58,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára.

- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére 1000,0 millió forint forrás került átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

Az előirányzat fejezeti hatáskörben történő, fejezetek közötti előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- Fejezetek közötti megállapodás alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet terhére 2234,3 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- Az egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) 20. pontjában meghatározottak szerint Fejezetek közötti megállapodás keretében az Északi-Agrárszakképzési Centrum terhére 69,8 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.

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

- 92,2 millió forint összegű előirányzat a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára.
- 26 848,0 millió forint került átadásra a 14. Egyetemek, főiskolák cím terhére a 2021. évi VIII. számú törvény 1. és 2. számú mellékletében foglalt modellváltások miatti előirányzat-átcsoportosítás érdekében.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §. (3) bekezdése alapján 5028,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra az előirányzat terhére, a Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat javára.
- A Dunaújvárosi és Szerencsi Szakképző Centrumok tekintetében 304,7 millió forint került átadásra az előirányzat javára a 8. Szakképző Centrumok cím terhére.
- Az ITM fejezeten belüli átcsoportosítás jóváhagyása az Ávr. 172/A. § szerinti befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzat terhére 478,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az ITM Igazgatás cím javára.
- Az előirányzat terhére 1500,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással került a Debreceni Egyetem részére átadásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 227 104,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 224 285,9 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért feladat

A feladat 184,3 millió forint támogatási kerete a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért részére került biztosításra. A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat

A feladat terhére a nem állami felsőoktatási intézmények, valamint a diákotthonok a nemzeti felsőoktatásról szóló Nftv.-ben szereplő felsőoktatási normatív támogatására, valamint az Nftv.-ben meghatározott egyéb speciális feladatainak támogatására megkötött megállapodások alapján került felhasználásra.

A 2020. évi diákothonok normatív támogatására a 2021. évben 120,1 millió forint összegben biztosított az ITM forrást támogatói okiratokban foglaltak alapján. Ebből egyházi fenntartású diákothon részére 93,3 millió forint, 26,8 millió forint pedig közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartású diákothon részére került biztosításra.

A 2021. évi diákothonok normatív támogatására a 2021. évben 120,4 millió forint összegben biztosított az ITM forrást támogatói okiratokban foglaltak alapján. Ebből egyházi fenntartású diákothon részére 100,7 millió forint, 19,7 millió forint pedig közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartású diákothon részére került biztosításra.

Az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az fenntartóváltást követő intézményi támogatás biztosítása érdekében az Egri Főegyházmegye részére 2376,1 millió forint került biztosításra finanszírozási megállapodás keretében.

Az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 534,7 millió forint támogatás került biztosítása a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fedezetére.

Az 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Gál Ferenc Egyetem, valamint a Magyarországi Református Egyház (Károli Gáspár Református Egyetem) 739,0 millió forint egyházi kiegészítő támogatásban részesült a felsőoktatási intézmények egyes szervezeti egységeinek átvétele miatt.

Az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények a 15% mértékű bérfejlesztési támogatás érdekében 1104,9 millió forint támogatásban részesültek az előirányzat terhére kiadott jogviszonyokban foglaltak szerint.

A Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat) foglaltak alapján a 2020. év végén biztosított forrás 2021. évben maradvány forrásból került lekötésre a Károli Gáspár Református Egyetem 2,1 millió forint elszámolást követő támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram keretében.

Az egyházi felsőoktatási intézmények támogatói okiratok keretében a normatív támogatáson felüli, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény), valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt 2021. évi egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 9408,6 millió forint támogatásban részesültek.

A magán felsőoktatási intézmények (közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő) támogatói okiratok keretében a normatív támogatáson felüli, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt 2021. évi egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 429,0 millió forint támogatásban részesültek.

Az egyházi felsőoktatási intézmények finanszírozási megállapodások keretében, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív támogatások finanszírozása érdekében összesen 5728,6 millió forint támogatásban részesültek.

A magán felsőoktatási intézmények (közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő) finanszírozási megállapodások keretében, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív támogatások finanszírozása érdekében összesen 1348,6 millió forint támogatásban részesültek.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem finanszírozási megállapodás keretében, a 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív és a normatív támogatáson felüli, egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 8450,6 millió forint támogatásban részesült.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogászképzés támogatása érdekében 75,0 millió forint támogatásban részesült.

A Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint 20,8 millió forint támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.

Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása feladat

Az Országgyűlés az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokról, valamint a részükre történő vagyonjuttatásról szóló törvények, az állami felsőoktatási intézmények új működési és fenntartási modelljéről hozott döntés szerint rendelkezett az egyetemek fenntartójaként létrehozásra kerülő alapítványok alapításával kapcsolatos feladatokról, az alapításhoz és működéshez szükséges állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a fenntartó alapítványok létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére, és az alapítványok és az egyetemek részére vagyonjuttatás biztosítására.

A 2019. évben elsőként modellt váltó egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a 2020. évben modellt váltó hét egyetem (Állatorvostudományi Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Neumann János Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem) részére a 2021. évre járó normatív támogatással kapcsolatos felsőoktatási feladatok támogatására finanszírozási megállapodás keretében összesen 21 030,5 millió forint került biztosításra.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részére, aki 2021. február 1-jével váltott modellt, a 2021. évre járó normatív támogatással kapcsolatos felsőoktatási feladatok ellátásának támogatására 5051,9 millió forint került biztosításra.

A 15% mértékű bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosítása érdekében támogatói okirat keretében 5151,2 millió forint került biztosításra a 2020. évben modellt váltott 7 egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részére.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói szolgáltatások fejlesztése érdekében 24,7 millió forint támogatásban részesült támogatói okirat keretében.

A Miskolci Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem részére az 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2020. év végén biztosított forrás 2021. évben maradvány forrásból került lekötésre 22,2 millió forint elszámolást követő támogatói okiratban foglaltak szerint az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram keretében.

A Miskolci Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint 83,5 millió forint támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.

A Pannon Egyetemért Alapítvány részére a 2021. szeptember 1-i modellváltást megelőzően 133,3 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra a Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint az 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozatának 7. pontjában foglaltak alapján.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére a 2021. február 1-i fenntartóváltást követően 366,7 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a

Nemzeti Agrárkutatói és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozatának 7. pontjában foglaltak alapján.

Az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó által működtetett felsőoktatási intézmény fenntartói joga, mint vagyoni értékű jog - a Kormány külön engedélyével - a Kormány által létrehozott alapítványra átruházható. A fenntartóváltás az Nftv.1. mellékletnek a felsőoktatási intézmény tekintetében történt módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napján hatályosult. Ennek értelmében a fenntartóváltást követően, azaz 2021. augusztus 1. vagy szeptember 1. napjával az Nftv. 1. melléklete alapján az alábbi felsőoktatási intézmények (és azok fenntartói) esetében került sor az előirányzatok a támogatások biztosítására:

- Debreceni Egyetem,
- Eszterházy Károly Katolikus Egyetem,
- Magyar Táncművészeti Egyetem,
- Óbudai Egyetem,
- Pannon Egyetem,
- Pécsi Tudományegyetem,
- Semmelweis Egyetem,
- Szegedi Tudományegyetem,
- Testnevelési Egyetem,
- Budapesti Gazdasági Egyetem,
- Dunaújvárosi Egyetem,
- Nyíregyházi Egyetem,
- Tokaj-Hegyalja Egyetem.

Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatra, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogainak a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő átadásával kapcsolatban a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 124,7 millió forint támogatásban részesült.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1496/2021. (VII. 23.) Korm.határozat, valamint az 1640/2021. (IX. 21) Korm. határozat alapján biztosított forrás terhére 28 990,2 millió forint, illetve 46 009,7 millió forint került biztosításra a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlás finanszírozása érdekében.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 1000,0 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartható működésének biztosítása érdekében.

A Pécsi Tudományegyetem részére, az 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátása érdekében, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat 1. d) pontja alapján 2500,0 millió forint forrás került biztosításra.

A 2021. évi IX. törvény 18. § (1) e), valamint 20.§ (1) bekezdés szerinti közfeladat-finanszírozási szerződés keretében A 19 darab közfeladatot ellátó vagyongazdálkodó alapítvány részére a 2021. évre összesen 73 923,6 millió forint került biztosításra.

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány részére a Nyíregyházi Egyetemen megvalósuló légiközlekedés felsőoktatási szakképzési szak fejlesztésének pénzügyi forrásigényére 72,0 millió forint, a szabadidős- és sport infrastruktúra fejlesztésér 65,0 millió forint került biztosításra az Alapítvány részére.

A Budapesti Gazdasági Egyetem részére a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán kollégiumfejlesztésre és hallgatói kényelmi szolgáltatások támogatására 25,1 millió forint, az Óbudai Egyetem részére pedig 30,7 millió forint került biztosításra. A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán támogatására 3,0 millió forint támogatásban részesült támogatói okirat keretében.

A Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem által fenntartott klinikai központok járvány elleni védekezés támogatása érdekében összesen 6740,9 millió forint támogatásban részesült a felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokkal kötött közfeladat-finanszírozási szerződések keretében az Operatív Törzs döntéseiben foglaltak alapján.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói jogainak a Dunaújvárosi Egyetem részére történő átadásával kapcsolatos költségek támogatása érdekében a Dunaújvárosi Egyetem 180,1 millió forint támogatásban részesült.

A Pannon Egyetem a Zalaegerszegi Egyetemi Központjában épített infrastruktúra-, labor- és szakmai fejlesztési programok megvalósításának érdekében 154,0 millió forint támogatásban részesült.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány működése érdekében 1400,0 millió forint támogatásban részesült a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány részére történő forrásbiztosításról szóló kormányhatározat 2. pontjában foglaltak alapján.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére 280,0 millió forint forrás került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.

A közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok, illetve a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása kapcsán keletkezett 280,0 millió forint nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 2818,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/67/02 Felsőoktatás speciális feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	6 668,9	3 451,6	8 851,6	124 992,9	124 854,6	1 872,2%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	265,4	0,0	0,0	250,5	250,5	94,4%	100,0%
Támogatás	5 088,2	3 451,6	8 851,6	124 719,3	124 719,3	2 451,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 338,4	0,0	0,0	23,1	23,1	1,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 451,6	0,0	3 451,6	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	23,1	23,1	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	250,5	250,5	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	6 731,7	0,0	6 731,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	124 992,9	273,6	124 719,3	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 451,6		3 451,6
Módosítások kedvezményzettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	-55,0	0,0	-55,0
= meghatározott feladatra	-5 213,1	0,0	-5 213,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-bevétel előirányzatosítás	250,5	250,5	0,0
-maradvány előirányzatosítás	23,1	23,1	0,0
-saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	11 999,8	0,0	11 999,8
-Korm. hatáskörben	109 136,0	0,0	109 136,0
-Országgyűlés hatáskörében	5 400,0	0,0	5 400,0
2021. évi módosított előirányzat	124 992,9	273,6	124 719,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 501,0	0,0	1 501,0
– alapítvány	119 247,2	0,0	119 247,2
– nonprofit társaság	1 050,0	0,0	1 050,0
– gazdasági társaság	933,8	0,0	933,8
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	1 977,6	0,0	1 977,6
– egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	6,1	0,0	6,1
– egyéb - egyházi jogi személy	115,8	0,0	115,8
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	23,1	0,0	23,1
Összes kifizetés	124 854,6	0,0	124 854,6

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3451,6 millió forint volt.

Az előirányzat részbeni felhasználásának jogi háttérét az Nftv., valamint a 2019. évi XIII. törvény, a 2021. évi VIII. törvény, valamint a 2021. évi IX. törvény biztosította.

Az előirányzaton a Felsőoktatás speciális feladatai, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap, a Felsőoktatási kiválósági programok támogatása, a Kiválósági Programok támogatása, az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása, a Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása, valamint a MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása feladatokkal kapcsolatos ügyek kerültek kezelésre.

2021. évben 23,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra.

Az előirányzaton 250,5 millió forint bevétel keletkezett többek között a 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ban foglaltak szerint az Oktatási Hivatal részéről történő befizetésekből, valamint az ITM által kezelt bevételi tartalékból az előirányzat javára, konkrét feladat végrehajtása érdekében történő befizetésből, illetve a Felsőoktatási kiválósági program kapcsán keletkezett korábbi évek költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.

Az előirányzat országgyűlési hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében az előirányzat 2021. évi előirányzata 5400,0 millió forinttal megemelésre került, 9 modellt váltó egyetem működési támogatására

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozatának 2. pontjában foglaltak szerint a Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyszeri átcsoportosítást rendelt el, melynek értelmében az előirányzat terhére 2800,0 millió forint került átcsoportosításra a Beruházási Alap javára.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak szerint a 3. melléklet alapján 40,8 millió forint az előirányzat terhére átcsoportosításra került a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Oktatási Hivatal cím javára.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat) b) pontja alapján 1000,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára alapítvány részére az alapító okiratban meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.
- Az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat d) pontja alapján 600,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára alapítvány induló vagyonának fedezetéhez szükséges források biztosítása érdekében.
- Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak szerint, a 2021. évben az alapítványok bírósági bejegyzésének napjától 2021. december 31. napig terjedő időszakra számított, időarányos rész szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében, valamint a 8. pontjában foglaltak szerint, a fenntartói jog átruházásához kapcsolódó transzformációs költségek fedezetére, az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 1. b) pontjában foglaltak alapján összesen 5590,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. d) pontja alapján 68,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára az alapító okirat megfelelő módosításával a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány hatókérének

- bővülése, a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítványként történő működése, valamint a Nemzeti Tudós Akadémia Program megvalósítása érdekében.
- Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján az alábbi források kerültek átcsoportosításra az előirányzat javára:
 - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pontjában foglaltak szerint 976,0 millió forint a Salgótarjáni Képzési és Kutatási Központ létrehozása érdekében az Óbudai Egyetem részére.
 - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 10. pontjában foglaltak szerint 475,0 millióforint a művészeti szakterület és képzés archívumának létrehozása, továbbá a táncművészet, mint előadó-művészet digitális formában történő megvalósítása és megőrzése érdekében a Magyar Táncművészeti Egyetem részére.
 - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 11. pontjában foglaltak szerint 1662,2 millió forint a Semmelweis Egyetem részére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a transzplantációs részleg kialakításához szükséges orvostechnikai eszközök beszerzése céljából.
 - = Az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra és ennek keretében az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenységének fejlesztése érdekében 407,1 millió forint összegben.
 - = 580,5 millió forint az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra, az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenysége fejlesztése és ennek keretében a Tudományos és Innovációs Park létrehozása érdekében.
 - = 100 050,0 millió forint a Neumann János Egyetemért Alapítvány fenntartásában működő Neumann János Egyetem stratégiai fejlesztésének megvalósítása érdekében alapítói vagyontámasztás biztosítása céljából.
 - = A Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről szóló 1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján 182,3 millió forint a Budapesti Gazdasági Egyetem részére a beruházás megvalósulása során felmerülő többletfeladatok végrehajtása érdekében.
 - = A miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról szóló 1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak szerint 265,1 millió forint az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal és ennek keretében az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenységének fejlesztésével, valamint e célok elérése érdekében szükséges miskolci Diósgyőri Acélmű revitalizációjának és ipari hasznosításának lehetőségeiről szóló tanulmánnyal összefüggésben.
 - A Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak szerint, az 1886/2021. (XII. 8.) Kormány határozat 1.4. pontja alapján 120,1 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetése érdekében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére történő költségvetési támogatás biztosítás céljából.

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

- 55,0 millió forint összegű előirányzat a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára.
- 5213,1 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak szerint a modellváltó felsőoktatási intézmények vagyoni értékű jogok átruházásához szükséges forrás biztosítása érdekében az Egyetemek, főiskolák cím javára.
- 6600,0 millió forint a 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében, az Egyetemek, főiskolák cím javára biztosított forrásból átcsoportosításra került az előirányzat javára a 2021. évben modellváltó felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványok induló vagyonának fedezete érdekében.
- 371,8 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez, a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére kiegészítő támogatás biztosítása érdekében, az Országos Atomenergia Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címek, valamint a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- 5028,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 124 992,9 millió forint volt.

Az előirányzaton 124 854,6 millió forint kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

- Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 88,0 millió forint összegben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖÖK) – mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képvisellel rendelkező szervezet – koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással.
- A hallgatók képviselét a HÖÖK látja el. A felsőoktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a HÖÖK-nak tevékenysége ellátásához, melynek keretében a felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, elősegíti a magyar hallgatók érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra, szakmai előadásokat, vitatásokat rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviseletekkel foglalkozó szervezetekkel. A támogatás összege 2021. évben 85,8 millió forint volt.

- Az előirányzat továbbá fedezetet nyújtott a felsőoktatási kollégiumfejlesztés és hallgatói kényelmi szolgáltatások fejlesztésére a HÖÖK részére, melynek összege 149,8 millió forint volt.
- Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) és Pont Ott Parti (POP) 2021. évi szervezési támogatása céljából a HÖÖK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Nftv. 70. §-a alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a MAB működési költségeihez történő hozzájárulás, amelyhez 2021. évben 260,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.
- Az előirányzatról a MAB további 19,0 millió forint támogatásban részesült akkreditációs eljárás lebonyolításának támogatása érdekében.
- A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) látja el. A tevékenységhez az ITM 2021. évben 20,0 millió forint támogatást nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése, továbbá kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai szervezetekkel.
- 2021. évben 250,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Szegedi Tudós Akadémia programjának megvalósításához. A program egy többlépcsős rendszerben választja ki, támogatja és ösztönzi a tehetségeket.
- A Nemzeti Tudós Akadémia Program megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 68,5 millió forint támogatásban részesült.
- 5,0 millió forint az Országos Doktori Tanács részére került biztosításra a 2021. évi működési költségek és szakmai feladatainak támogatására.
- 350,0 millió forint az Állatorvostudományi Egyetem részére került biztosításra a tangazdaságban folyó gyakorlati képzés finanszírozása érdekében.
- A gazdaságtudományi és műszaki felsőoktatási képzések működtetésére Tatabányán, az online oktatást támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére, valamint az intézmény munkaerő-megtartó képességének fokozása érdekében az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Kft. 1000,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak szerint a modellváltó felsőoktatási intézmények vagyoni értékű jogok átruházásához szükséges forrás biztosítása érdekében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem részére 115,8 millió forint került folyósításra.
- A zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás megvalósításához szükséges infrastrukturális, tartalmi és humán feltételrendszer kialakítása érdekében a Gábor Dénes Főiskola 1000,0 millió forint támogatásban részesült.
- A felsőoktatás ágazati kompetenciafejlesztés megvalósítása érdekében 933,8 millió forint támogatásban részesült az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

- Bevételi forrásból 2,6 millió forint a Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány támogatása érdekében. Szintén bevételi forrásból 2,4 millió forint a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra az EQUAR tagdíj finanszírozása érdekében.
- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére 400,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatására és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági nehézségek enyhítése érdekében. Továbbá 120,0 millió forint támogatásban részesült az alapítvány a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetése érdekében.
- A Neumann János Egyetem stratégiai fejlesztése érdekében 100 000,0 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra az alapítvány részére.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok vonatkozásában az alapítvány 300,0 millió forint támogatásban részesült a modellváltással kapcsolatos transzformációs költségek, továbbá 200,0 millió forint támogatásban a vagyoni juttatás fedezetére.
- Alapítvány részére 1000,0 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra részesült az alapító okiratban meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében, továbbá 600,0 millió forint került biztosításra az alapítvány létesítéséhez szükséges vagyon érdekében.
- Az előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére 900,0 millió forint került biztosításra a Bogdánfy utcai Sporttelep beruházás megvalósítása céljából. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére pedig 601,0 millió forint került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.
- 6600,0 millió forint került biztosításra ügyvédi letéti szerződés keretében az eljáró ügyvédi irodák részére, majd általuk a 2021. évben modellt váltó felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű 11 vagyonkezelő alapítvány részére az induló vagyon fedezete érdekében.
- 9708,7 millió forint került biztosításra a felsőoktatási intézményeket fenntartó, 2021. évben modellt váltó 11 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére, amely összegek a közfeladat finanszírozási szerződések keretében rögzített feladatok ellátását szolgálták.
- Bevételi forrásból 1,1 millió forint a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra a tagdíjkifizetésekkel kapcsolatos költségek támogatása érdekében.

Az előirányzat terhére a 2021. évben összesen 23,1 millió forint került befizetésre a Központi Maradványszámlási Alap részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. december 31-én 138,3 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20/67/07 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 787,9	1 564,0	1 564,0	2 072,3	2 070,5	54,7%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	480,6	480,6	0,0%	100,0%
Támogatás	3 787,9	1 564,0	1 564,0	1 581,7	1 581,7	41,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 564,0	0,0	1 564,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	17,7	0,0	17,7	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	10,0	10,0	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	480,6	480,6	0,0	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	2 072,3	490,6	1 581,7	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 564,0	0,0	1 564,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-220,7	0,0	-220,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	480,6	480,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	10,0	10,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	220,7	0,0	220,7
- Korm. hatáskörben	17,7	0,0	17,7
2021. évi módosított előirányzat	2 072,3	490,6	1 581,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,7	0,0	19,7
- alapítvány	200,0	0,0	200,0
- közalapítvány	1 491,6	0,0	1 491,6
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - nemzetközi szervezet	349,2	0,0	349,2
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	2 070,5	0,0	2 070,5

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1564,0 millió forint volt.

Az előirányzat részbeni felhasználásának jogi hátterét az Nftv., valamint a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet biztosította.

Az előirányzaton a Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása, a Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok, valamint az Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programokkal kapcsolatos ügyek kerültek kezelésre.

2021. évben 10,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. Az előirányzaton 480,6 millió forint bevétel keletkezett az ELTE 2020. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettségének eredményeként, valamint az ITM fejezetnél, más fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett és az előirányzatra a felhasználást érintően biztosított bevételekből.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak alapján az előirányzat javára 17,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére az Eurodesk Hálózat nemzeti hozzájárulás összegének fedezetére.

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

- A XVII/21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatási központi kezelésű előirányzat javára 220,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat terhére a részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.
- A Makovecz Program feladatainak vonatkozásában az előirányzat javára 220,7 millió forint forrás került biztosításra a Kormányzati szakpolitikák előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 2072,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása feladat

- Az Nftv. 64. § (2) bekezdés f) pontja alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter a külföldi magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából felhívást tett közzé a Makovecz Program, mint a Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram meghirdetésével kapcsolatban. A Program részeként a Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogram megvalósítására 317,2 millió forint került biztosításra, melynek keretében a kedvezményezettek (Babes-Bolyai Tudományegyetem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Selye János Egyetem, Szabadkai Műszaki Főiskola, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara) részére a partnerintézményhez kiküldött, valamint a partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeinek fedezetére, továbbá a Program keretében a Kedvezményezettek által foglalkoztatott magyarországi oktatók személyi költségeire, továbbá utazási- és szállásköltségeire került biztosításra támogatási összeg.

- A Diákhálózat részére 2,0 millió forint támogatás került biztosításra a működési és programköltségeire, valamint felsőoktatási tájékoztató kiadvány kiadásával kapcsolatos költségek biztosítása érdekében.
- Az Eperjesi Egyetem 6,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének működési és bérköltségeihez történő hozzájárulás érdekében.
- A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet személyi és dologi költségeihez, pályázatok teljes lebonyolításához és a felsőoktatási információszoolgáltatási tevékenységeihez történő hozzájárulás érdekében 4,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- Az Országos Magyar Diákszövetség működési költségeihez, rendezvényeihez és projektjeihez történő hozzájárulás érdekében 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési költségeire 4,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a Pro Collegio Posoniensi Alapítvány részére.
- Működési tevékenységre, konferenciák, szakmai programok megvalósításának költségeire 2,0 millió forint került biztosításra a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége részére.
- Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium hallgatóinak ösztöndíjhoz, oktatóinak tiszteletdíjához és a Vajdasági Magyar Tudományos Diákkör Konferencia költségeihez történő hozzájárulás érdekében a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 7,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Nftv. 64. § (2) f) pontja, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott hatáskörében eljárva, a felsőoktatásért felelős miniszter egyedi miniszteri határozatában foglaltak értelmében, a Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogram, a Külhoni Oktatói Pályázat és a Hunyadi János Ösztöndíj Pályázat eljárásainak lebonyolításával kapcsolatban a Tempus Közalapítvány került kijelölésre a feladatok megvalósítására. A Tempus Közalapítvány részére határon túli feladatok ellátása érdekében 873,0 millió forint támogatásban részesült, melynek keretében a 2021. évi külhoni székhelyen kívüli (ún. kihelyezett) képzésekkel kapcsolatos feladatok, külhoni intézmények rendezvényeinek és speciális programjainak, külhoni lebonyolítási irodák, külhoni hallgatói szervezetek, valamint határon túli felsőoktatási intézmények működési és fejlesztési támogatása, 2021/2022. tanév Makovecz program, a 2021/2022. tanév fiatal oktatói támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok teljes körű lebonyolítása, a korábbi évek támogatásai felhasználásának szakértői ellenőrzése, intézkedési javaslat készítése és partnerekkel történő egyeztetés, a Közalapítvány feladatellátáshoz kapcsolódó költségek kerültek finanszírozásra.

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok feladat

- A tárca 2021. évben 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány alapító okirat szerinti feladatainak megvalósítása érdekében felmerülő költségeire, úgy mint az osztrák-magyar oktatási, felsőoktatási és kutatási együttműködések lebonyolításának költségei.
- A tárca 2021. évben 150,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához.
- A kétoldalú államközi ösztöndíjak lebonyolítása keretében a Tempus Közalapítvány a DAAD (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) projektekre, a Hubert Curien

ösztöndíjprogramra, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal, a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjaival, az Albertai Egyetemen és a vietnámi ügyészek továbbképzésével kapcsolatos egyedi pályázati feladatokra, az államközi keretek között beutazó hallgatók, oktatók és kutatók egyéni pályázati feladataira, a nyári egyetemet szervező hazai felsőoktatási intézmények és beutazó hallgatók pályáztatására és támogatására, az ösztöndíjprogramok keretében kiutazó és beutazó ösztöndíjasok támogatására, valamint az ezekhez kapcsolódó 2021. évi költségeinek, illetve a Közalapítvány működési költségeinek fedezetére 288,0 millió forint támogatásban részesült.

Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok feladat

- A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított Tempus Közalapítvány a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A Közalapítvány a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) koordinációját. A Közalapítvány további feladatokat is ellát, mint a nemzetközi és felsőoktatási programok (Campus Mundi, Erasmus Alumni Hálózat, Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt), ECVET nemzeti hozzájárulás, EGT utókövetés/előkészítés, STAIRS, INNLAC, Európai Nyelvi Díj pályázat, Transnational Cooperation Activities Resource Center(Salto), Európa a Polgárokért nemzeti hozzájárulás, Europass nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation Activities nemzeti hozzájárulás; pedagógiai-szakmai szolgáltatások és tudásmenedzsment feladatok (pl. Digitális Módszertár, a tanulás jövője MOOC, Digitális Tér 2020 konferencia) ellátása. A 2021. évben a jelzett szakmai feladatok ellátására mindösszesen 330,6 millió forint támogatás került biztosítására a Közalapítvány részére.
- A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem részére az előirányzaton 2021. évben keletkezett megtakarítás terhére 19,7 millió forint forrás került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.

Az előirányzat terhére 10,0 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. december 31-én 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/67/12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 387,9	117,5	117,5	70,8	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 387,9	117,5	117,5	70,8	70,8	5,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	117,5	0,0	117,5	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-46,7	0,0	-46,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	70,8	0,0	70,8	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	117,5	0,0	117,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-46,7	0,0	-46,7
2021. évi módosított előirányzat	70,8	0,0	70,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2021. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 117,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatási központi kezelésű előirányzat javára 46,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra részesedésszerzés forrásának biztosítása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzata 70,8 millió forint volt, melyből kifizetésre nem került sor, így az előirányzat 2021. december 31-én 70,8 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20/68/01 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	3 000,0	2 998,5	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	3 000,0	0,0	3 000,0
2021. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 998,5	0,0	2 998,5
Összes kifizetés	2 998,5	0,0	2 998,5

Az előirányzat az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal jött létre 3000,0 millió forint forrás biztosítása mellett.

A 2021. évi módosított kiadási és támogatási előirányzat 3000,0 millió forint volt, amelyből 2998,5 millió forint támogatás a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. részére került kifizetésre támogatói okirat alapján, a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.

Az előirányzat 2021. december 31-én 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20/69/01 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	46 460,1	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	46 460,1	46 460,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	46 410,1	0,0	46 460,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	46 410,1	0,0	46 460,1	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	46 460,1	0,0	46 460,1
2021. évi módosított előirányzat	46 460,1	0,0	46 460,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) ab) pontja alapján.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedélyek alapján összesen 46 460,1 millió forint került biztosításra, azonban kifizetésre nem került sor.

Az előirányzat 2021. december 31-én 46 460,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20/69/03 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	29,6	29,6	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	29,6	0,0	29,6	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6	0,0	0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	29,6	0,0	29,6
2021. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	29,6	0,0	29,6
Összes kifizetés	29,6	0,0	29,6

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) ab) pontja alapján.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján 29,6 millió forint került biztosításra, amely a Diana Vadász- Felnőttképző Alapítvány részére került kifizetésre a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról szóló 1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az előirányzat 2021. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

VII. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21. cím Központi kezelésű előirányzatok

21/1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

21/1/1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a közlekedésért felelős miniszter vállal – szerződésben – kötelezettséget az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságok pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaságok egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítésére, melynek fedezetét az előirányzat biztosítja.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 127 000,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 3402,1 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 7635,1 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat összege 138 037,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 138 037,2 millió forint teljesítés történt, amelyből a GYSEV Zrt. részére 9458,3 millió forint, a MÁV Zrt. részére 128 578,9 millió forint került kifizetésre.

21/1/2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevétellel nem fedezett, indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.), valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) képezi.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 2012. évi XLI. törvény) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, továbbá a szolgáltatás feltételeinek biztosítása állami feladat, mely a GYSEV Zrt.-vel és a MÁV-START Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján kerül ellátásra.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése megnevezésű feladat a fent megnevezett társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálja. A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítésének társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 193 500,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 25 207,9 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 27 746,3 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 246 454,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 246 454,2 millió forint teljesítés történt, melyből a GYSEV Zrt. részére 14 455,2 millió forint, a MÁV-START Zrt. részére 231 999,0 millió forint került kifizetésre). A költségterítés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére kifizetésre.

21/1/3 Autóbuszsal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségterítése

A 2012. évi XLI. törvény 4. §-a szerint állami feladat a helyközi közlekedésben a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, mely az autóbuszsal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján kerül ellátásra. Mivel a közszolgáltatási szerződések 2019. december 31-én lejártak, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. az autóbuszos személyszállítási tevékenység eredményes pályáztatásáig az autóbuszsal végzett személyszállítási közszolgáltatást 2021. december 31-ig miniszteri kijelölő határozat alapján végzi a jogelőd társaságok működési területén.

Az előirányzat egyrészt a VOLÁNBUSZ Zrt. által miniszteri kijelölő határozat alapján elvégzett feladatok, másrészt négy autóbuszos magánfuvarozó társasággal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátását szolgálja.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 98 400,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 2236,0 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 29 479,0 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 130 115,0 millió forint.

Az előirányzat terhére 130 115,0 millió forint kifizetés történt, mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére biztosításra.

21/1/5 Elővárosi közösségi közlekedés költségterítése

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok fővárosi elővárosi közösségi közlekedésének bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek a megtérítése – a MÁV-HÉV Zrt. esetében közszolgáltatási szerződés, a VOLÁNBUSZ Zrt. esetében miniszteri kijelölő határozat alapján. A korábban a BKV Zrt. által üzemeltetett budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – a városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalatok magába foglaló elővárosi közösségi közlekedés 2016. január 1-jétől állami feladat.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 14 900,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 1172,0 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 2910,4 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 18 982,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 18 982,4 millió forint teljesítés történt, melyből a MÁV-HÉV Zrt. részére 13 396,4 millió forint, a Volánbusz Zrt. részére 5586,0 millió forint került kifizetésre. A költségterítés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére kifizetésre.

21/3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/3/1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat az ITM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezésére szolgált.

Az előirányzat a 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben kormányzati hatáskörben összesen 47 692,6 millió forint forrás biztosításáról született döntés, az alábbiak szerint:

Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 700,0 millió forint összegben a Védelmi Innovációs Kutató Intézet nonprofit gazdasági társaság létrehozására és működtetésére. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.

Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 895,0 millió forint, az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 597,6 millió forint összegben, a védelmi ipari kapacitásokkal összefüggő intézkedések megtétele érdekében.

Az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 45 500,0 millió forint összegben a hazai védelmi ipari gazdasági társaságok feladatellátásának fedezetére, az épített infrastruktúra és technológiai beruházások megvalósítására, valamint a védelmi ipari tevékenységet ellátó gazdasági társaságok egységes irányítása érdekében.

Fejezetben belüli átcsoportosítással 50,0 millió forint került átcsoportosításra a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez, illetve 24,5 millió forint BrainVisionCenter Nonprofit Kft. alaptőkéjének biztosításához a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatról.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 47 767,1 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek 47 766,4 millió forint összegben:

A BrainVisionCenter Nonprofit Kft. részére 24,5 millió forint került biztosításra alapításkori vagyoni hozzájárulásként.

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-nél 50,0 millió forint összegű tőkeemelés, a NVII Zrt. esetében a védelmi ipari feladatok és fejlesztések megindítása, ezzel összefüggő gyártási képesség megteremtése, valamint a hazai védelmi ipari technológia- és kapacitás fejlesztéshez szükséges előkészítő munkálatok megkezdése érdekében 46 991,9 millió forint tőkeemelés történt.

A VIKI Zrt. létrehozásához kapcsolódóan, alapításkori pénzübeli vagyoni hozzájárulás került biztosításra 700,0 millió forint összegben.

21/3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/3/2 Bányakoncessziós díj

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését, és a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek, továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezeték létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri koncessziós díjat kell fizetni a koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek, figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat.

Az előirányzat 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 500,0 millió forint volt.

A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolta a koncessziós területek iránti érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból származó bevételeket. A kedvezőtlen tendenciát tovább erősítette a COVID-19 koronavírus miatt kibontakozó világgazdasági recesszió okozta világpiaci kőolajáresés.

A bányászati ügyekért felelős miniszter által kiírt 7 pályázati eljárásban a koncessziós díj egyszeri díjbevétel volt, így folyamatos díjbevételt nem lehetett tervezni. A koncessziós díjat a koncesszornak legkésőbb a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított harminc napon belül a koncessziós szerződésben meghatározott Magyar Államkincstár által vezetett bankszámlaszámra átutalással kell megfizetnie.

A 2020. évben nem került meghirdetésre koncessziós pályázat, így a 2021. évben 500,0 millió forintba prognosztizált koncessziós díjbevétel nem teljesült.

21/3/3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

21/3/3/1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 70 000,0 millió forint volt, az éves bevétel 102 212,8 millió forintot (286 291 215 EUR) tett ki, összesen 5 905 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

A bevételi előirányzat túlteljesítése egyrészt a kvótaár, másrészt az árfolyam változásaiból eredt. A 2021. évi központi költségvetés tervezésekor a kvótaár 20,0 EUR/kvóta körül mozgott, ami 2021. elejére meghaladta a 30,0 EUR/kvóta árat, és mivel az év folyamán folytatódott a kvótaár tendenciózusnak mondható emelkedése, az ár 2021 decemberére már meghaladta a 80,0 EUR/kvótát is.

21/3/3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 300,0 millió forint volt, az éves bevétel 706,2 millió forintot (2 420 270 EUR) tett ki, összesen 36 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

21/3/4 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások

A központi kezelésű előirányzat a 2021. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett.

Az év folyamán az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 5000,0 millió forintot biztosított az előirányzat javára, amelynek kifizetésére nem került sor.

21/3/5 ITM tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek

2021. évben eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre.

Az év során 24,6 millió forint bevétel folyt be, a Nokia Solutions and Networks Kft. által az Optikai spektrumanalizátor, hídelemek bérbeadásából és a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. UH20, UH25 uszályhíd bejáróhíd bérleti díjából származó nettó befizetésekből.

21/5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

Az előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 2021. évben 155,3 millió forint került teljesítésre, amely a 2020. december-2021. november havi BVH Nkft. igénylések kifizetését tartalmazza.

Az előirányzattal kapcsolatos szabályozás érdekében együttműködési megállapodás jött létre a BVH Nkft. és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal. A megállapodás havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH Nkft. részére, amely elszámolások ITM általi ellenőrzését és kifizetés engedélyezését követően utófinanszírozással – a központi kezelésű előirányzat terhére – a NAV megtérít.

21/7 NVII tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/7/1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

Eredeti bevételi előirányzat nem került tervezésre.

Év közben a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaság alaptőkéje 5333,1 millió forinttal leszállításra került, így a bevételi teljesítés 5333,1 millió forint volt.

21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat a 2021. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett.

Az év folyamán az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 631,3 millió forint védelmi ipari társaság működésére;
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 1500,0 millió forint a védelmi ipari társaság technológiai és telephely fejlesztéséhez;
- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 4500,0 millió forint a kritikus kapacitást biztosító hazai vállalatok működésének fenntartása érdekében.

A központi kezelésű előirányzat javára további 6850,0 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítással került biztosításra, részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzat terhére a 2021. évben 11 377,6 millió forint kifizetésre került sor, amelyből 7046,3 millió forint részesedés vásárlás (légi klaszter fejlesztése érdekében opciós jog szerzés, valamint technológiai és telephely fejlesztés), valamint 4331,3 millió forint működési célú kiadás volt.

21/9 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

A Szt. 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként (a továbbiakban: ÁKK) működhet. Az Szt. 21/B. § (1) bekezdése alapján a szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az ÁKK-k létesítését szolgáló törzstőke centrumra eső hányadát a centrumok saját költségvetésük terhére biztosítják.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum az ÁKK-ban való részvételét év közben visszavonta, részére a törzstőke visszarendezése megtörtént.

21/10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/10/1 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az Szt. 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ÁKK formában működhet. Az Szt. 21/B. § (1) bekezdése alapján a szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az ÁKK-k létesítését szolgáló törzstőke centrumra eső hányadát a centrumok saját költségvetésük terhére biztosítják.

Az ÁKK az elektronika és elektrotechnika, illetve a későbbiekben a gépészet, az informatika és távközlés ágazatokban is végzi a tanulók képzését. Az összesen 5,5 millió forint törzstőkével létrehozott Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.-ben a centrum 45,0% mértékű részesedést szerzett, további két tulajdonos mellett (Engineerinstruments Kft: 45,0%, EI Services Kft: 10,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 2,5 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/11/1 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az ÁKK a turizmus-vendéglátás ágazatban végzi a tanulók képzését (az induló 2021/22-es tanévben tanulólétszám 51 főt terveztek, amely 3 tanév alatt várhatóan 270 főre növekszik majd), a következő szakmákban: Vendégtéri szaktechnikus, Turisztikai szaktechnikus, Pincér, Cukrász, Szakács. Az összesen 6,0 millió forint törzstőkével létrehozott Dunakanyar Turizmus-vendéglátás ÁKK Nonprofit Kft.-ben a centrum 20,0%-os részesedést szerzett, további 20 duális partner mellett (80,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,2 millió forint volt, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

21/12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/12/1 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az ÁKK a specializált gép- és járműgyártás ágazatban végzi a tanulók képzését. Az összesen 10,0 millió forint törzstőkével létrehozott Grádum Szakképzési Nonprofit Kft.-ben a centrum 49,0% mértékű részesedést szerzett, további két tulajdonos mellett (Permitto Kft: 20,0%, Ipsum-Tech: 31,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 4,9 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése

21/14/1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelölésről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet) szerint az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Mátra Zrt.) került kijelölésre, hogy a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkjában termelt villamos energiából 2021. évben legalább 3185,4 Gwh, legfeljebb 3503,94 Gwh villamosenergia mennyiséget tápláljon be a hazai villamosenergia-rendszerbe.

A villamosenergia-termelő a fenti kijelölés alapján a betáplálást, mint az átviteli hálózat biztonságos, stabil üzemállapotának fenntartása érdekében szükséges rendszerbiztonsági szolgáltatást teljesíti.

A villamosenergia-termelő a szolgáltatás teljesítéséért ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés fedezi, de nem haladja meg a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az értékcsökkenést is magában foglaló, a bevétellel nem fedezett nettó költséget. Az ellentételezés nem tartalmazza a szolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységhez kapcsolódó költség vagy ráfordítás fedezetét.

Az ellentételezés meghatározására vonatkozó módszertant és az ellentételezés meghatározása során elszámolható költségeket a 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A szolgáltatáshoz kapcsolódó nettó költséget a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elszámolható költség és a szolgáltatáshoz kapcsolódó összes bevétel különbsége alapján kell meghatározni.

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről szóló 1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat előírása szerint, az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozattal 45 271,3 millió forint került biztosításra, mely az MVM Mátra Energia Zrt. részére került kifizetésre, az ITM és az MVM Mátra Energia Zrt. között 2021-2024. évekre létrejött közszolgáltatási szerződés alapján.

21/15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

21/15/1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat javára az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozattal 32 600,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.

A távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet alapján a fedezethiány megszüntetéséről az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (továbbiakban: MAVIR Zrt.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére küldött fedezethiányról szóló tájékoztatása alapján 32 600,0 millió forint a MAVIR Zrt. részére kifizetésre került.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	2 739 778,0	1 375 162,8	65 059,4	1 440 222,2	704 633,1	65 985,4	490 010,8	2 700 851,5	2 378 545,2
1. Költségvetési szerv	1 116 338,5	697 809,5	21 474,0	719 283,5	66 305,3	4 277,6	490 010,8	1 279 877,2	1 041 622,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	459 007,5	355 777,8	644,0	356 421,8	35 670,8	-4 687,1	53 699,4	441 104,9	403 917,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 297,5	57 907,2	100,0	58 007,2	5 424,3	-857,6	8 529,3	71 103,2	65 081,4
01/03 Dologi kiadások	313 836,7	217 246,8	6 735,0	223 981,8	18 372,2	-10 066,5	71 156,0	303 443,5	205 897,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 772,0	29 634,5	--	29 634,5	471,1	6 742,6	7 062,5	43 910,7	35 985,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	79 344,9	24 478,2	--	24 478,2	0,7	948,0	225 834,8	251 261,7	243 733,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	113 290,8	5 177,2	13 995,0	19 172,2	5 729,4	12 251,8	84 652,5	121 805,9	68 010,3
02/07 Felújítások	19 812,6	7 499,2	--	7 499,2	216,1	146,5	34 364,0	42 225,8	15 634,5
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 976,5	88,6	--	88,6	420,7	-200,1	4 712,3	5 021,5	3 362,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	871 988,3	243 353,3	43 585,4	286 938,7	401 343,8	54 774,7	--	743 057,2	666 154,6
871 988,3	243 353,3	43 585,4	286 938,7	401 343,8	54 774,7	--	743 057,2	666 154,6	
3. Központi előirányzat	751 451,2	434 000,0	--	434 000,0	236 984,0	6 933,1	--	677 917,1	670 768,0
751 451,2	434 000,0	--	434 000,0	236 984,0	6 933,1	--	677 917,1	670 768,0	
BEVÉTELEK	692 842,5	446 770,1	--	446 770,1	--	30 253,8	152 210,1	629 234,0	542 415,9
1. Költségvetési szerv	599 723,1	370 230,1	--	370 230,1	--	3 192,7	152 210,1	525 632,9	401 341,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 800,4	5 740,0	--	5 740,0	--	27 061,1	--	32 801,1	32 801,1
3. Központi előirányzat	81 319,0	70 800,0	--	70 800,0	--	--	--	70 800,0	108 273,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	398 658,7	--	--	--	--	5 740,9	337 800,7	343 541,6	343 745,1
1. Költségvetési szerv	353 542,0	--	--	--	--	-729,0	337 800,7	337 071,7	337 275,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 116,7	--	--	--	--	6 469,9	--	6 469,9	6 469,9
TÁMOGATÁSOK	1 322 034,9	565 192,7	65 059,4	630 252,1	467 649,1	23 057,6	--	1 120 958,8	1 120 958,8
1. Költségvetési szerv	500 297,8	327 579,4	21 474,0	349 053,4	66 305,3	1 813,9	--	417 172,6	417 172,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	821 737,1	237 613,3	43 585,4	281 198,7	401 343,8	21 243,7	--	703 786,2	703 786,2
LÉTSZÁM	74 262,0	--	--	--	--	--	--	--	74 084,0
1. Költségvetési szerv	74 262,0	--	--	--	--	--	--	--	74 084,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	10 716,1	10 716,1	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	10 716,1	10 716,1	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	10 716,1	10 716,1	10 715,7
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	10 716,1	10 716,1	10 715,7

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 739 778,0	1 375 162,8	65 059,4	1 440 222,2	704 633,1	65 985,4	490 010,8	2 700 851,5	2 378 545,2
1. Költségvetési szerv	1 116 338,5	697 809,5	21 474,0	719 283,5	66 305,3	4 277,6	490 010,8	1 279 877,2	1 041 622,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	871 988,3	243 353,3	43 585,4	286 938,7	401 343,8	54 774,7	--	743 057,2	666 154,6
3. Központi előirányzat	751 451,2	434 000,0	--	434 000,0	236 984,0	6 933,1	--	677 917,1	670 768,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	343 890,3	--	--	--	--	--	--	--	201 784,6

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	67 559,5	50 210,1	7 479,0	57 689,1	89,3	-9 358,0	18 014,2	66 434,6	57 206,5
1 Működési költségvetés	62 548,9	49 931,4	7 479,0	57 410,4	89,3	-9 354,8	15 711,0	63 855,9	55 585,3
/ 1 Személyi juttatások	17 615,8	18 207,8	644,0	18 851,8	307,3	-1 906,1	2 566,9	19 819,9	17 583,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 928,3	17 931,9	--	17 931,9	--	--	--	18 989,4	17 275,3
Külső személyi juttatások	687,5	275,9	--	275,9	--	--	--	830,5	308,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 151,0	2 864,6	100,0	2 964,6	47,5	-282,1	439,4	3 169,4	2 871,7
/ 3 Dologi kiadások	8 835,3	6 793,0	6 735,0	13 528,0	-265,5	-7 639,1	6 294,2	11 917,6	6 312,0
Készletbeszerzés	39,3	231,1	--	231,1	--	--	--	43,2	24,6
Kommunikációs szolgáltatások	2 469,1	214,7	--	214,7	--	--	--	2 679,8	2 553,2
Szolgáltatási kiadások	2 525,8	5 709,6	--	5 709,6	--	--	--	6 305,2	2 301,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	167,8	308,6	--	308,6	--	--	--	880,9	106,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 633,3	329,0	--	329,0	--	--	--	2 008,5	1 327,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,1	2,2	--	2,2	--	--	-0,4	1,8	1,8
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	2,1	2,2	--	2,2	--	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	32 944,7	22 063,8	--	22 063,8	--	472,5	6 410,9	28 947,2	28 815,9
Nemzetközi kötelezettségek	77,1	2,1	--	2,1	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	28 726,3	22 061,7	--	22 061,7	--	--	--	23 027,5	23 027,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 290,1	--	--	--	--	--	--	4 703,1	4 571,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850,0	--	--	--	--	--	--	1 206,0	1 206,0
2 Felhalmozási költségvetés	5 010,6	278,7	--	278,7	--	-3,2	2 303,2	2 578,7	1 621,2
/ 6 Beruházások	5 008,1	244,7	--	244,7	--	-3,2	2 301,8	2 543,3	1 585,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése	157,1	6,0	--	6,0	--	--	--	607,7	397,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	541,1	43,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8,8	229,7	--	229,7	--	--	--	382,8	335,8
Részeselek beszerzése	4 800,0	--	--	--	--	--	--	600,0	600,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42,2	9,0	--	9,0	--	--	--	411,7	208,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5	34,0	--	34,0	--	--	1,4	35,4	35,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,5	34,0	--	34,0	--	--	--	35,4	35,4
BEVÉTELEK	41 694,8	30 089,0	--	30 089,0	--	--	3 793,0	33 882,0	34 832,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 428,3	110,3	--	110,3	--	--	3 680,1	3 790,4	3 767,0

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 428,3	110,3	--	110,3	--	--	--	3 790,4	3 767,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134,5	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		134,5	--	--	--	--	--	--	4,3	4,2
3 Közhatalmi bevételek		31 197,3	29 649,0	--	29 649,0	--	--	--	29 649,0	30 135,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		31 197,3	29 649,0	--	29 649,0	--	--	--	29 649,0	30 135,7
4 Működési bevételek		234,6	288,7	--	288,7	--	--	--	288,7	338,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2,4	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	2,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		94,1	91,0	--	91,0	--	--	--	91,0	94,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,2	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	8,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		136,4	192,7	--	192,7	--	--	--	192,7	232,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		622,5	--	--	--	--	--	85,3	85,3	517,0
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		622,5	--	--	--	--	--	--	84,1	515,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		77,6	41,0	--	41,0	--	--	23,3	64,3	70,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		77,6	41,0	--	41,0	--	--	--	64,3	70,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13 268,6	--	--	--	--	--	14 221,2	14 221,2	14 221,2
8 Maradvány igénybevétele		13 268,6	--	--	--	--	--	14 221,2	14 221,2	14 221,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		13 268,6	--	--	--	--	--	14 221,2	14 221,2	14 221,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 268,6	--	--	--	--	--	--	14 221,2	14 221,2
TÁMOGATÁSOK		26 817,3	20 121,1	7 479,0	27 600,1	89,3	-9 358,0	--	18 331,4	18 331,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		26 817,3	20 121,1	7 479,0	27 600,1	89,3	-9 358,0	--	18 331,4	18 331,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		26 817,3	20 121,1	7 479,0	27 600,1	89,3	-9 358,0	--	18 331,4	18 331,4
Központi, irányító szervi támogatás		26 817,3	20 121,1	7 479,0	27 600,1	89,3	-9 358,0	--	18 331,4	18 331,4
LÉTSZÁM		1 971,0	--	--	--	--	--	--	--	1 816,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		67 559,5	50 210,1	7 479,0	57 689,1	89,3	-9 358,0	18 014,2	66 434,6	57 206,5
1 Állami működési funkciók		67 559,5	50 210,1	7 479,0	57 689,1	89,3	-9 358,0	18 014,2	66 434,6	57 206,5

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		67 559,5	50 210,1	7 479,0	57 689,1	89,3	-9 358,0	18 014,2	66 434,6	57 206,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		67 559,5	50 210,1	7 479,0	57 689,1	89,3	-9 358,0	18 014,2	66 434,6	57 206,5
F01.a államháztartáson belülre		32 016,4	22 061,7	--	22 061,7	--	--	--	27 730,6	27 599,4
F01.a államháztartáson kívülre		35 543,1	28 148,4	7 479,0	35 627,4	89,3	-9 358,0	18 014,2	38 704,0	29 607,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14 221,2	--	--	--	--	--	--	--	10 984,0
4 Országos Atomenergia Hivatal										
KIADÁSOK		5 480,5	4 884,4	--	4 884,4	--	-54,8	1 444,0	6 273,6	4 732,6
1 Működési költségvetés		5 306,5	4 761,1	--	4 761,1	--	-54,8	1 314,0	6 020,3	4 646,1
/ 1 Személyi juttatások		1 908,6	2 059,9	--	2 059,9	--	--	158,2	2 218,1	2 189,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 901,7	2 049,9	--	2 049,9	--	--	--	2 211,3	2 183,1
Külső személyi juttatások		6,9	10,0	--	10,0	--	--	--	6,8	6,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		342,1	335,4	--	335,4	--	--	55,3	390,7	332,4
/ 3 Dologi kiadások		1 148,7	1 673,3	--	1 673,3	--	-54,8	987,9	2 606,4	1 318,7
Készletbeszerzés		17,2	18,0	--	18,0	--	--	--	18,4	18,4
Kommunikációs szolgáltatások		152,7	92,6	--	92,6	--	--	--	105,4	105,4
Szolgáltatási kiadások		731,0	1 127,8	--	1 127,8	--	--	--	1 933,6	920,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11,1	80,0	--	80,0	--	--	--	3,4	3,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		236,7	354,9	--	354,9	--	--	--	545,6	271,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 907,1	692,5	--	692,5	--	--	112,6	805,1	805,1
Nemzetközi kötelezettségek		389,0	323,7	--	323,7	--	--	--	390,2	390,2
Elvonások és befizetések		1 518,1	368,8	--	368,8	--	--	--	414,9	414,9
2 Felhalmozási költségvetés		174,0	123,3	--	123,3	--	--	130,0	253,3	86,5
/ 6 Beruházások		174,0	123,3	--	123,3	--	--	130,0	253,3	86,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		44,5	26,7	--	26,7	--	--	--	33,8	19,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50,5	6,1	--	6,1	--	--	--	88,3	41,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		42,0	64,2	--	64,2	--	--	--	74,0	7,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		37,0	26,3	--	26,3	--	--	--	57,2	18,4
BEVÉTELEK		2 671,2	2 654,9	--	2 654,9	--	-21,3	8,0	2 641,6	2 641,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		2 640,2	2 648,7	--	2 648,7	--	-16,9	--	2 631,8	2 631,8
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		2 640,2	2 648,7	--	2 648,7	--	--	--	2 631,8	2 631,8
4 Működési bevételek		4,1	6,2	--	6,2	--	-4,4	--	1,8	1,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,1	6,2	--	6,2	--	--	--	1,8	1,8
5 Felhalmozási bevételek		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		25,2	--	--	--	--	--	8,0	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25,2	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 976,2	--	--	--	--	--	1 436,0	1 436,0	1 436,0
8 Maradvány igénybevétele		1 976,2	--	--	--	--	--	1 436,0	1 436,0	1 436,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 976,2	--	--	--	--	--	1 436,0	1 436,0	1 436,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 976,2	--	--	--	--	--	--	1 436,0	1 436,0
TÁMOGATÁSOK		2 269,1	2 229,5	--	2 229,5	--	-33,5	--	2 196,0	2 196,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 269,1	2 229,5	--	2 229,5	--	-33,5	--	2 196,0	2 196,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 269,1	2 229,5	--	2 229,5	--	-33,5	--	2 196,0	2 196,0
Központi, irányító szervei támogatás		2 269,1	2 229,5	--	2 229,5	--	-33,5	--	2 196,0	2 196,0
LÉTSZÁM		186,0	--	--	--	--	--	--	--	200,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	98,8
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	98,8
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	98,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	98,8	98,8	98,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 480,5	4 884,4	--	4 884,4	--	-54,8	1 444,0	6 273,6	4 732,6
3 Gazdasági funkciók		5 480,5	4 884,4	--	4 884,4	--	-54,8	1 444,0	6 273,6	4 732,6
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		5 480,5	4 884,4	--	4 884,4	--	-54,8	1 444,0	6 273,6	4 732,6
F09 államháztartáson belülről		1 518,1	368,8	--	368,8	--	--	--	414,9	414,9
F09 államháztartáson belülről		1 518,1	368,8	--	368,8	--	--	--	414,9	414,9
F09 államháztartáson kívülről		3 962,4	4 515,6	--	4 515,6	--	-54,8	1 444,0	5 858,7	4 317,7
F09 államháztartáson kívülről		3 962,4	4 515,6	--	4 515,6	--	-54,8	1 444,0	5 858,7	4 317,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 436,0	--	--	--	--	--	--	--	1 639,8
5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat										
KIADÁSOK		3 410,9	2 215,5	--	2 215,5	--	340,2	1 840,1	4 395,8	4 385,5
1 Működési költségvetés		2 930,3	2 193,9	--	2 193,9	--	326,1	1 719,7	4 239,7	4 229,4
/ 1 Személyi juttatások		1 220,5	1 085,5	--	1 085,5	--	159,2	263,0	1 507,7	1 507,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 134,0	1 073,5	--	1 073,5	--	--	--	1 342,0	1 342,0
Külső személyi juttatások		86,5	12,0	--	12,0	--	--	--	165,7	165,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		214,9	189,9	--	189,9	--	24,6	28,1	242,6	242,6
/ 3 Dologi kiadások		1 159,8	642,8	--	642,8	--	142,3	397,2	1 182,3	1 182,3
Készletbeszerzés		49,2	27,0	--	27,0	--	--	--	39,9	39,9
Kommunikációs szolgáltatások		192,7	58,0	--	58,0	--	--	--	144,5	144,5
Szolgáltatási kiadások		606,9	401,8	--	401,8	--	--	--	695,6	695,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		6,5	14,5	--	14,5	--	--	--	9,5	9,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		304,5	141,5	--	141,5	--	--	--	292,8	292,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		335,1	275,7	--	275,7	--	--	1 031,4	1 307,1	1 296,8

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Nemzetközi kötelezettségek		1,7	3,7	--	3,7	--	--	--	2,2	2,1
Elvonások és befizetések		294,3	272,0	--	272,0	--	--	--	470,8	470,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		35,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,4	--	--	--	--	--	--	834,1	823,9
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		480,6	21,6	--	21,6	--	14,1	120,4	156,1	156,1
/ 6 Beruházások		380,6	21,6	--	21,6	--	10,9	107,4	139,9	139,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		55,7	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5,0	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		170,3	8,5	--	8,5	--	--	--	45,4	45,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		73,0	8,5	--	8,5	--	--	--	32,2	32,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		76,6	4,6	--	4,6	--	--	--	28,1	28,1
/ 7 Felújítások		100,0	--	--	--	--	3,2	13,0	16,2	16,2
Ingatlanok felújítása		75,7	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3,0	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21,3	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
BEVÉTELEK		2 465,0	1 726,3	--	1 726,3	--	116,1	857,9	2 700,3	2 614,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		366,7	--	--	--	--	--	632,3	632,3	632,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		366,7	--	--	--	--	--	--	632,3	632,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50,3	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50,3	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
3 Közhatalmi bevételek		1 793,2	1 626,3	--	1 626,3	--	--	--	1 626,3	1 494,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 793,2	1 626,3	--	1 626,3	--	--	--	1 626,3	1 494,2
4 Működési bevételek		212,0	100,0	--	100,0	--	116,1	--	216,1	262,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		151,4	75,4	--	75,4	--	--	--	130,6	144,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5,2	3,3	--	3,3	--	--	--	34,9	54,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		50,4	21,3	--	21,3	--	--	--	43,6	56,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,1	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,5	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	1,7	1,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		40,3	--	--	--	--	--	211,7	211,7	211,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40,3	--	--	--	--	--	--	211,7	211,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,5	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		947,5	--	--	--	--	--	982,2	982,2	982,2

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		947,5	--	--	--	--	--	982,2	982,2	982,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		947,5	--	--	--	--	--	982,2	982,2	982,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		947,5	--	--	--	--	--	--	982,2	982,2
TÁMOGATÁSOK		980,6	489,2	--	489,2	--	224,1	--	713,3	713,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		980,6	489,2	--	489,2	--	224,1	--	713,3	713,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		980,6	489,2	--	489,2	--	224,1	--	713,3	713,3
Központi, irányító szervei támogatás		980,6	489,2	--	489,2	--	224,1	--	713,3	713,3
LÉTSZÁM		151,0	--	--	--	--	--	--	--	158,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 410,9	2 215,5	--	2 215,5	--	340,2	1 840,1	4 395,8	4 385,5
3 Gazdasági funkciók		3 410,9	2 215,5	--	2 215,5	--	340,2	1 840,1	4 395,8	4 385,5
/ 11 F11 Bányászat és ipar		3 410,9	2 215,5	--	2 215,5	--	340,2	1 840,1	4 395,8	4 385,5
F11 államháztartáson belülről		333,2	272,0	--	272,0	--	--	--	1 304,9	1 294,7
F11 államháztartáson belülről		333,2	272,0	--	272,0	--	--	--	1 304,9	1 294,7
F11 államháztartáson kívülről		3 077,7	1 943,5	--	1 943,5	--	340,2	1 840,1	3 090,9	3 090,8
F11 államháztartáson kívülről		3 077,7	1 943,5	--	1 943,5	--	340,2	1 840,1	3 090,9	3 090,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		982,2	--	--	--	--	--	--	--	-15,9
6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság										
KIADÁSOK		848,9	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	1 192,8	1 080,4
1 Működési költségvetés		618,9	489,4	--	489,4	--	191,4	167,3	848,1	737,3
/ 1 Személyi juttatások		287,3	289,6	--	289,6	--	69,8	45,9	405,3	353,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		216,1	226,0	--	226,0	--	--	--	247,8	247,8
Külső személyi juttatások		71,2	63,6	--	63,6	--	--	--	157,5	106,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55,5	45,9	--	45,9	--	10,0	5,2	61,1	50,4
/ 3 Dologi kiadások		215,3	143,9	--	143,9	--	11,6	24,1	179,6	130,9
Készletbeszerzés		1,2	1,2	--	1,2	--	--	--	1,2	0,9
Kommunikációs szolgáltatások		87,1	43,2	--	43,2	--	--	--	47,8	36,5
Szolgáltatási kiadások		67,6	65,2	--	65,2	--	--	--	80,9	67,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,0	7,9	--	7,9	--	--	--	5,6	1,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		56,4	26,4	--	26,4	--	--	--	44,1	24,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		60,8	10,0	--	10,0	--	100,0	92,1	202,1	202,1
Nemzetközi kötelezettségek		11,3	10,0	--	10,0	--	--	--	6,5	6,5

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		49,5	--	--	--	--	--	--	95,6	95,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés		230,0	4,9	--	4,9	--	-2,9	342,7	344,7	343,1
<i>/ 6 Beruházások</i>		230,0	4,9	--	4,9	--	-2,9	342,7	344,7	343,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		172,8	--	--	--	--	--	--	269,8	269,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4,4	3,9	--	3,9	--	--	--	0,9	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48,9	1,0	--	1,0	--	--	--	73,3	72,9
BEVÉTELEK		287,6	271,0	--	271,0	--	191,4	384,9	847,3	854,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	384,9	384,9	384,9
<i>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		--	--	--	--	--	--	--	384,9	384,9
3 Közhatalmi bevételek		277,0	270,0	--	270,0	--	180,1	--	450,1	457,2
<i>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</i>		277,0	270,0	--	270,0	--	--	--	450,1	457,2
4 Működési bevételek		10,6	1,0	--	1,0	--	11,3	--	12,3	12,3
<i>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</i>		7,5	0,7	--	0,7	--	--	--	10,7	10,7
<i>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		0,6	0,2	--	0,2	--	--	--	1,1	1,1
<i>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
<i>/ 11 Egyéb működési bevételek</i>		2,3	0,1	--	0,1	--	--	--	0,3	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		319,3	--	--	--	--	--	125,1	125,1	125,1
8 Maradvány igénybevétele		319,3	--	--	--	--	--	125,1	125,1	125,1
<i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i>		319,3	--	--	--	--	--	125,1	125,1	125,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		319,3	--	--	--	--	--	--	125,1	125,1
TÁMOGATÁSOK		367,1	223,3	--	223,3	--	-2,9	--	220,4	220,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		367,1	223,3	--	223,3	--	-2,9	--	220,4	220,4
<i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i>		367,1	223,3	--	223,3	--	-2,9	--	220,4	220,4
Központi, irányító szervei támogatás		367,1	223,3	--	223,3	--	-2,9	--	220,4	220,4
LÉTSZÁM		31,0	--	--	--	--	--	--	--	28,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	--
<i>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
<i>/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei</i>		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		848,9	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	1 192,8	1 080,4
3 Gazdasági funkciók		848,9	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	1 192,8	1 080,4

XVII. fejezet		millió forintban								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		848,9	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	1 192,8	1 080,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		848,9	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	1 192,8	1 080,4
F13.b államháztartáson belülről		49,5	--	--	--	--	--	--	195,6	195,6
F13.b államháztartáson kívülről		799,4	494,3	--	494,3	--	188,5	510,0	997,2	884,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		125,1	--	--	--	--	--	--	--	129,9
7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal										
KIADÁSOK		11 718,2	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 562,4	13 670,3
1 Működési költségvetés		11 456,8	2 211,5	--	2 211,5	180,0	251,4	15 896,3	18 539,2	10 764,1
/ 1 Személyi juttatások		2 337,4	1 399,8	--	1 399,8	30,5	62,7	2 233,3	3 726,3	2 932,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 234,6	1 317,8	--	1 317,8	--	--	--	3 416,5	2 714,7
Külső személyi juttatások		102,8	82,0	--	82,0	--	--	--	309,8	217,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		421,5	242,2	--	242,2	4,8	4,0	419,8	670,8	460,3
/ 3 Dologi kiadások		3 018,5	569,5	--	569,5	144,7	184,7	6 271,2	7 170,1	2 782,9
Készletbeszerzés		36,9	13,0	--	13,0	--	--	--	64,0	51,1
Kommunikációs szolgáltatások		1 570,8	97,5	--	97,5	--	--	--	3 091,0	948,9
Szolgáltatási kiadások		737,1	363,0	--	363,0	--	--	--	2 200,7	1 071,8
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		20,9	--	--	--	--	--	--	241,9	101,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		652,8	96,0	--	96,0	--	--	--	1 572,5	609,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 679,4	--	--	--	--	--	6 972,0	6 972,0	4 588,3
Nemzetközi kötelezettségek		39,8	--	--	--	--	--	--	124,8	45,0
Elvonások és befizetések		100,7	--	--	--	--	--	--	270,8	270,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		568,9	--	--	--	--	--	--	96,7	96,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 970,0	--	--	--	--	--	--	6 479,7	4 175,8
2 Felhalmozási költségvetés		261,4	78,3	--	78,3	15,0	--	3 929,9	4 023,2	2 906,2
/ 6 Beruházások		229,2	78,3	--	78,3	15,0	--	3 914,2	4 007,5	2 890,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		43,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1 801,7	1 691,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		37,8	50,0	--	50,0	--	--	--	901,6	536,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		103,9	10,7	--	10,7	--	--	--	452,0	49,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44,1	16,6	--	16,6	--	--	--	852,2	614,0
/ 7 Felújítások		32,2	--	--	--	--	--	15,7	15,7	15,7
Ingatlanok felújítása		25,4	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,8	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
BEVÉTELEK		7 393,7	311,0	--	311,0	--	125,3	9 755,9	10 192,2	10 192,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 276,5	--	--	--	--	--	8 744,1	8 744,1	8 744,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 276,5	--	--	--	--	--	--	8 744,1	8 744,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 726,3	--	--	--	--	--	992,1	992,2	992,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 726,3	--	--	--	--	--	--	992,2	992,2

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Közhatalmi bevételek		14,0	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		14,0	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
4 Működési bevételek		351,5	311,0	--	311,0	--	105,0	--	415,9	415,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		30,1	39,0	--	39,0	--	--	--	7,4	7,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		242,1	234,0	--	234,0	--	--	--	337,8	337,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		19,7	--	--	--	--	--	--	24,7	24,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11,5	10,0	--	10,0	--	--	--	13,6	13,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		9,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		38,5	28,0	--	28,0	--	--	--	32,4	32,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		24,9	--	--	--	--	--	19,7	19,7	19,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		24,9	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 133,2	--	--	--	--	--	10 070,3	10 070,3	10 070,3
8 Maradvány igénybevétele		12 133,2	--	--	--	--	--	10 070,3	10 070,3	10 070,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 133,2	--	--	--	--	--	10 070,3	10 070,3	10 070,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 133,2	--	--	--	--	--	10 070,3	10 070,3	10 070,3
TÁMOGATÁSOK		2 261,5	1 978,8	--	1 978,8	195,0	126,1	--	2 299,9	2 299,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 261,5	1 978,8	--	1 978,8	195,0	126,1	--	2 299,9	2 299,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 261,5	1 978,8	--	1 978,8	195,0	126,1	--	2 299,9	2 299,9
Központi, irányító szervei támogatás		2 261,5	1 978,8	--	1 978,8	195,0	126,1	--	2 299,9	2 299,9
LÉTSZÁM		312,0	--	--	--	--	--	--	--	332,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		11 718,2	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 562,4	13 670,3
2 Jóléti funkciók		11 718,2	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 562,4	13 670,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		11 718,2	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 562,4	13 670,3
F04.d Egyéb oktatás		11 718,2	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 562,4	13 670,3
F04.d államháztartáson belülről		669,6	--	--	--	--	--	--	367,5	367,5
F04.d államháztartáson kívülről		11 048,6	2 289,8	--	2 289,8	195,0	251,4	19 826,2	22 194,9	13 302,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 070,2	--	--	--	--	--	--	--	9 014,1

8 Szakképzési Centrumok

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		201 439,9	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	242 978,2	203 437,1
1 Működési költségvetés		180 103,9	144 336,7	--	144 336,7	32 115,7	58,3	19 821,7	196 332,4	186 468,4
/ 1 Személyi juttatások		122 370,9	103 902,1	--	103 902,1	27 806,4	-572,3	4 812,8	135 949,0	132 850,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		117 891,1	101 409,0	--	101 409,0	--	--	--	129 582,0	127 454,6
Külső személyi juttatások		4 479,8	2 493,1	--	2 493,1	--	--	--	6 367,0	5 395,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		21 029,1	17 279,7	--	17 279,7	4 306,9	-61,0	71,9	21 597,5	21 267,1
/ 3 Dologi kiadások		29 348,0	22 289,0	--	22 289,0	2,5	691,7	10 988,8	33 972,0	28 799,1
Készletbeszerzés		3 933,3	3 358,1	--	3 358,1	--	--	--	3 898,0	3 640,1
Kommunikációs szolgáltatások		821,6	651,1	--	651,1	--	--	--	925,9	853,5
Szolgáltatási kiadások		19 135,0	14 030,7	--	14 030,7	--	--	--	21 990,0	18 655,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		328,2	222,3	--	222,3	--	--	--	854,0	397,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 129,9	4 026,8	--	4 026,8	--	--	--	6 304,1	5 252,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 557,4	865,9	--	865,9	-0,1	-0,1	2 650,3	3 516,0	2 282,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,8	26,0	--	26,0	--	--	--	0,7	0,7
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3 556,6	839,9	--	839,9	--	--	--	3 515,3	2 281,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 798,5	--	--	--	--	--	1 297,9	1 297,9	1 269,8
Elvonások és befizetések		779,7	--	--	--	--	--	--	980,4	970,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		14,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 991,0	--	--	--	--	--	--	287,9	270,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		5,6	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7,5	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
2 Felhalmozási költségvetés		21 336,0	342,7	--	342,7	506,7	-9,2	45 805,6	46 645,8	16 968,7
/ 6 Beruházások		11 143,5	315,5	--	315,5	63,3	139,3	20 063,8	20 581,9	7 751,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		260,2	0,8	--	0,8	--	--	--	415,3	265,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 366,1	1,9	--	1,9	--	--	--	5 608,8	293,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 545,2	33,4	--	33,4	--	--	--	3 100,5	2 595,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 897,1	211,3	--	211,3	--	--	--	7 151,1	3 019,2
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 074,9	68,1	--	68,1	--	--	--	4 304,7	1 575,7
/ 7 Felújítások		9 980,5	27,2	--	27,2	214,7	51,6	24 567,7	24 861,2	8 043,4
Ingatlanok felújítása		7 854,3	20,3	--	20,3	--	--	--	19 616,6	6 411,6
Informatikai eszközök felújítása		1,5	0,7	--	0,7	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		27,2	0,3	--	0,3	--	--	--	14,8	10,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 097,5	5,9	--	5,9	--	--	--	5 229,8	1 621,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		212,0	--	--	--	228,7	-200,1	1 174,1	1 202,7	1 174,1

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		212,0	--	--	--	--	--	--	1 185,9	1 157,3
BEVÉTELEK		37 521,6	2 733,2	--	2 733,2	--	557,1	27 001,5	30 291,8	29 640,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 728,7	125,3	--	125,3	--	--	17 344,1	17 469,4	17 398,7
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		33,7	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 695,0	125,3	--	125,3	--	--	--	17 460,6	17 389,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 657,1	140,8	--	140,8	--	--	7 848,1	7 988,9	7 804,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		251,8	--	--	--	--	--	--	86,8	86,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 405,3	140,8	--	140,8	--	--	--	7 902,1	7 717,3
4 Működési bevételek		3 061,2	2 467,1	--	2 467,1	--	553,1	--	3 020,2	2 620,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		206,1	154,6	--	154,6	--	--	--	260,2	242,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 970,4	1 631,7	--	1 631,7	--	--	--	1 943,9	1 624,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		252,9	155,4	--	155,4	--	--	--	296,8	308,9
/ 5 Ellátási díjak		181,1	141,1	--	141,1	--	--	--	81,6	30,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		101,4	101,9	--	101,9	--	--	--	109,6	106,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		0,8	0,3	--	0,3	--	--	--	2,2	1,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		47,1	--	--	--	--	--	--	2,8	6,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		34,8	20,7	--	20,7	--	--	--	93,3	100,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		266,6	261,4	--	261,4	--	--	--	229,7	198,9
5 Felhalmozási bevételek		2,2	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,2	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 048,8	--	--	--	--	--	1 793,3	1 793,3	1 797,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 048,8	--	--	--	--	--	--	1 793,3	1 797,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23,6	--	--	--	--	--	16,0	16,0	16,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23,6	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		43 293,7	--	--	--	--	--	38 625,8	38 625,8	38 625,9
8 Maradvány igénybevétele		43 293,7	--	--	--	--	--	38 625,8	38 625,8	38 625,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		43 293,7	--	--	--	--	--	38 625,8	38 625,8	38 625,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43 293,2	--	--	--	--	--	--	38 625,8	38 625,9
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		159 250,4	141 946,2	--	141 946,2	32 622,4	-508,0	--	174 060,6	174 060,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		159 250,4	141 946,2	--	141 946,2	32 622,4	-508,0	--	174 060,6	174 060,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		159 250,4	141 946,2	--	141 946,2	32 622,4	-508,0	--	174 060,6	174 060,6
Központi, irányító szervi támogatás		159 250,4	141 946,2	--	141 946,2	32 622,4	-508,0	--	174 060,6	174 060,6

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
LÉTSZÁM		24 518,0	--	--	--	--	--	--	--	24 167,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		201 439,9	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	242 978,2	203 437,1
2 Jóléti funkciók		201 439,9	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	242 978,2	203 437,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		201 439,9	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	242 978,2	203 437,1
F04.d Egyéb oktatás		201 439,9	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	242 978,2	203 437,1
F04.d államháztartáson belülről		3 997,4	--	--	--	--	--	--	2 471,6	2 415,0
F04.d államháztartáson kívülről		197 442,5	144 679,4	--	144 679,4	32 622,4	49,1	65 627,3	240 506,6	201 022,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		38 625,8	--	--	--	--	--	--	--	45 500,8
9 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala										
KIADÁSOK		4 622,9	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	531,9	5 246,4	4 932,9
1 Működési költségvetés		4 224,3	3 771,6	--	3 771,6	--	577,1	299,2	4 647,9	4 357,8
/ 1 Személyi juttatások		1 750,5	1 692,3	--	1 692,3	--	421,7	-20,8	2 093,2	1 913,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 707,0	1 638,2	--	1 638,2	--	--	--	2 021,1	1 849,4
Külső személyi juttatások		43,5	54,1	--	54,1	--	--	--	72,1	64,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		331,7	296,6	--	296,6	--	45,6	6,5	348,7	315,1
/ 3 Dologi kiadások		1 511,7	1 410,7	--	1 410,7	--	105,1	188,8	1 704,6	1 632,9
Készletbeszerzés		49,7	44,2	--	44,2	--	--	--	48,9	48,6
Kommunikációs szolgáltatások		493,1	506,3	--	506,3	--	--	--	532,8	526,3
Szolgáltatási kiadások		519,1	485,6	--	485,6	--	--	--	554,4	534,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		126,9	94,9	--	94,9	--	--	--	193,2	180,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		322,9	279,7	--	279,7	--	--	--	375,3	342,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		630,4	372,0	--	372,0	--	4,7	124,7	501,4	495,9
Nemzetközi kötelezettségek		48,2	0,1	--	0,1	--	--	--	45,6	45,6
Elvonások és befizetések		572,3	371,9	--	371,9	--	--	--	445,6	440,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		9,9	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
2 Felhalmozási költségvetés		398,6	224,6	--	224,6	--	141,2	232,7	598,5	575,1
/ 6 Beruházások		396,6	205,6	--	205,6	--	141,2	250,2	597,0	573,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		183,6	55,5	--	55,5	--	--	--	288,6	278,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		88,2	17,9	--	17,9	--	--	--	166,5	160,8

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45,3	55,8	--	55,8	--	--	--	8,7	8,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79,5	76,4	--	76,4	--	--	--	128,6	121,5
	/ 7 Felújítások	--	19,0	--	19,0	--	--	-17,5	1,5	1,5
	Ingatlanok felújítása	--	15,0	--	15,0	--	--	--	1,2	1,2
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	4,0	--	4,0	--	--	--	0,3	0,3
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	4 409,2	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	--	4 714,5	4 714,5
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,2	2,2	--	2,2	--	-2,2	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,2	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--
	3 Közhatalmi bevételek	4 193,9	3 761,0	--	3 761,0	--	737,7	--	4 498,7	4 498,7
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	4 193,9	3 761,0	--	3 761,0	--	--	--	4 498,7	4 498,7
	4 Működési bevételek	176,4	155,9	--	155,9	--	-0,5	--	155,4	155,4
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,6	0,7	--	0,7	--	--	--	0,5	0,5
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	155,9	134,3	--	134,3	--	--	--	143,3	143,3
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8,6	5,5	--	5,5	--	--	--	10,1	10,1
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 11 Egyéb működési bevételek	10,5	15,4	--	15,4	--	--	--	1,1	1,1
	5 Felhalmozási bevételek	1,0	1,9	--	1,9	--	-1,0	--	0,9	0,9
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,0	1,9	--	1,9	--	--	--	0,9	0,9
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	34,6	74,2	--	74,2	--	-15,4	--	58,8	58,8
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34,6	74,2	--	74,2	--	--	--	58,8	58,8
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,1	1,0	--	1,0	--	-0,3	--	0,7	0,7
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2,1	1,0	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	745,6	--	--	--	--	--	531,9	531,9	531,9
	8 Maradvány igénybevétele	745,6	--	--	--	--	--	531,9	531,9	531,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	745,6	--	--	--	--	--	531,9	531,9	531,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745,6	--	--	--	--	--	--	531,9	531,9
	LÉTSZÁM	177,0	--	--	--	--	--	--	--	182,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	--
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	--
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
	8 Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 622,9	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	531,9	5 246,4	4 932,9
3 Gazdasági funkciók		4 622,9	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	531,9	5 246,4	4 932,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		4 622,9	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	531,9	5 246,4	4 932,9
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		4 622,9	3 996,2	--	3 996,2	--	718,3	531,9	5 246,4	4 932,9
F13.b államháztartáson belülré		572,3	371,9	--	371,9	--	--	--	447,6	442,1
F13.b államháztartáson kívülré		4 050,6	3 624,3	--	3 624,3	--	718,3	531,9	4 798,8	4 490,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		531,9	--	--	--	--	--	--	--	395,7
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség										
KIADÁSOK		28 477,7	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 614,4	25 917,8
1 Működési költségvetés		17 563,3	13 233,2	--	13 233,2	484,6	1 595,1	11 276,4	26 589,3	21 610,6
/ 1 Személyi juttatások		3 152,6	1 489,7	--	1 489,7	--	225,8	3 905,5	5 621,0	3 529,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 120,8	1 467,7	--	1 467,7	--	--	--	5 591,0	3 502,3
Külső személyi juttatások		31,8	22,0	--	22,0	--	--	--	30,0	27,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		539,3	257,8	--	257,8	--	35,0	715,2	1 008,0	567,3
/ 3 Dologi kiadások		13 092,6	11 485,7	--	11 485,7	484,6	1 334,3	6 577,0	19 881,6	17 435,0
Készletbeszerzés		77,8	19,2	--	19,2	--	--	--	23,5	23,5
Kommunikációs szolgáltatások		7 810,2	7 761,5	--	7 761,5	--	--	--	11 315,8	10 994,8
Szolgáltatási kiadások		2 167,3	1 173,3	--	1 173,3	--	--	--	2 844,3	2 174,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		76,7	13,7	--	13,7	--	--	--	1 407,8	488,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 960,6	2 518,0	--	2 518,0	--	--	--	4 290,2	3 753,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		778,8	--	--	--	--	--	78,7	78,7	78,7
Nemzetközi kötelezettségek		29,6	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9
Elvonások és befizetések		668,6	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		80,6	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
2 Felhalmozási költségvetés		10 914,4	8,2	--	8,2	286,4	70,6	7 659,9	8 025,1	4 307,2
/ 6 Beruházások		10 906,4	8,2	--	8,2	286,4	70,6	7 645,5	8 010,7	4 292,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 836,2	1,0	--	1,0	--	--	--	541,3	255,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		16,1	--	--	--	--	--	--	286,9	232,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5 643,9	4,5	--	4,5	--	--	--	5 462,7	2 879,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		91,6	1,0	--	1,0	--	--	--	14,9	13,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 318,6	1,7	--	1,7	--	--	--	1 704,9	912,5
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,0	--	--	--	--	--	8,0	8,0	8,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		8,0	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		17 443,7	870,6	--	870,6	--	156,3	6 922,6	7 949,5	7 800,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 829,7	--	--	--	--	--	4 033,7	4 033,7	3 880,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 829,7	--	--	--	--	--	--	4 033,7	3 880,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 388,5	--	--	--	--	--	2 735,0	2 735,0	2 735,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 388,5	--	--	--	--	--	--	2 735,0	2 735,0
4 Működési bevételek		975,2	870,6	--	870,6	--	156,3	--	1 026,9	1 027,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		755,0	680,0	--	680,0	--	--	--	780,3	780,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,1	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		203,5	183,0	--	183,0	--	--	--	211,9	211,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		16,1	7,6	--	7,6	--	--	--	30,5	30,6
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		247,2	--	--	--	--	--	151,5	151,5	151,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		247,2	--	--	--	--	--	--	151,5	151,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,1	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,1	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 224,6	--	--	--	--	--	12 013,7	12 013,7	12 013,7
8 Maradvány igénybevétele		7 224,6	--	--	--	--	--	12 013,7	12 013,7	12 013,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 224,6	--	--	--	--	--	12 013,7	12 013,7	12 013,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 224,6	--	--	--	--	--	12 013,7	12 013,7	12 013,7
TÁMOGATÁSOK		15 823,1	12 370,8	--	12 370,8	771,0	1 509,4	--	14 651,2	14 651,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		15 823,1	12 370,8	--	12 370,8	771,0	1 509,4	--	14 651,2	14 651,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		15 823,1	12 370,8	--	12 370,8	771,0	1 509,4	--	14 651,2	14 651,2
Központi, irányító szervei támogatás		15 823,1	12 370,8	--	12 370,8	771,0	1 509,4	--	14 651,2	14 651,2
LÉTSZÁM		388,0	--	--	--	--	--	--	--	413,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	177,5
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	177,5
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	177,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	177,9	177,9	177,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		28 477,7	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 614,4	25 917,8
1 Állami működési funkciók		28 477,7	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 614,4	25 917,8

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		28 477,7	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 614,4	25 917,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		28 477,7	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 614,4	25 917,8
F01.a államháztartáson belülre		749,2	--	--	--	--	--	--	47,8	47,8
F01.a államháztartáson kívülre		27 728,5	13 241,4	--	13 241,4	771,0	1 665,7	18 936,3	34 566,6	25 870,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12 013,7	--	--	--	--	--	--	--	8 724,6
14 Egyetemek, főiskolák										
KIADÁSOK		792 780,0	475 798,4	13 995,0	489 793,4	32 627,6	10 477,2	363 280,8	896 179,0	726 259,5
1 Működési költségvetés		695 505,7	464 115,7	--	464 115,7	27 069,5	-1 510,4	300 076,4	789 751,2	666 216,4
/ 1 Személyi juttatások		308 363,9	225 651,1	--	225 651,1	7 526,6	-3 147,9	39 734,6	269 764,4	241 055,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		291 521,4	218 249,3	--	218 249,3	--	--	--	255 766,8	230 432,5
Külső személyi juttatások		16 842,5	7 401,8	--	7 401,8	--	--	--	13 997,6	10 623,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		54 212,4	36 395,1	--	36 395,1	1 065,1	-633,7	6 787,9	43 614,4	38 974,5
/ 3 Dologi kiadások		255 506,8	172 238,9	--	172 238,9	18 005,9	-4 842,3	39 426,8	224 829,3	146 303,3
Készletbeszerzés		96 601,5	65 330,3	--	65 330,3	--	--	--	75 229,7	49 340,2
Kommunikációs szolgáltatások		9 964,3	5 596,6	--	5 596,6	--	--	--	10 371,0	6 637,6
Szolgáltatási kiadások		101 087,1	70 229,9	--	70 229,9	--	--	--	90 958,6	59 070,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2 074,3	1 976,6	--	1 976,6	--	--	--	1 940,1	1 073,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 779,6	29 105,5	--	29 105,5	--	--	--	46 329,9	30 181,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 212,5	28 766,4	--	28 766,4	471,2	6 742,7	4 412,6	40 392,9	33 701,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		15,2	--	--	--	--	--	--	6,2	4,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		44 197,3	28 766,4	--	28 766,4	--	--	--	40 386,7	33 697,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		33 210,1	1 064,2	--	1 064,2	0,7	370,8	209 714,5	211 150,2	206 181,1
Nemzetközi kötelezettségek		82,0	81,8	--	81,8	--	--	--	306,6	89,0
Elvonások és befizetések		342,7	105,0	--	105,0	--	--	--	723,0	691,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		298,5	158,2	--	158,2	--	--	--	799,1	165,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 550,1	460,1	--	460,1	--	--	--	6 501,7	5 675,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		525,1	--	--	--	--	--	--	480,0	450,0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		87,0	35,0	--	35,0	--	--	--	189,1	106,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21 324,7	224,1	--	224,1	--	--	--	202 150,7	199 003,5
2 Felhalmozási költségvetés		97 274,3	11 682,7	13 995,0	25 677,7	5 558,1	11 987,6	63 204,4	106 427,8	60 043,1
/ 6 Beruházások		84 822,4	4 175,1	13 995,0	18 170,1	5 364,7	11 895,9	49 896,9	85 327,6	50 346,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 169,8	164,9	--	164,9	--	--	--	4 108,6	1 855,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		42 858,2	915,8	--	915,8	--	--	--	32 001,3	19 479,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6 739,7	642,3	--	642,3	--	--	--	7 079,9	3 944,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		21 996,0	1 646,5	--	1 646,5	--	--	--	26 554,2	15 293,7
Részeselek beszerzése		12,9	--	--	--	--	--	--	12,7	9,8
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		76,2	--	--	--	--	--	--	3 324,4	3 309,4

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 969,6	805,6	--	805,6	--	--	--	12 246,5	6 455,0
/ 7 Felújítások	9 699,9	7 453,0	--	7 453,0	1,4	91,7	9 778,7	17 324,8	7 551,3
Ingatlanok felújítása	7 999,1	5 699,5	--	5 699,5	--	--	--	12 818,5	6 040,9
Informatikai eszközök felújítása	5,3	45,1	--	45,1	--	--	--	379,2	1,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	53,8	135,5	--	135,5	--	--	--	308,7	32,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 641,7	1 572,9	--	1 572,9	--	--	--	3 818,4	1 476,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 752,0	54,6	--	54,6	192,0	--	3 528,8	3 775,4	2 144,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	108,0	--	--	--	--	--	--	1 709,9	542,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 501,2	--	--	--	--	--	--	1 777,1	1 371,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	118,1	54,6	--	54,6	--	--	--	127,8	83,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	24,7	--	--	--	--	--	--	160,6	147,9
BEVÉTELEK	485 836,3	327 577,9	--	327 577,9	--	1 349,5	103 486,3	432 413,7	308 050,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 985,8	216 040,6	--	216 040,6	--	-20,0	83 715,9	299 736,5	220 527,5
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	108,0	--	--	--	--	--	--	72,3	159,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	320 877,8	216 040,6	--	216 040,6	--	--	--	299 664,2	220 368,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 297,2	5 108,7	--	5 108,7	--	--	15 735,5	20 844,2	16 997,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 301,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 996,1	5 108,7	--	5 108,7	--	--	--	20 844,2	16 997,3
3 Közhatalmi bevételek	29,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	20,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	29,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	20,6
4 Működési bevételek	110 729,2	100 539,0	--	100 539,0	--	898,0	--	101 437,0	60 000,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 520,3	1 516,0	--	1 516,0	--	--	--	1 446,1	837,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	22 006,9	18 495,5	--	18 495,5	--	--	--	18 573,5	12 839,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 099,7	1 879,2	--	1 879,2	--	--	--	1 867,1	1 155,5
/ 4 Tulajdonosi bevételek	75,1	--	--	--	--	--	--	54,9	55,0
/ 5 Ellátási díjak	77 969,5	74 259,8	--	74 259,8	--	--	--	74 447,4	41 327,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 829,1	3 206,5	--	3 206,5	--	--	--	3 253,8	2 256,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	216,0	125,0	--	125,0	--	--	--	185,7	45,9
/ 8 Kamatbevételek	101,7	110,7	--	110,7	--	--	--	123,4	82,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708,4	567,3	--	567,3	--	--	--	639,4	302,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	156,4	101,7	--	101,7	--	--	--	184,5	194,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	1 046,1	277,3	--	277,3	--	--	--	661,2	904,5
5 Felhalmozási bevételek	411,9	184,3	--	184,3	--	471,5	7,5	663,3	681,7
/ 1 Immateriális javak értékesítése	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 2	Ingtalanok értékesítése	181,8	100,0	--	100,0	--	--	--	562,5	659,5
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44,9	84,3	--	84,3	--	--	--	99,9	21,3
/ 4	Részesedések értékesítése	15,0	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	157,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 016,4	5 435,7	--	5 435,7	--	--	3 632,0	9 067,7	8 949,3
/ 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	730,6	--	--	--	--	--	--	225,0	195,0
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 285,8	5 435,7	--	5 435,7	--	--	--	8 842,7	8 754,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	366,8	229,6	--	229,6	--	--	395,4	625,0	873,4
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	104,1	59,6	--	59,6	--	--	--	159,3	81,0
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	262,7	170,0	--	170,0	--	--	--	465,7	792,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		273 633,3	--	--	--	--	-729,0	259 794,5	259 065,5	259 268,9
8	Maradvány igénybevétele	273 633,3	--	--	--	--	-729,0	259 794,5	259 065,5	259 268,9
/ 1	Maradvány igénybevétele	273 633,3	--	--	--	--	-729,0	259 794,5	259 065,5	259 268,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 633,3	--	--	--	--	--	--	259 065,5	259 268,9
TÁMOGATÁSOK		292 528,7	148 220,5	13 995,0	162 215,5	32 627,6	9 856,7	--	204 699,8	204 699,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	292 528,7	148 220,5	13 995,0	162 215,5	32 627,6	9 856,7	--	204 699,8	204 699,8
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	292 528,7	148 220,5	13 995,0	162 215,5	32 627,6	9 856,7	--	204 699,8	204 699,8
	Központi, irányító szervei támogatás	292 528,7	148 220,5	13 995,0	162 215,5	32 627,6	9 856,7	--	204 699,8	204 699,8
LÉTSZÁM		46 528,0	--	--	--	--	--	--	--	46 788,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	--
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	--
/ 1	Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
8	Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
/ 1	Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		792 780,0	475 798,4	13 995,0	489 793,4	32 627,6	10 477,2	363 280,8	896 179,0	726 259,5
2	Jóléti funkciók	792 780,0	475 798,4	13 995,0	489 793,4	32 627,6	10 477,2	363 280,8	896 179,0	726 259,5
/ 4	F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	792 780,0	475 798,4	13 995,0	489 793,4	32 627,6	10 477,2	363 280,8	896 179,0	726 259,5
	F04.c Felsőfokú oktatás	792 780,0	475 798,4	13 995,0	489 793,4	32 627,6	10 477,2	363 280,8	896 179,0	726 259,5
	F04.c államháztartáson belülről	13 800,5	723,3	--	723,3	--	--	--	11 510,8	8 445,7
	F04.c államháztartáson kívülről	778 979,5	475 075,1	13 995,0	489 070,1	32 627,6	10 477,2	363 280,8	884 668,2	717 813,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		259 218,3	--	--	--	--	--	--	--	48 509,0
20	Fejezeti kezelésű előirányzatok	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31	Kiemelt célú beruházások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 31 1 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

KIADÁSOK	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 31 3 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

KIADÁSOK	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 31 4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

KIADÁSOK	1 509,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		287,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 219,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 506,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 509,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 509,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		1 509,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		1 509,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		290,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		1 219,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 Közlekedési ágazati programok										
KIADÁSOK		--	138 319,0	30 000,0	168 319,0	37 972,8	3 916,0	--	210 207,8	202 885,2
1 Működési költségvetés		--	138 178,2	--	138 178,2	11 254,0	3 314,1	--	152 746,3	152 061,3
/ 3 Dologi kiadások		--	30 763,3	--	30 763,3	-503,4	12 680,1	--	42 940,1	42 666,0
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	3 334,3	3 327,8
Szolgáltatási kiadások		--	30 708,6	--	30 708,6	--	--	--	30 439,4	30 230,0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		--	54,7	--	54,7	--	--	--	9 166,4	9 108,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	107 414,9	--	107 414,9	11 757,4	-9 366,0	--	109 806,2	109 395,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	609,7	492,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	272,6	119,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	107 414,9	--	107 414,9	--	--	--	108 923,9	108 782,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	140,8	30 000,0	30 140,8	26 718,8	601,9	--	57 461,5	50 823,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	140,8	30 000,0	30 140,8	26 718,8	601,9	--	57 461,5	50 823,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	6 827,2	190,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	140,7	30 000,0	30 140,7	--	--	--	50 634,3	50 633,9
BEVÉTELEK		--	5 740,0	--	5 740,0	--	1 504,5	--	7 244,5	7 244,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	539,3	--	539,3	539,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	539,3	539,3
3 Közhatalmi bevételek		--	5 740,0	--	5 740,0	--	95,1	--	5 835,1	5 835,1
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói		--	5 740,0	--	5 740,0	--	--	--	3 305,4	3 305,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	2 529,7	2 529,7

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	41,7	--	41,7	41,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	109,5	--	109,5	109,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	109,5	109,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	718,9	--	718,9	718,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	718,9	718,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2 764,8	--	2 764,8	2 764,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 764,8	--	2 764,8	2 764,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 764,8	--	2 764,8	2 764,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2 764,8	2 764,8
TÁMOGATÁSOK		--	132 579,0	30 000,0	162 579,0	37 972,8	-353,3	--	200 198,5	200 198,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	132 579,0	30 000,0	162 579,0	37 972,8	-353,3	--	200 198,5	200 198,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	132 579,0	30 000,0	162 579,0	37 972,8	-353,3	--	200 198,5	200 198,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	132 579,0	30 000,0	162 579,0	37 972,8	-353,3	--	200 198,5	200 198,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	138 319,0	30 000,0	168 319,0	37 972,8	3 916,0	--	210 207,8	202 885,2
3 Gazdasági funkciók		--	138 319,0	30 000,0	168 319,0	37 972,8	3 916,0	--	210 207,8	202 885,2
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	137 519,0	30 000,0	167 519,0	37 972,8	3 916,0	--	209 407,8	202 189,7
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	131 023,9	30 000,0	161 023,9	37 972,8	3 916,0	--	202 912,7	194 892,1
F12.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7 709,4	--
F12.a államháztartáson kívülre		--	131 023,9	30 000,0	161 023,9	37 972,8	3 916,0	--	195 203,3	194 892,1
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	6 495,1	--	6 495,1	--	--	--	6 495,1	7 297,6
F12.d államháztartáson belülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	802,6
F12.d államháztartáson kívülre		--	6 495,0	--	6 495,0	--	--	--	6 495,0	6 495,0
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	695,5
F14 államháztartáson kívülre		--	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	695,5
F14 államháztartáson kívülre		--	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	695,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	7 322,6
20 32 1 A közösségi közlekedés összehangolása										
KIADÁSOK		2 066,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		451,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		451,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		20,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		431,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 614,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 614,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 614,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		20,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Maradvány igénybevétele	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 046,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 046,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 046,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 046,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 066,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 066,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	2 066,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	2 066,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	2 046,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 2 Közüthálózat fenntartás és működtetés									
KIADÁSOK	94 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	94 120,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	81,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	63,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	94 039,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 037,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	2 059,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói	2 059,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	92 058,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	92 058,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	92 058,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	92 058,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	94 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Gazdasági funkciók		94 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		94 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		94 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülre		33,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		94 118,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		113,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 3 Útdíj rendszerek működtetése										
KIADÁSOK		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		31 940,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		25 150,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 790,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		87,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 262,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		34 205,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		34 205,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		34 205,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		34 205,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		33 290,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülre		87,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		33 203,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 264,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány)										
KIADÁSOK		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülré		22,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 5 TEN-T projektek										
KIADÁSOK		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülré		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 6 Belvízi hajózási alapprogram										
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F12.d államháztartáson belülré		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 10 Vasúthálózat fejlesztése										
KIADÁSOK		62 973,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2 189,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 189,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		2 183,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		60 784,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 784,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		60 784,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		62 969,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		62 969,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		62 969,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		62 969,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		62 973,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		62 973,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		62 973,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		62 973,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson belülré		5,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülré		62 968,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok										
KIADÁSOK		2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2 483,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		6,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		6,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 476,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 475,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	50,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 316,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	2 315,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	2 315,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	219,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	219,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	219,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	2 532,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok									
KIADÁSOK	284,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	244,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	244,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	270,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	237,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	237,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		284,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		284,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		284,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		284,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		284,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai										
KIADÁSOK		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		68,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		68,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		68,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		73,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		73,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		73,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		25,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		116,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		116,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		116,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		116,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		141,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 28 Kiemelt közúti projektek										
KIADÁSOK		200 680,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		213,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		213,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		212,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		200 466,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 466,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200 466,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		32,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		200 648,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		200 648,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		200 648,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		200 648,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		200 680,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		200 680,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		200 680,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		200 680,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		200 678,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 29 Légiszállítási szolgáltatások										
KIADÁSOK		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		253,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		771,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		461,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		461,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		461,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		461,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		912,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		912,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		912,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		912,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		1 025,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről		253,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		771,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		348,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 30 Közúthálózat felújítása										

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK	62 652,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	325,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	325,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	325,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	62 326,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 326,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 326,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 650,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	13 650,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	13 650,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 650,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	49 002,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	49 002,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	49 002,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	49 002,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	62 652,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	62 652,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	62 652,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek	62 652,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülre	325,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre	62 326,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások									
KIADÁSOK	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülre	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

20 32 33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

KIADÁSOK	80 948,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	117,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	117,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	86,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	80 830,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 830,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	80 830,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	80 941,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	80 941,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	80 941,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	80 941,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	80 948,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	80 948,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	80 948,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	80 948,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson belülré	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülré	80 916,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 32 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

KIADÁSOK	1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	412,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	152,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	260,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	260,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 490,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 490,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	1 490,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		152,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		152,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		152,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 750,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 750,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 750,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 750,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		1 903,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 37	Kerékpáros létesítmények működtetése									
KIADÁSOK		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		1 034,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson belülre		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		1 023,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

20 32 39 Regionális repülőterek működésének támogatása

KIADÁSOK	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	427,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	427,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	427,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	427,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	927,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

20 32 41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

KIADÁSOK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

millió forintban

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 32 42 Intermodális csomópontok fejlesztése

KIADÁSOK	967,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	955,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	955,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	835,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	835,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	829,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	829,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	967,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	967,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	967,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	967,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre	847,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 32 43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

KIADÁSOK	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 113,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1 663,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	449,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	56,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	56,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 140,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 140,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 140,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 140,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	2 169,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre	56,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	2 113,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 44 Határkikötők működtetése									
KIADÁSOK	267,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	264,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	198,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	157,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	241,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	241,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	241,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	241,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	267,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	267,1	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	267,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	267,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	222,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése									
KIADÁSOK	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	547,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése									
KIADÁSOK	10 499,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	347,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	347,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10 152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 114,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 037,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	10 498,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	10 498,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	10 498,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Központi, irányító szervei támogatás		10 498,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 499,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		10 499,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		10 499,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		10 499,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről		1 154,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülről		9 345,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 50 Városi közúti projektek										
KIADÁSOK		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		595,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		595,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		595,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közüti közlekedési tevékenységek		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülről		619,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 53 Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése										
KIADÁSOK		35 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		35 524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		35 524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		843,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	835,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	835,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	34 681,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	34 681,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	34 681,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	34 681,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	35 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	35 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	35 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	35 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülről	35 524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 54 Repülőterek fejlesztése									
KIADÁSOK	1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	174,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	174,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	174,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	935,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	935,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	728,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülré		903,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülré		206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34	Infokommunikációs ágazati feladatok									
KIADÁSOK		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	24 751,2	24 750,5
1 Működési költségvetés		--	3 845,8	--	3 845,8	971,5	14 178,1	--	18 995,4	18 994,7
/ 1 Személyi juttatások		--	77,9	--	77,9	--	-77,9	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	77,9	--	77,9	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	12,1	--	12,1	--	-12,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1 207,3	--	1 207,3	-148,7	-1 058,1	--	0,5	--
Szolgáltatási kiadások		--	1 207,3	--	1 207,3	--	--	--	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	2 548,5	--	2 548,5	1 120,2	15 326,2	--	18 994,9	18 994,7
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	15 000,0	15 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	2 548,5	--	2 548,5	--	--	--	3 951,0	3 950,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	486,3	5 269,5	--	5 755,8	5 755,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	486,3	5 269,5	--	5 755,8	5 755,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	486,3	486,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	5 269,5	5 269,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	20 549,9	--	20 549,9	20 549,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	5 500,0	--	5 500,0	5 500,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	5 500,0	5 500,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	13 717,5	--	13 717,5	13 717,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	13 717,5	13 717,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1 316,7	--	1 316,7	1 316,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1 316,7	1 316,7
TÁMOGATÁSOK		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	-1 102,3	--	4 201,3	4 201,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	-1 102,3	--	4 201,3	4 201,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	-1 102,3	--	4 201,3	4 201,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	-1 102,3	--	4 201,3	4 201,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	24 751,2	24 750,5
3 Gazdasági funkciók		--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	24 751,2	24 750,5

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	24 751,2	24 750,5
F12.c Távközlés	--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	24 751,2	24 750,5
F12.c államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	15 530,2	15 530,2
F12.c államháztartáson kívülről	--	3 845,8	--	3 845,8	1 457,8	19 447,6	--	9 221,0	9 220,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
20 34 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció									
KIADÁSOK	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.c Távközlés	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.c államháztartáson kívülről	88,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok									
KIADÁSOK	16 595,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15 238,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15 238,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 141,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 356,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 356,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 356,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	142,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
4	Működési bevételek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Kamatbevételek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Maradvány igénybevétele	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Maradvány igénybevétele	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		16 446,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Központi, irányító szervei támogatás	16 446,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	16 446,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	16 446,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		16 595,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3	Gazdasági funkciók	16 595,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	16 595,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	F12.c Távközlés	16 595,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	F12.c államháztartáson belülre	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	F12.c államháztartáson kívülre	16 497,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35	Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 1	Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-238,4	--	2 415,9	2 405,8
1	Működési költségvetés	--	2 528,2	--	2 528,2	--	-334,9	--	2 193,3	2 183,2
	/ 1 Személyi juttatások	--	12,8	--	12,8	--	-12,8	--	--	--
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	12,8	--	12,8	--	--	--	--	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1,8	--	1,8	--	-1,8	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	1,3	--	1,3	--	-1,3	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2 512,3	--	2 512,3	--	-319,0	--	2 193,3	2 183,2
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	78,2	77,8
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	524,8	--	524,8	--	--	--	15,2	5,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 987,5	--	1 987,5	--	--	--	2 099,9	2 099,9
2	Felhalmozási költségvetés	--	126,1	--	126,1	--	96,5	--	222,6	222,6
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	126,1	--	126,1	--	96,5	--	222,6	222,6
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	6,1	--	6,1	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	120,0	--	120,0	--	--	--	222,6	222,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	77,8	--	77,8	77,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	77,8	--	77,8	77,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	77,8	--	77,8	77,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	77,8	77,8
TÁMOGATÁSOK		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-316,6	--	2 337,7	2 337,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-316,6	--	2 337,7	2 337,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-316,6	--	2 337,7	2 337,7
Központi, irányító szervei támogatás		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-316,6	--	2 337,7	2 337,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-238,4	--	2 415,9	2 405,8
3 Gazdasági funkciók		--	2 654,3	--	2 654,3	--	-238,4	--	2 415,9	2 405,8
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	531,0	--	531,0	--	-437,5	--	93,5	83,4
F09 államháztartáson belülre		--	530,9	--	530,9	--	-437,5	--	93,4	83,3
F09 államháztartáson belülre		--	530,9	--	530,9	--	-437,5	--	93,4	83,3
F09 államháztartáson kívülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
F09 államháztartáson kívülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 F11 Bányászat és ipar		--	789,6	--	789,6	--	--	--	789,6	789,6
F11 államháztartáson kívülre		--	789,6	--	789,6	--	--	--	789,6	789,6
F11 államháztartáson kívülre		--	789,6	--	789,6	--	--	--	789,6	789,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	194,7	--	194,7	--	--	--	194,7	194,7
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	194,7	--	194,7	--	--	--	194,7	194,7
F13.b államháztartáson kívülre		--	194,7	--	194,7	--	--	--	194,7	194,7
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	1 139,0	--	1 139,0	--	199,1	--	1 338,1	1 338,1
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	437,5	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	437,5	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	1 139,0	--	1 139,0	--	-238,4	--	1 338,1	1 338,1
F14 államháztartáson kívülre		--	1 139,0	--	1 139,0	--	-238,4	--	1 338,1	1 338,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	10,1
20 35 2 Épületenergetikai pályázati program										
KIADÁSOK		516,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		499,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		499,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		99,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		17,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		17,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		11,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		428,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		428,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		428,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		428,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		516,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		516,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		516,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		516,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülről		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		105,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások										
KIADÁSOK		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	1 878,3	--	33 110,4	28 990,3
1 Működési költségvetés		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	1 023,8	-10 991,0	--	17 033,9	14 554,5
/ 3 Dologi kiadások		--	13 569,6	2 185,4	15 755,0	2,1	-4 485,2	--	11 271,9	8 973,6
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5
Szolgáltatási kiadások		--	10 716,4	--	10 716,4	--	--	--	8 719,7	6 909,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	--	--	--	--	--	--	154,4	154,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	2 853,2	--	2 853,2	--	--	--	2 396,2	1 907,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	5 246,2	6 000,0	11 246,2	1 021,7	-6 505,8	--	5 762,0	5 580,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	109,9	39,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	3 652,7	--	3 652,7	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 593,5	6 000,0	7 593,5	--	--	--	5 647,8	5 537,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	3 207,1	12 869,3	--	16 076,5	14 435,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	3 207,1	12 869,3	--	16 076,5	14 435,8

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7 414,7	5 852,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	8 661,8	8 583,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	120,4	--	120,4	120,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	58,9	58,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	49,4	--	49,4	49,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	49,4	49,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 234,8	--	1 234,8	1 234,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 234,8	--	1 234,8	1 234,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 234,8	--	1 234,8	1 234,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 234,8	1 234,8
TÁMOGATÁSOK		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	523,1	--	31 755,2	31 755,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	523,1	--	31 755,2	31 755,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	523,1	--	31 755,2	31 755,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	523,1	--	31 755,2	31 755,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	1 878,3	--	33 110,4	28 990,3
3 Gazdasági funkciók		--	18 815,8	8 185,4	27 001,2	4 230,9	1 878,3	--	33 110,4	28 990,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	4 238,1	--	4 238,1	3 876,2	--	--	8 114,3	5 895,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	3 652,7	--	3 652,7	--	--	--	3 652,7	3 652,7
F13.a államháztartáson belülre		--	3 652,7	--	3 652,7	--	--	--	3 652,7	3 652,7
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	585,4	--	585,4	3 876,2	--	--	4 461,6	2 243,2
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3 876,2	2 243,2
F13.b államháztartáson kívülre		--	585,4	--	585,4	3 876,2	--	--	585,4	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	14 577,7	8 185,4	22 763,1	354,7	1 878,3	--	24 996,1	23 094,4
F14 államháztartáson kívülre		--	14 577,7	8 185,4	22 763,1	354,7	1 878,3	--	24 996,1	23 094,4
F14 államháztartáson kívülre		--	14 577,7	8 185,4	22 763,1	354,7	1 878,3	--	24 996,1	23 094,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	4 120,1
20 35 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás										
KIADÁSOK		772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		672,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		672,8	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	672,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	772,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 5 Bányanyitási feladatok kiadásai									
KIADÁSOK	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson belülre	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson belülre	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai									
KIADÁSOK	146,0	--	--	--	--	264,6	--	264,6	153,5
1 Működési költségvetés	94,7	--	--	--	--	167,5	--	167,5	151,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	5,0
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	12,1	5,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	94,7	--	--	--	--	155,4	--	155,4	146,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	29,2	29,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94,7	--	--	--	--	--	--	126,2	116,8
2 Felhalmozási költségvetés	51,3	--	--	--	--	97,1	--	97,1	2,5

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		51,3	--	--	--	--	97,1	--	97,1	2,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	--	--	92,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,3	--	--	--	--	--	--	4,6	2,5
BEVÉTELEK		12,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 8 Kamatbevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		397,4	--	--	--	--	264,2	--	264,2	264,2
8 Maradvány igénybevétele		397,4	--	--	--	--	264,2	--	264,2	264,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		397,4	--	--	--	--	264,2	--	264,2	264,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		397,4	--	--	--	--	--	--	264,2	264,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		146,0	--	--	--	--	264,6	--	264,6	153,5
3 Gazdasági funkciók		146,0	--	--	--	--	264,6	--	264,6	153,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		146,0	--	--	--	--	264,6	--	264,6	153,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		146,0	--	--	--	--	264,6	--	264,6	153,5
F13.b államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	--	--	121,7	29,2
F13.b államháztartáson kívülre		96,0	--	--	--	--	264,6	--	142,9	124,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		264,3	--	--	--	--	--	--	--	111,1
20 35 10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása										
KIADÁSOK		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 11 Energiahatékonyság javításának támogatása										
KIADÁSOK		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		54,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		54,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		54,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		411,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		411,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		411,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 13 LIFE Program önerő támogatás										
KIADÁSOK		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		99,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja										
KIADÁSOK		1 507,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		160,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		160,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		147,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 347,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 347,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 347,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 507,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1 507,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		1 507,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		1 494,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása										
KIADÁSOK		23 107,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		22 921,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		11 211,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Szolgáltatási kiadások	8 826,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 383,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11 709,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	7 587,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 046,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	185,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	185,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	92,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	60,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 163,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	11 163,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	11 163,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 163,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	11 875,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	11 875,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	11 875,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	11 875,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	23 107,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	23 107,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	23 107,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre	7 663,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre	7 663,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	15 443,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	15 443,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok									
KIADÁSOK	99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	83,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	83,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	104,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	104,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	104,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	83,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	83,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülré	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülré	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 19 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok									
KIADÁSOK	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 20 Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése									
KIADÁSOK	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülré		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 36 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	722,6	--	2 897,2	2 769,5
1 Működési költségvetés		--	1 980,6	--	1 980,6	186,0	663,8	--	2 830,4	2 728,7
/ 3 Dologi kiadások		--	1,0	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 979,6	--	1 979,6	186,0	664,8	--	2 830,4	2 728,7
Nemzetközi kötelezettségek		--	735,5	--	735,5	--	--	--	880,6	880,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	388,6	386,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	48,1	48,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	1 244,1	--	1 244,1	--	--	--	1 513,1	1 413,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	8,0	--	8,0	--	58,8	--	66,8	40,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	8,0	--	8,0	--	58,8	--	66,8	40,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		--	8,0	--	8,0	--	--	--	66,8	40,8
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	583,7	--	583,7	583,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	184,9	--	184,9	184,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	184,9	184,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	309,4	--	309,4	309,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	309,4	309,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	34,6	34,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	39,8	39,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	13,9	13,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	77,2	--	77,2	77,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	77,2	--	77,2	77,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	77,2	--	77,2	77,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	77,2	77,2
TÁMOGATÁSOK		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	61,7	--	2 236,3	2 236,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	61,7	--	2 236,3	2 236,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	61,7	--	2 236,3	2 236,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	61,7	--	2 236,3	2 236,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 988,6	--	1 988,6	186,0	722,6	--	2 897,2	2 769,5
1 Állami működési funkciók		--	155,2	--	155,2	70,0	--	--	225,2	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	151,0	--	151,0	--	--	--	151,0	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	151,0	--	151,0	--	--	--	151,0	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	151,0	--	151,0	--	--	--	151,0	--
/ 2 F02 Védelem		--	4,2	--	4,2	70,0	--	--	74,2	--
F02 államháztartáson kívülre		--	4,2	--	4,2	70,0	--	--	74,2	--
F02 államháztartáson kívülre		--	4,2	--	4,2	70,0	--	--	74,2	--
2 Jóléti funkciók		--	525,2	--	525,2	--	--	--	525,2	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	345,8	--	345,8	--	--	--	345,8	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	345,8	--	345,8	--	--	--	345,8	--
F06.g államháztartáson kívülre		--	345,8	--	345,8	--	--	--	345,8	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	179,4	--	179,4	--	--	--	179,4	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	179,4	--	179,4	--	--	--	179,4	--
F08.a államháztartáson kívülre		--	179,4	--	179,4	--	--	--	179,4	--
3 Gazdasági funkciók		--	1 308,2	--	1 308,2	116,0	722,6	--	2 146,8	2 769,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	1 265,2	--	1 265,2	--	--	--	1 265,2	434,6
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	1 265,2	--	1 265,2	--	--	--	1 265,2	434,6
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	436,7	434,6
F13.b államháztartáson kívülre		--	1 265,2	--	1 265,2	--	--	--	828,5	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	43,0	--	43,0	116,0	722,6	--	881,6	2 334,9
F14 államháztartáson kívülre		--	43,0	--	43,0	116,0	722,6	--	881,6	2 334,9
F14 államháztartáson kívülre		--	43,0	--	43,0	116,0	722,6	--	881,6	2 334,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	127,7
20 36 2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása										
KIADÁSOK		--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
1 Működési költségvetés		--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-547,2	--	17 929,5	17 929,5

<i>millió forintban</i>									
XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 3 Dologi kiadások	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	3,4	--	3,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	6 868,6	--	6 868,6	11 604,7	-543,8	--	17 929,5	17 929,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	6 868,6	--	6 868,6	--	--	--	17 929,5	17 929,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	425,0	--	425,0	425,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	425,0	--	425,0	425,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	425,0	425,0
TÁMOGATÁSOK	--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
Központi, irányító szervei támogatás	--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	6 872,0	--	6 872,0	11 604,7	-122,2	--	18 354,5	18 354,5
2 Jóléti funkciók	--	2 199,4	--	2 199,4	--	--	--	2 199,4	2 199,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	2 199,4	--	2 199,4	--	--	--	2 199,4	2 199,4
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	2 199,4	--	2 199,4	--	--	--	2 199,4	2 199,4
F08.a államháztartáson kívülre	--	2 199,4	--	2 199,4	--	--	--	2 199,4	2 199,4
3 Gazdasági funkciók	--	4 672,6	--	4 672,6	11 604,7	-122,2	--	16 155,1	16 155,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	4 672,6	--	4 672,6	11 604,7	-122,2	--	16 155,1	16 155,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	4 672,6	--	4 672,6	11 604,7	-122,2	--	16 155,1	16 155,1
F13.b államháztartáson kívülre	--	4 672,6	--	4 672,6	11 604,7	-122,2	--	16 155,1	16 155,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 36 3 Kormányzati szakpolitikák									
KIADÁSOK	--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	40 132,0	26 274,0
1 Működési költségvetés	--	6 291,8	--	6 291,8	22 430,9	-158,3	--	28 564,4	16 886,8
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	281,7	--	--	281,7	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	281,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	--	--	--	44,1	--	--	44,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	6 291,8	--	6 291,8	11 105,3	-4 677,5	--	12 719,6	8 407,9
Szolgáltatási kiadások	--	6 291,8	--	6 291,8	--	--	--	8 437,1	4 871,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	--	--	--	--	--	--	2 166,2	1 749,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	2 116,3	1 787,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	10 999,8	4 519,2	--	15 519,0	8 478,9
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	147,7	95,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	256,4	234,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 803,0	1 800,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	13 301,9	6 338,9

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	12 755,3	-1 187,7	--	11 567,6	9 387,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	12 755,3	-1 187,7	--	11 567,6	9 387,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3 850,7	1 675,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	2 500,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5 216,9	5 211,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	3 461,0	--	3 461,0	3 461,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	2 720,3	--	2 720,3	2 720,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2 720,3	2 720,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	49,0	--	49,0	49,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	49,0	49,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	595,3	--	595,3	595,3
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	544,7	544,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	50,6	50,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	96,3	--	96,3	96,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	55,3	55,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 683,1	--	1 683,1	1 683,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 683,1	--	1 683,1	1 683,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 683,1	--	1 683,1	1 683,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 683,1	1 683,1
TÁMOGATÁSOK		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-6 490,1	--	34 987,9	34 987,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-6 490,1	--	34 987,9	34 987,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-6 490,1	--	34 987,9	34 987,9
Központi, irányító szervei támogatás		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-6 490,1	--	34 987,9	34 987,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	40 132,0	26 274,0
1 Állami működési funkciók		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	40 132,0	26 274,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	40 132,0	26 274,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	40 132,0	26 274,0
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	4 254,8	2 005,7
F01.a államháztartáson kívülre		--	6 291,8	--	6 291,8	35 186,2	-1 346,0	--	35 877,2	24 268,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	13 858,0
20 36 4 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése										
KIADÁSOK		424,1	332,0	--	332,0	--	101,4	--	433,4	332,2

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		316,7	332,0	--	332,0	--	87,1	--	419,1	325,2
/ 3 Dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	-0,2	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		316,7	331,8	--	331,8	--	87,3	--	419,1	325,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	94,3	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		316,7	331,8	--	331,8	--	--	--	324,8	324,8
2 Felhalmozási költségvetés		107,4	--	--	--	--	14,3	--	14,3	7,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		107,4	--	--	--	--	14,3	--	14,3	7,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		92,3	--	--	--	--	--	--	7,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15,1	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
BEVÉTELEK		92,5	--	--	--	--	94,0	--	94,0	94,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	77,9	--	77,9	77,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	77,9	77,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		92,3	--	--	--	--	16,1	--	16,1	16,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		92,3	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
TÁMOGATÁSOK		331,8	332,0	--	332,0	--	-0,2	--	331,8	331,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	--	-0,2	--	331,8	331,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	--	-0,2	--	331,8	331,8
Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	--	-0,2	--	331,8	331,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		424,1	332,0	--	332,0	--	101,4	--	433,4	332,2
2 Jóléti funkciók		424,1	332,0	--	332,0	--	101,4	--	433,4	332,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		424,1	332,0	--	332,0	--	101,4	--	433,4	332,2
F04.d Egyéb oktatás		424,1	332,0	--	332,0	--	101,4	--	433,4	332,2
F04.d államháztartáson belülre		92,3	--	--	--	--	--	--	101,6	0,4
F04.d államháztartáson kívülre		331,8	332,0	--	332,0	--	101,4	--	331,8	331,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	101,2
20 36 5 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	1 760,0	--	--	1 760,0	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	1 760,0	--	--	1 760,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 760,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	6 760,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	6 760,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	6 760,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	6 760,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
F04.c Felsőfokú oktatás		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	6 760,0	--	--	6 760,0	5 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1 760,0
20 36 6 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása										
KIADÁSOK		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		190,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		194,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		194,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		194,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		194,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		190,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		190,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 Egyéb feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 1 Nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		936,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		881,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		883,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		883,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		883,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		883,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		936,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		882,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése										
KIADÁSOK		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok										

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		6 249,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		3 568,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 351,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 328,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 080,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 080,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		760,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		760,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		760,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		760,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		8 170,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 170,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 170,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		8 170,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		7 329,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		7 329,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 601,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 7 Állami többletfeladatok										
KIADÁSOK		34 908,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		22 543,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22 543,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 253,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		544,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 154,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		12 365,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 365,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8 690,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 619,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3 702,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 384,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 384,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		92,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		898,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		512,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		386,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		326,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		206,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 452,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 452,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 452,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 452,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		29 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		29 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		29 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		29 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		34 908,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		34 908,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		34 908,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		34 908,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		16 524,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		18 383,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai										
KIADÁSOK		920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		920,8	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
TÁMOGATÁSOK	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása									
KIADÁSOK	412,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	404,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	404,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	412,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	412,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	412,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	412,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülről	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 15 Fogyasztói érdekek képviselését ellátó egyesületek támogatása									

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		74,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		68,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 17 Bányabezárás										
KIADÁSOK		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 054,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 054,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 054,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		21,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		21,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		21,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Gazdasági funkciók		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 F11 Bányászat és ipar		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 075,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása										
KIADÁSOK		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		48,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 351,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 351,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 351,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 351,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		47,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		47,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		47,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		47,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		1 398,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása										
KIADÁSOK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 38 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása

KIADÁSOK	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 577,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 577,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 577,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	3 757,0	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 38 35 Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása

KIADÁSOK	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	354,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	354,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	354,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	164,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	164,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	164,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	164,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F14 államháztartáson kívülre	364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 36 Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása									
KIADÁSOK	8 865,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7 371,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 371,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 287,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 494,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 494,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 494,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 874,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	8 874,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	8 874,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	8 874,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	8 865,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	8 865,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	8 865,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	8 781,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre	8 781,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 37 Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása									
KIADÁSOK	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	635,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	635,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	635,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 395,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 395,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 395,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	3 395,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F09 államháztartáson kívülre	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre	2 198,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 197,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 Belgazdasági feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása									
KIADÁSOK	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján									
TÁMOGATÁSOK	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 3 Nemzetközi szabványosítási feladatok									
KIADÁSOK	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
6 Működési célú átvett pénzeszközök	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	169,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 4 Irinyi terv végrehajtása									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 4 1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai									
KIADÁSOK	4 162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 830,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 830,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	481,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 348,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 332,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 332,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 332,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 738,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1 738,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 738,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 738,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 491,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 491,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 491,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 491,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	4 162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4 162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	4 162,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	481,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F13.a államháztartáson kívülre		3 680,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		66,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 4 2 Beszállítói-fejlesztési Program										
KIADÁSOK		39 372,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		36 450,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		36 450,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		138,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		36 312,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 921,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 921,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 921,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		40,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		40,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 511,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 511,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 511,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 511,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		37 945,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		37 945,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		37 945,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		37 945,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		39 372,6	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		39 372,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		39 372,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		39 372,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		138,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		39 234,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		124,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 4 4 Ipar 4.0. program										
KIADÁSOK		1 432,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		521,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		521,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		519,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		911,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		911,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		911,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 430,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 430,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 430,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 430,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 432,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 432,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 432,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 432,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		1 430,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 5	Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás									
KIADÁSOK		12 359,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2 443,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 443,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		194,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		36,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 213,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		9 915,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 915,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 915,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		62,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		10,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		51,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		51,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		194,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		194,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		194,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		194,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		12 104,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		12 104,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12 104,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		12 104,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12 359,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		12 359,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	12 359,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	12 359,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	230,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	12 128,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 7 Jedlik Terv									
KIADÁSOK	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 64 8 MKIK támogatása									
KIADÁSOK	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 65 2 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 610,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 610,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 610,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6 622,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	6 622,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	6 622,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 622,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre	6 615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 65 4 Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése									
KIADÁSOK	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
2 Jóléti funkciók	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b Középfokú oktatás	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b államháztartáson belülré	1 361,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 66 Kutatási és fejlesztési feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 66 1 MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása									
KIADÁSOK	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson belülré	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 66 7 Felsőoktatási kiválósági programok támogatása									
KIADÁSOK	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson belülré	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 66 8 Kiválósági Programok támogatása									

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 66 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		63 363,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		16 392,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 392,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		55,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 337,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		46 970,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		46 970,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46 970,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		63 416,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		63 416,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		63 416,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		63 416,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		63 363,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		63 363,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		63 363,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		63 363,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson belülről		55,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		63 308,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		53,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 Felsőoktatási feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása										
KIADÁSOK		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	227 104,5	224 285,9
1 Működési költségvetés		--	59 100,9	--	59 100,9	85 647,6	-1 553,6	--	143 194,9	140 601,3
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	52,3	-52,3	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	59 100,9	--	59 100,9	85 595,3	-1 501,3	--	143 194,9	140 601,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	295,7	280,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	280,0	280,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	59 100,9	--	59 100,9	--	--	--	142 619,2	140 041,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	59 654,4	24 255,2	--	83 909,6	83 684,6
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	9 520,2	-9 520,2	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	50 134,2	33 775,4	--	83 909,6	83 684,6

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	83 909,6	83 684,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	327,3	--	327,3	327,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	327,3	--	327,3	327,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	327,3	--	327,3	327,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	327,3	327,3
TÁMOGATÁSOK		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 358,6	--	226 761,5	226 761,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 358,6	--	226 761,5	226 761,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 358,6	--	226 761,5	226 761,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 358,6	--	226 761,5	226 761,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	227 104,5	224 285,9
2 Jóléti funkciók		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	227 104,5	224 285,9
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	227 104,5	224 285,9
F04.c Felsőfokú oktatás		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	227 104,5	224 285,9
F04.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	575,7	560,0
F04.c államháztartáson kívülre		--	59 100,9	--	59 100,9	145 302,0	22 701,6	--	226 528,8	223 725,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	2 818,6
20 67 2 Felsőoktatás speciális feladatai										
KIADÁSOK		6 391,4	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	124 992,9	124 854,6
1 Működési költségvetés		5 118,7	3 451,6	5 400,0	8 851,6	105 037,2	-95 132,4	--	18 756,4	18 618,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	52,3	-52,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 118,7	3 451,6	5 400,0	8 851,6	104 984,9	-95 080,0	--	18 756,4	18 618,1
Elvonások és befizetések		27,7	--	--	--	--	--	--	65,8	23,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		18,8	--	--	--	--	--	--	1 227,1	1 227,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 072,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	--	--	--	17 463,5	17 367,9
2 Felhalmozási költségvetés		1 272,7	--	--	--	4 098,8	102 137,7	--	106 236,5	106 236,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 272,7	--	--	--	4 098,8	102 137,7	--	106 236,5	106 236,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		208,7	--	--	--	--	--	--	280,0	280,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 064,0	--	--	--	--	--	--	105 956,5	105 956,5
BEVÉTELEK		250,5	--	--	--	--	250,5	--	250,5	250,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		107,0	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		--	--	--	--	--	--	--	28,2	28,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		107,0	--	--	--	--	--	--	53,3	53,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Közhatalmi bevételek		69,9	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		69,9	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		73,6	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		73,6	--	--	--	--	--	--	99,2	99,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 075,6	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1
8 Maradvány igénybevétele		1 075,6	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 075,6	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 075,6	--	--	--	--	--	--	23,1	23,1
TÁMOGATÁSOK		5 088,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	6 731,7	--	124 719,3	124 719,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 088,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	6 731,7	--	124 719,3	124 719,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 088,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	6 731,7	--	124 719,3	124 719,3
Központi, irányító szervei támogatás		5 088,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	6 731,7	--	124 719,3	124 719,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 391,4	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	124 992,9	124 854,6
2 Jóléti funkciók		6 391,4	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	124 992,9	124 854,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		6 391,4	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	124 992,9	124 854,6
F04.c Felsőfokú oktatás		6 391,4	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	124 992,9	124 854,6
F04.c államháztartáson belülre		255,2	--	--	--	--	--	--	1 572,9	1 530,2
F04.c államháztartáson kívülre		6 136,2	3 451,6	5 400,0	8 851,6	109 136,0	7 005,3	--	123 420,0	123 324,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		22,9	--	--	--	--	--	--	--	138,3
20 67 3 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap										
KIADÁSOK		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson belülre		221,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 5 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása										
KIADÁSOK		26 195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		21 101,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21 101,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		514,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 587,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5 093,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 093,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 093,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		58,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		58,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		58,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		962,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		962,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		962,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		962,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25 447,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		25 447,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		25 447,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		25 447,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26 195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		26 195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		26 195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		26 195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson belülre		514,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		25 680,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		273,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 6 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása										
KIADÁSOK		2 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		352,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		352,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		348,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 534,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 534,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 534,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 893,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 893,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 893,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 893,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		2 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		2 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		2 883,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása										
KIADÁSOK		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 072,3	2 070,5
1 Működési költségvetés		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	485,8	--	2 067,5	2 065,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	485,8	--	2 067,5	2 065,7
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 564,0	--	1 564,0	--	--	--	2 037,8	2 036,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	480,6	--	480,6	480,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	480,6	--	480,6	480,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	480,6	480,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	--	--	1 581,7	1 581,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	--	--	1 581,7	1 581,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	--	--	1 581,7	1 581,7
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	--	--	1 581,7	1 581,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 072,3	2 070,5
2 Jóléti funkciók		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 072,3	2 070,5
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 072,3	2 070,5
F04.d Egyéb oktatás		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 072,3	2 070,5
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	29,7	29,7
F04.d államháztartáson kívülre		--	1 564,0	--	1 564,0	17,7	490,6	--	2 042,6	2 040,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
20 67 8 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok										

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		52,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		438,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		485,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		485,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		485,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		485,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		490,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		52,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		438,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 9 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok										
KIADÁSOK		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		411,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F04.d államháztartáson kívülre	409,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 10 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása									
KIADÁSOK	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 67 12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása									
KIADÁSOK	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	--
1 Működési költségvetés	54,8	117,5	--	117,5	--	-117,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	54,8	117,4	--	117,4	--	-117,4	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	117,4	--	117,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 333,1	--	--	--	--	70,8	--	70,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 333,1	--	--	--	--	70,8	--	70,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 333,1	--	--	--	--	--	--	70,8	--
TÁMOGATÁSOK	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	70,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	70,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	70,8
Központi, irányító szervei támogatás	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	70,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	--
2 Jóléti funkciók	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F04.d Egyéb oktatás		1 387,9	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	70,8	--
F04.d államháztartáson belülre		1 387,9	--	--	--	--	--	--	70,8	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	117,5	--	117,5	--	-46,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	70,8
20 67 13 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért										
KIADÁSOK		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		184,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 68 Védelmi ipari feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 68 1 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	1,5	798,5	--	800,0	798,5
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1,5	--	--	1,5	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	798,5	--	798,5	798,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	798,5	798,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	2 998,5	-798,5	--	2 200,0	2 200,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	2 998,5	-798,5	--	2 200,0	2 200,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 200,0	2 200,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	3 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	3 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	3 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	3 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5
/ 2 F02 Védelem		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	3 000,0	--	--	3 000,0	2 998,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
20 69 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 69 1 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	288,0	--	--	288,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	23,0	--	--	23,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	23,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	265,0	--	--	265,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	265,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	46 172,1	--	--	46 172,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	46 172,1	--	--	46 172,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	46 172,1	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	46 460,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	46 460,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	46 460,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	46 460,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
F12.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	46 460,1	--	--	46 460,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	46 460,1
20 69 3 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	29,6	29,6
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	29,6	--	--	29,6	29,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 70 Foglalkoztatáspolitikai feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 70 1 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása										
KIADÁSOK		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		264,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		264,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		264,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		9,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		272,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		272,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		272,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		272,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		274,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 70 2 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása										
KIADÁSOK		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		57,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		63,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>									
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	
8 Központi, irányító szervei támogatás		63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás		63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Jóléti funkciók		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
F06.g államháztartáson belülre		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
F06.g államháztartáson kívülre		57,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 70 3 Munkavédelmi célú támogatás											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Maradvány igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
21 Központi kezelésű előirányzatok											
21 1 Közlekedési közszolgáltatások költségterítése											
21 1 1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségterítése											
KIADÁSOK		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
1 Működési költségvetés		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	--	--	--	138 037,2	138 037,2	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
3 Gazdasági funkciók		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
F12.b államháztartáson kívülre		153 962,0	127 000,0	--	127 000,0	11 037,2	--	--	138 037,2	138 037,2	
21 1 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségterítése											
KIADÁSOK		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	
1 Működési költségvetés		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	--	--	--	246 454,2	246 454,2	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	
3 Gazdasági funkciók		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2	

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2
F12.b államháztartáson kívülre		253 485,9	193 500,0	--	193 500,0	52 954,2	--	--	246 454,2	246 454,2
21 1 3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségterítése										
KIADÁSOK		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
1 Működési költségvetés		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	--	--	--	130 115,0	130 115,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
3 Gazdasági funkciók		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
F12.a államháztartáson kívülre		192 592,2	98 400,0	--	98 400,0	31 715,0	--	--	130 115,0	130 115,0
21 1 4 Vasúti személyszállítás korábbi költségterítéseinek elszámolása										
KIADÁSOK		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre		20 406,5	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 5 Elővárosi közösségi közlekedés költségterítése										
KIADÁSOK		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
1 Működési költségvetés		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	--	--	--	18 982,4	18 982,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
3 Gazdasági funkciók		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
F12.b államháztartáson kívülre		20 433,1	14 900,0	--	14 900,0	4 082,4	--	--	18 982,4	18 982,4
21 3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 3 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	724,5	724,5
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	--	--	--	--	--	--	47 042,6	47 041,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	47 692,6	74,5	--	47 767,1	47 766,4
21 3 2 Bányakoncessziós díj										
BEVÉTELEK		1 734,2	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
4 Működési bevételek		1 734,2	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek		1 734,2	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
21 3 3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek										
21 3 3 1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek										
BEVÉTELEK		79 199,8	70 000,0	--	70 000,0	--	--	--	70 000,0	102 212,8
5 Felhalmozási bevételek		79 199,8	70 000,0	--	70 000,0	--	--	--	70 000,0	102 212,8
/ 1 Immateriális javak értékesítése		79 199,8	70 000,0	--	70 000,0	--	--	--	70 000,0	102 212,8
21 3 3 2 Légiközlekedési kibocsátási egységek										
BEVÉTELEK		385,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	706,2
5 Felhalmozási bevételek		385,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	706,2
/ 1 Immateriális javak értékesítése		385,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	706,2
21 3 4 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
/ 2 F02 Védelem		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	--
21 3 5 ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	24,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	24,6
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	24,6
21 3 6 Tőkeemelés										
KIADÁSOK		64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
2 Felhalmozási költségvetés	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson kívülre	64 840,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 4 A párnagáz szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre	24 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--
21 5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása									
KIADÁSOK	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
1 Működési költségvetés	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
2 Jóléti funkciók	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
F06.f Egyéb szociális támogatások	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
F06.f államháztartáson kívülre	189,2	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	155,3
21 6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások és bevételek									
21 6 3 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>									
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F08.a államháztartáson kívülre		20 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
21 7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások											
21 7 1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek											
BEVÉTELEK											
5 Felhalmozási bevételek											
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
21 7 2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai											
KIADÁSOK											
1 Működési költségvetés											
/ 5 Egyéb működési célú kiadások											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
2 Felhalmozási költségvetés											
/ 6 Beruházások											
Részesedések beszerzése											
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA											
1 Állami működési funkciók											
/ 2 F02 Védelem											
F02 államháztartáson kívülre											
F02 államháztartáson kívülre											
21 10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások											
21 10 1 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások											
KIADÁSOK											
2 Felhalmozási költségvetés											
/ 6 Beruházások											
Részesedések beszerzése											
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA											
2 Jóléti funkciók											
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások											
F04.d Egyéb oktatás											
F04.d államháztartáson kívülre											
21 11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások											
21 11 1 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások											
KIADÁSOK											
2 Felhalmozási költségvetés											
/ 6 Beruházások											
Részesedések beszerzése											

XVII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
21 12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 12 1 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
21 14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése										
21 14 1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	45 271,3	--	--	45 271,3	45 271,3
21 15 Távhőszolgáltatók kompenzációja										
21 15 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	32 600,0	--	--	32 600,0	32 600,0

Szerkezeti változás a 2021. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/35/07/00	Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (300657)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2020. évről áthozott maradvánnyal rendelkező	
20/36/02/00	Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása (386695)	<i>Névváltozás</i>
Indoklás:	1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat szerinti címrend módosítás	
Eredeti szerkezet:	17 20/36/02/00 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények támogatása	
20/36/05/00	Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása (394062)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
20/68/01/00	A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása (393028)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
20/69/01/00	Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások (393095)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
20/69/03/00	Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások (393117)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
21/03/01/00	ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai (393184)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
21/03/05/00	ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek (393173)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
21/07/01/00	NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek (393151)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	
21/07/02/00	NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai (393051)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés	

Szerkezeti változás a 2021. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

- | Címrendi hely | Megnevezés (ÁHT-azonosító) | Státusz |
|---------------|---|----------------|
| 21/10/01/00 | Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (394251) | <i>Új elem</i> |
| Indoklás: | A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet. A Szakképzési Centrum ágazati képzőközpont létrehozására, az abban való részesedésszerzés érdekében való igényét Prof. Dr. Palkovics László Miniszter Úr jóváhagyta, illetve a létesítést szolgáló törzstőke Szakképzési Centrumra jutó hányadának központi kezelésű kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával, valamint a tárca címrendjének kiegészítésével a Pénzügyminisztérium a PM/17998/2/2021. iktatószámú levelében egyetértett. Ennek megfelelően került a tárca címrendje ezen sorral kiegészítésre. | |
| 21/11/01/00 | Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (394273) | <i>Új elem</i> |
| Indoklás: | A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet. A Szakképzési Centrum ágazati képzőközpont létrehozására, az abban való részesedésszerzés érdekében való igényét Prof. Dr. Palkovics László Miniszter Úr jóváhagyta, illetve a létesítést szolgáló törzstőke Szakképzési Centrumra jutó hányadának központi kezelésű kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával, valamint a tárca címrendjének kiegészítésével a Pénzügyminisztérium a PM/17998/2/2021. iktatószámú levelében egyetértett. Ennek megfelelően került a tárca címrendje ezen sorral kiegészítésre. | |
| 21/12/01/00 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (394295) | <i>Új elem</i> |
| Indoklás: | A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet. A Szakképzési Centrum ágazati képzőközpont létrehozására, az abban való részesedésszerzés érdekében való igényét Prof. Dr. Palkovics László Miniszter Úr jóváhagyta, illetve a létesítést szolgáló törzstőke Szakképzési Centrumra jutó hányadának központi kezelésű kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával, valamint a tárca címrendjének kiegészítésével a Pénzügyminisztérium a PM/17998/2/2021. iktatószámú levelében egyetértett. Ennek megfelelően került a tárca címrendje ezen sorral kiegészítésre. | |
| 21/14/01/00 | Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások (397039) | <i>Új elem</i> |
| Indoklás: | 1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés | |

Szerkezeti változás a 2021. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

21/15/01/00 **Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások (395940)** *Új elem*

Indoklás: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti címrend kiegészítés

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 136 364
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	12	235 084 893
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	26	452 261 556
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	378	4 204 891 840
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	494	4 115 245 229
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	472	3 137 574 131
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	127	704 805 348
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	674	3 679 843 055
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	279	1 304 672 632
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 465	17 890 267 848
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	245	3 079 901 670
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2 295	18 079 758 685
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	276	412 322 514
		A, B fizetési osztály összesen	4 280	8 995 346 628
		C, D fizetési osztály összesen	6 292	17 603 672 444
		E - J fizetési osztály összesen	20 129	86 594 102 505
		kutató, felsőoktatásban oktató	11 104	52 637 879 315
		gyakornok (pedagógus)	86	206 771 806
		pedagógus I.	740	2 480 954 813
		pedagógus II.	648	2 509 005 009
		mesterpedagógus	277	1 400 174 606
		kutatótanár	17	99 622 273
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	119	776 258 086
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	46 508	194 875 770 354
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1 600	11 564 217 290
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16 682	79 307 919 213
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4 074	13 598 029 387
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 668	7 753 137 887

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		közfoglalkoztatott	87	86 938 401
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	25 111	112 310 242 178
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	74 084	325 076 280 380
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64 826	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70 421	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 304	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	685	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	921	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 136 364
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	7	151 027 867
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	18	325 600 988
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	291	3 239 674 250
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	256	2 251 426 069
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	356	2 367 731 543
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	567	3 166 675 838
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	251	1 197 423 172
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 749	12 755 448 891
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	81 909 675
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	23 834 745
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	589 837 224
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	67	695 581 644
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 816	13 451 030 535
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 783	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 001	
4		Országos Atomenergia Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	17 628 454
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	18 383 950
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	20	267 047 261
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	151	1 216 949 039
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	17	108 010 773
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	3	16 635 275

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	4	21 480 727
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	2	8 126 444
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	199	1 674 261 923
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 383 250
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 383 250
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	200	1 679 645 173
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	196	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	199	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
5		Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	19 200 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	30 727 273
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	14	143 710 817
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	9	74 273 980
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	21	153 526 941
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	37	218 414 291
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	45	221 811 179
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	21	79 877 635
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	150	941 542 116
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	51 780 996
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	51 780 996
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	158	993 323 112
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	157	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	171	
6		Nemzeti Akkreditáló Hatóság államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	9 071 429
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	6	59 845 671

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	19	98 758 916
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	27	183 276 016
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 720 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 720 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	186 996 016
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
7		Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	42 384 806
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	19	188 372 261
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	30	225 226 822
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	25	151 825 157
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	53	271 861 659
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	37	169 396 147
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	2	8 823 422
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	170	1 075 890 274
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	661 021 266
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	65	332 069 390
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	162	993 090 656
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	332	2 068 980 930
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	325	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	346	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	98	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	186	
8		Szakképzési Centrumok		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1 572	11 462 423 828
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16 216	77 124 693 596
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 881	12 482 272 970
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 424	6 740 431 830
		közfoglalkoztatott	74	77 540 685
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	24 167	107 887 362 909
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24 167	107 887 362 909
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15 312	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16 139	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	937	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	541	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	508	
9		Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 157 143
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	19 564 539
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	28	306 241 580
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	29	248 610 403
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	53	356 479 717
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	34	197 894 123
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	21	100 479 164
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3	10 421 959
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	170	1 259 848 628
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	82 713 603
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	82 713 603
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	182	1 342 562 231
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
11		Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	76 800 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	197 056 820
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 980 000
		A, B fizetési osztály összesen	1	4 680 000
		C, D fizetési osztály összesen	72	453 580 242
		E - J fizetési osztály összesen	244	2 077 685 020
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	336	2 817 782 082
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	313 378 633
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	113 702 545
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	77	427 081 178
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	413	3 244 863 260
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	381	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	423	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
14		Egyetemek, főiskolák		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	241	3 003 101 670
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2 281	17 882 701 865
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	275	404 342 514
		A, B fizetési osztály összesen	4 279	8 990 666 628
		C, D fizetési osztály összesen	6 220	17 150 092 202
		E - J fizetési osztály összesen	19 885	84 516 417 485
		kutató, felsőoktatásban oktató	11 104	52 637 879 315
		gyakornok (pedagógus)	86	206 771 806
		pedagógus I.	740	2 480 954 813
		pedagógus II.	648	2 509 005 009
		mesterpedagógus	277	1 400 174 606
		kutatótanár	17	99 622 273
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	119	776 258 086
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	46 172	192 057 988 272
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	28	101 793 462
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	306	1 126 916 043
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	102	646 149 737
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	167	279 270 984

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		közfoglalkoztatott	13	9 397 716
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	616	2 163 527 942
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	46 788	194 221 516 214
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46 459	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50 914	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	254	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	115	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	227	

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



Budapest, 2022. szeptember 16.ⁿ

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2021. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2021. évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a külkapcsolatok minden szegmensében. A 2021. évi rendelkezésre álló eredeti előirányzatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban Kvtv.) biztosította.

A külgazdasági és külügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg.

A magyar termékexport értéke 2021. évben 119,3 milliárd euró volt, ami 13,6%-os növekedés 2020. évhez képest. A szolgáltatásexport értéke 22,2 milliárd eurót tett ki, ami – az előző év adataival összevetve – 11%-os növekedést jelent. A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek ellensúlyozását célzó Nemzeti Exportvédelmi Program (NEP) Külpiacrajutási Támogatás nevű eleme keretében 82 vállalkozás közel 3,0 milliárd forint támogatásban részesült; a nyertes pályázóknak a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) a 2021. évben 169,6 millió forint előleget folyósított. A NEP Külpiaci Növekedési Támogatás nevű eleméből 48 pályázat részesült támogatásban. Az ebből az eleméből nyertes pályázóknak a HEPA a 2021. évben 16,7 milliárd forint támogatási összeget folyósított.

A 2021 szeptemberében 4,8 milliárd forint támogatási keretösszeggel meghirdetett, a magyar vállalatok külföldi beruházásait és ezáltal multivá válását ösztönző Külpiaci Növekedési Támogatási Program megvalósítására 2021. évben a KKM a HEPA számára 5,0 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított.

2021. évben Magyarország a Keleti és Déli Nyitás Stratégiáinak célországáiban 6 kötött segélyhitel (KSH) program keretében összesen 16 szociális infrastruktúra-fejlesztési projekt kamat- és díjtámogatását finanszírozta. Tekintettel arra, hogy a kedvezményes hitel feltétele, hogy a kivitelezés tekintetében a magyar hányad minimum 50%-ot tegyen ki, a KSH program a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítása mellett a magyar cégek exporttevékenységét is hatékonyan támogatja.

A Fenntarthatósági Pályázati Program (2017-2020 között Vízipari Pályázati Program) 2021. évben-ben 79 db, az innovatív környezetipar területén megvalósuló projektet támogatott, további 12 vállalat pályázata egyedi kérelmen alapuló támogatásban részesült. A Program révén 57 magyar cég tudott részt venni a 2021. november 29. és december 5. között megrendezett, a környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat és a magyar környezetipari vállalatokat fókuszba helyező Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkózón.

A gazdasági vegyes bizottságok (GVB) a külgazdasági célok megvalósításának kiemelt eszközeként keretet adnak az adott relációban meglévő, széles értelemben vett gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, az országimázs-építésnek, a magyar kultúra terjesztésének, valamint az oktatási együttműködések erősítésének. A KKM 65 kormányközi GVB-t koordinál.

2021. évben 3 partnerországgal (Eritrea, Ghána, Irak) aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás hatályba lépése volt folyamatban. Az évi max. 20 tervezett ülésből 2021. évben 15 GVB ülésre és 5 társelnöki találkozóra került sor. A román, szerb és tádzsik GVB ülések margóján megszervezett Üzleti Fórumok keretében számos magyar vállalatnak nyílt lehetősége új üzleti kapcsolatok kialakítására, vagy a már folyamatban lévő együttműködése elmélyítésére. A 2021-ben megrendezett GVB ülések/társelnöki találkozók földrajzi megoszlása is tükrözte a Kormány külgazdasági célkitűzéseit: a 20 eseményből 12 a Keleti és Déli Nyitás Stratégiák országaival valósult meg (9 ázsiai, 2 afrikai, 1 pedig egy latin-amerikai országgal).

A Kereskedelmi Világszervezetben a KKM következetesen és sikerrel képviseli Magyarország érdekeit és vesz részt a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatának alakításában. A KKM határozott fellépésével számos, a magyar exportot gátló piacrajutási akadályt sikerült felszámolni. Beruházásvédelmi megállapodás aláírására 2021. évben egy partnerországgal került sor, két állammal elindultak, kettővel pedig lezárásra kerültek a kétoldalú megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások. Az Európai Unió által tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodásokba defenzív és offenzív oldalon egyaránt beemelésre kerültek a magyar vállalati érdekek. 2021 őszén a KKM és a HEPA koordinációjában került meghirdetésre a Brexit gazdasági hatásainak enyhítését célzó uniós forrásra (Brexit Alkalmazkodási Tartalék - *Brexit Adjustment Reserve, a továbbiakban: BAT*) vonatkozó pályázat. 36 vállalat 9,7 milliárd forintnyi vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el, amely segítségével közel 18,0 milliárd forintnyi beruházás valósul meg (2021. évben kifizetés a BAT terhére nem történt).

A magyar gazdaságpolitika egyre fontosabb célja a munkaerőpiac megfelelő képzettségű és létszámú munkaerővel történő ellátása. Ennek keretében, 2021. évben került a KKM feladat- és hatáskörébe a harmadik országbeli állampolgárok összevont kérelmezési eljárásával kapcsolatos másodfokú szakhatósági feladatok ellátása, a magyarországi foglalkoztatásukhoz kötődő kodifikációs tevékenység, továbbá az ún. minősített munkaerő-kölcsönző szervezetekkel való kapcsolattartás. A minősített munkaerő-kölcsönző szervezetek egyszerűsített, gyorsított eljárás keretében hozhatják be a vonatkozó KKM közleményekben meghatározott országokból, hiányszakmákban és létszámban a harmadik országbeli munkavállalókat (ebben a típusú eljárásban a Kormányhivatal nem jár el szakhatóságként), amely konstrukció kiemelt szerepet tölt be a magyar gazdaság versenyképességét növelő munkaerőpiaci folyamatokban. Az országlistán 2021. évben 9 ország szerepelt, ahonnan 128 hiányszakmában hozhattak be a munkaerő-kölcsönzők munkavállalókat.

Kulcsfontosságú eredmény, hogy Magyarország 2021. évben kormányhatározatba foglalt űrstratégiában jelölte ki a jövő fejlesztési irányvonalait az űrkutatás és űrtevékenység területén. Az űrstratégia jövőképe, hogy az űrszektor járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, ezáltal a társadalom magasabb életminőségéhez, végső soron a közjóhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) 2019-es miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján, 2021 során is tovább emelkedett Magyarország ESA költségvetése, amely maradéktalanul és a szabályok szerint befizetésre került. A szakmai programokra történő befizetések növelése lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára. Ezt elősegítendő a 2021. év során több workshopot is szervezett az

ESA. A KKM és az ESA pénzügyi támogatásával működik az ESA BIC Hungary üzleti inkubációs központ is, mely az űripar számára hasznos innovatív ötletek megvalósításának folyamatát segíti. Ezen felül az EU Horizon Europe kutatás-fejlesztési keretprogram pályázatait is népszerűsítettük a hazai vállalkozások körében. 2021 során további egyetértési megállapodások aláírására került sor fontos űrkutatási partnerekkel. A magyar kormány 2021. évben döntött egy magyar kutatóűrhajós missziójának előkészítéséről és kapcsolódó hazai iparfejlesztő intézkedésekről, ez alapján indult el a HUNOR (HUNgarian-to-ORbit) program. 2021. november 1. és 5. között Budapest adott otthont a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának, melynek szervezése a KKM feladata volt. A rendezvény jelentős lépés volt az űrkutatás hazai népszerűsítése, és az abban egyre jelentősebb szerepet vállaló magyar egyetemek, kutatóintézetek és gazdasági vállalkozások számára is

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) – a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt – befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre, valamint elsődleges célja, hogy Magyarországot még vonzóbb befektetési helyszínné tegye.

A 2020. december 21-én megkötött és 2021. szeptember 20-án módosított támogatási szerződés keretében a „HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének támogatása” című projekt finanszírozása érdekében került felhasználásra 3 107,6 millió forint. A támogatásból számos szakmai program került megvalósításra. Kiemelendő, hogy az év utolsó harmadában sikerült megvalósítani az Év Befektetője Díjátadó Gálát, valamint a Járműipari Konferenciát. Ezek mellett a HIPA Nonprofit Zrt. szervezésében megvalósult az Amerikai Kereskedelmi Kamarával közösen megrendezett Business Meets Government Konferencia, a Budapest Business Journal-lal szervezett Expat CEO of the Year Gála, illetve novemberben az üzleti szolgáltató központok (BSC) Konferencia és Gála.

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja pedig a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó, nemzetgazdasági jelentőségű, nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése. 2021. december 31-én a BC kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 137 db, a beruházás ösztönzési célú képzési támogatási szerződések fennálló állománya 4 db volt. A szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2021. december 31-én a BC tekintetében 343,1 milliárd forint, ebből a 2022. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 248,8 milliárd forint volt. A beruházás ösztönzési célú képzési támogatások vonatkozásában a szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2021. december 31-én 1 milliárd forint, melyből a 2022. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 716,4 millió forint volt. A HIPA Nonprofit Zrt. a 2021. évben 227 db elszámolást zárt le, a kifizetett támogatás összege 62,3 milliárd forint, a kedvezményezettek által teljesített visszafizetések összege 5,1 milliárd forint volt. A 2021. évben aláírt BC szerződések száma 51 db, a megtartott munkahelyek száma 17.770 fő, a vállalt többletlétszám 4.230 fő, a beruházási volumen 1 626,2 milliárd forint volt.

A határon túli nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok megvalósítása 2021. évben is folytatódott a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, Drávaszögben, valamint a Muravidéken. A programok keretében kis- közepes-, illetőleg nagyléptékű pályázatok hirdettünk meg mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés, kezdő vállalkozók támogatása, házvásárlás, turizmus, földvásárlás, földtulajdoni dokumentumok elkészítése, valamint szálláshely-fejlesztési kategóriákban. Összesen 17,97 milliárd forint támogatást biztosítottunk – a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címszám, 7. alcímszám, 2. jogcímcsoport-szám a Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok támogatása előirányzat terhére –, mely támogatások közel 42 milliárd forint összértékű fejlesztést tettek lehetővé.

A gazdaságfejlesztési program lebonyolítása mellett a KKM 2021-ben a 31/2021. (VIII. 31.) és a 46/2021. (XII. 22.) KKM rendeletekben foglaltak szerint, a KKM felügyelete alatt álló CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nkft. (továbbiakban: CED) közreműködésével a magyar vállalkozások határon átnyúló terjeszkedését, regionális szervezetté válását támogató új programot indított a Kárpát-medencében, Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program (továbbiakban: RGTP) néven, összesen 5,0 milliárd forint keretösszeggel.

A két program keretében, 2021. évben összesen 22,97 milliárd forint támogatás került allokálásra, amely hozzávetőlegesen 54,7 milliárd forint nagyságú projektfejlesztést eredményezett.

A határtérségekben stabil intézményi kapacitást és fenntartható gazdaságfejlesztést biztosító Európai Területi Társulásoknak nyújtott szakmai és pénzügyi támogatás részeként a szervezetek 2021. évben – a 2020. év végén kifizetett közel 600,0 millió forintot túl – további közel 40,0 millió forint támogatásban részesültek. A működésük és kisebb fejlesztéseik megvalósítása mellett a támogatások kiemelt célja ezúttal a pandémia okozta gazdasági és társadalmi nehézségek kezelése volt. Az elmúlt tíz évben a folyamatos hazai támogatásnak köszönhetően a szervezetek összességében hússzoros európai uniós forráslehívást generáltak. Infrastrukturális és innovációs technológiai fejlesztéseik, turisztikai és foglalkoztatási akcióterveik munkaerőteremtő, képzéseik munkaerőfejlesztő hatással bírnak.

A KKM az EU-ügyekkel kapcsolatos illetékességi körében gondoskodott az EU releváns külpolitikai tevékenységének nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és a magyar érdekek hatékony képviseletének biztosításáról. Az Európai Unió bővítése 2021. évben is a magyar külpolitika egyik prioritása volt. A magyar diplomácia mind két-, mind pedig többoldalú keretben, uniós fórumokon számos alkalommal demonstrálta a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának felgyorsítása iránti elkötelezettségét. Folyamatosan törekedtünk nemzetpolitikai érdekeink következetes és határozott érvényesítésére. Ennek keretében folyamatosan gondoskodtunk a magyar stratégiai érdekek képviseletéről a Külügyek Tanácsa, a Coreper és a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésein. Az európai unió és a hazánkat közvetlenül érintő, harmadik országok által elfogadott szankciós jogszabályok hatékony és pontos végrehajtásában folyamatosan részt vettünk. Gondoskodtunk az engedélyezett alá eső export tevékenységek és átrepülési kérelmek vizsgálatáról, a magyarországi és/vagy magyarországi érdekeltséggel rendelkező külföldi székhelyű jogi személyek megfelelő

tájékoztatásáról és érdekvédelméről. Továbbá – a KKM eszköztárába tartozó valamennyi lehetőséget kimerítve – biztosítottuk a természetes- és jogi személyeket érintő esetleges negatív következmények enyhítését célzó javaslatok becsatornázását a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetek és állami intézmények felé.

A NATO-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk védelmi költségvetésünk további növelésére. Az idei évben nagy hangsúlyt fektettünk az új típusú biztonsági kihívásokkal kapcsolatos innovációs projektekben való részvételre, melynek szövetségi finanszírozásához is hozzájárultunk. A Szövetségben is következetesen eljártunk nemzetpolitikai érdekeink megfelelő képviselése érdekében. Az európai biztonság- és védelempolitika (CSDP) tekintetében Magyarország fenntartotta missziós és műveleti szerepvállalását, miközben sikeresen képviselte hazánk érdekeit a védelmi ipari, fejlesztési és együttműködési kérdésekben. Az Európai Békekeret egyedülálló mivolta lehetővé tette a magyar politikai célok mentén a partnerországok védelmi- és biztonsági kapacitásépítésének szélesebb körű támogatását (Nyugat-Balkán). A nemzetközi leszerelés és fegyverzetellenőrzés, a terrorizmus, a kiber és a hibrid-kihívások elleni küzdelemhez a jelentős, nemzetközi szinten is jegyzett és elismert magyar szakértelem révén aktívan járultunk hozzá.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) keretében a nehézségek ellenére hazánk fenntartotta aktív, a magyar külpolitikai prioritásokat tükröző szerepvállalását a folyamatosan változó biztonságpolitikai környezetben. Az EBESZ fontos kommunikációs csatorna szerepet töltött be az orosz-ukrán konfliktusban is.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021. május – novemberi magyar elnökségének eredménye, hogy a nemzeti kisebbségek védelmének kérdését ismét a nemzetközi politika napirendjére tűzte. A kisebbségvédelmi konferenciákkal és „Az európai nemzeti kisebbségek helyzetének és jogainak javításáról szóló Strasbourgi Nyilatkozattal” a magyar elnökség hozzájárult az Európa Tanács nemzeti kisebbségi eszközrendszerének potenciális erősítéséhez. Az elnökségi félév alatt tett önkéntes felajánlások a magyar külpolitikai célok és nemzetpolitikai prioritások mentén kerültek allokálásra, azokat az Európa Tanács kizárólag forrásátadáskor megjelölt területen használhatta fel. Az év során az eltérő kultúrák képviselőinek kommunikációjában a vallási témák is kiemelt szerepet kaptak.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – 2021. évben is határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait (például az OECD kötelező tagdíjak összesen 2.020.063 euró értékben), valamint önkéntes felajánlásokat tett egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, és néhány más nemzetközi szervezetnek.

Ezek közül kiemelendő, hogy a UN Women által kezelt, a nők elleni erőszak felszámolását célzó alap (UN Trust Fund to End Violence against Women) számára hazánk 20.000 dollár összegű hozzájárulást teljesített. Az ENSZ Politikai és Béketeremtési Részlegének (United Nations Department Of Political and Peacebuilding Affairs – (UNDPPA)) 20.000 dollár összegű magyar felajánlást tett. A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége Budapesti Regionális Irodája működésének támogatásához 50.000 euró értékben járult hozzá. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) tevékenységének megsegítésére,

a „Physical Rehabilitation Assistance to Persons with Disabilities in the Iraqi Kurdistan Region” programjának támogatására 20.000 euró összegű önkéntes pénzügyi hozzájárulást folyósított, míg a Dél-Korea által megrendezett miniszteri szintű ENSZ békefenntartási értekezleten a KKM részéről 64.250 dollár értékben tettünk tagállami felajánlást.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében, a külgazdasági célkitűzéseink elérése, valamint a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 2021. évben 11 nemzetközi gazdaságfejlesztési projektet támogatott hét fejlődő országban (Afrikában, a Közel-Keleten és az Európai Unió szomszédságában), összesen 3,090 milliárd forint értékben (megjegyzés: ezen összeg nem tartalmazza a kötelező jellegű multilaterális befizetéseket [8.818.258.792 forint]). A projektalapú támogatások közül kiemelendő az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő gazdaságfejlesztési program harmadik üteme, amelynek keretében 2,298 milliárd forint értékben egy kórház egészségügyi eszközfejlesztése, valamint a pénzügyi szektor kibevédelmi kapacitásainak fejlesztése kezdődött meg az országban magyar vállalatok kivitelezésében. Szintén kiemelendő az Ukrajnában, a kárpátaljai régióban megvalósuló infrastrukturális, vízügyi-közmű fejlesztési program 565,0 millió forint értékben.

Az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok tekintetében kiemelendő a 2021-es évben történt magyar-amerikai együttműködés az afganisztáni kivonulás tekintetében, valamint a republikánus törvényhozókkal és az amerikai konzervatív oldallal ápolat kapcsolatok fejlesztése, amely egyrészt magasszintű találkozókat és beutazásokat, másrészt pedig hazánk melletti látványos kiállításokat eredményezett.

A kanadai-magyar kétoldalú kapcsolatok építésének lehetőségeit jelentős részben továbbra is korlátozta a Covid-19 világjárvány nyomán bevezetett, az európainál jóval szigorúbb kanadai korlátozó intézkedések sora. A parlamenti diplomácia keretében kiemelkedő eredmény a Kanada-Magyarország Baráti Csoport megalakulása. A kanadai-magyar kétoldalú kapcsolatokat nyitott ügyek nem terhelik. Ideológiai alapú nyilvános kormányzati bírálatok sem magasabb, sem alacsonyabb szintről nem fogalmazódtak meg Magyarország irányában, amely eredmény tekintetében nagy szerepe van az aktív diplomáciai tájékoztató tevékenységnek.

A Nyugat-Balkán stabilitása továbbra is kiemelt gazdaságdiplomáciai és biztonságpolitikai prioritás, így a KKM 2021. évben is támogatta az érintett államokat a COVID-járvány következményeinek leküzdésében, az illegális migráció elleni fellépésben és az EU integrációra történő szakmai felkészítésében.

Az európai relációkban a 2021. év politikai agendáját alapvetően alakították a V4 magyar elnöksége, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége, illetőleg a koronavírus-világjárvány hatásai. A KKM koordinációja mellett eredményes és intenzív volt a V4-elnökség első felének (2021. július-december) lebonyolítása, a magas szintű találkozók a közös projektek előkészítéséhez, az uniós szintű koordinációhoz és a magyar külpolitika érdekérvényesítéséhez is hozzájárultak.

A közép-európai térség országai esetében Lengyelországgal a közös uniós fellépés mellett folytatódott a külügyminisztériumok által támogatott magyar–lengyel civil együttműködési program. Csehországgal eredményesnek bizonyult többek között a járványügy területén

megvalósult együttműködésünk. Szlovákiával közösen üzembe helyeztük a Gönyű–Bős határkeresztező távvezetékét, leraktuk egy Ipoly-híd alapkövét, ősszel pedig a Via Carpatia közlekedési folyosó utolsó magyarországi szakaszát adtuk át. Júniusban megnyitottuk a koperi tiszteletbeli konzulátust Szlovéniában, és miniszterelnöki szinten aláírásra került a vegyes nemzetiségű terület gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítését célzó megállapodás. A Horvátországot 2020 decemberében sújtott földrengéssel kapcsolatos szolidaritásvállalás jegyében a magyar Kormány vállalta, hogy újjáépíti a Petrinjai 1. sz. Általános Iskolát, aminek megvalósítására részben 2021. évben került sor. Április 28-án a magyar és a román külügyminiszter megállapodást írt alá két kisléptékű határátkelőhely (Dombegyház és Elek) állandó megnyitásáról.

Külpolitikai céljaink érvényesítésére számos kezdeményezés indult nyugat- és dél-európai partnereinknél. Kiemelkedő jelentőségű volt Macron francia elnök budapesti látogatása. A magyar-német kapcsolatoknak a német választások utáni kormányalakítás, illetve a német EU-elnökség szabtak keretet, ugyanakkor fontos esemény volt az ET elnökség átadása. A járvány miatt virtuális formában került megrendezésre a KKM támogatásával a Magyar-Német-Fórum. Aktiváltuk kapcsolatainkat az Ibériai-félszigeten is, külügyminiszteri találkozókn egyeztetünk spanyol, portugál és andorrai partnereinkkel. Külpolitikai egyeztetésekre és üzleti fórumokra került sor Görögországban és Cipruson. Osztrák partnereinkkel a pandémia okán kialakított C5 formátumú Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia és Csehország közötti együttműködés a járvány okozta fennakadások kezelésén túl segíti a nyugat-balkáni integrációs folyamat felgyorsítását is.

A V4 elnökség, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége, valamint a diplomáciai kapcsolatok létesítésének 100. évfordulója számos északi relációban jó alkalmat teremtett a magas szintű találkozókra. Külügyminiszteri látogatás valósult meg finn, holland, ír, észt relációkban, és Budapesten fogadtuk a svéd és a lett külügyminisztert. A Brexitet követő átmeneti időszak lezárulta és az új EU-brit kereskedelmi és együttműködési megállapodás elfogadása 2021. évben az egyes EU tagállamok és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerében is új fejezetet nyitott.

A magyar-országi gazdasági együttműködés a 2021-es évet tekintve pozitívan értékelhető: Oroszország hazánk 12. kereskedelmi partnere volt, exportunkban a 20., importunkban a 10. helyet foglalta el. Közép-Ázsia országaival is eredményesen fejlődtek politikai és gazdasági kapcsolataink. Hazánk - az EU és a V4 politikai törekvéseivel egyetértésben - fokozott figyelemmel kísérte a Keleti Partnerség országainak, így Georgia és Moldova európai integrációs törekvéseit, és kifejeztük az EU tagjelölti státusz iránti törekvésük támogatását. Ukrajna vonatkozásában a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának támogatása jegyében folytattuk a Kárpátaljára irányuló kormányzati támogatásainkat.

Kína 2021. évben is hazánk legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere maradt. 2021 májusában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kínában egyeztetett partnerével, Wang Yi államtanácsos és külügyminiszterrel a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését illetően. 2021 decemberében Magyarország új, kuangcsoui főkonzulátusa sikeresen megkezdte adminisztratív működését.

Koreából és Japánból továbbra is jelentős beruházások érkeztek Magyarországra: döntés született a koreai cégek összesen közel 364,0 milliárd forint értékű, míg japán cégek összesen közel 20,0 milliárd forint értékű magyarországi befektetéseiről. A hazai Roatex Zrt. nyerte el az indonéziai MLFF-alapú elektronikus útdíjfizetési rendszer mintegy 103,0 milliárd forintos beruházással történő kiépítésére kiírt pályázatot és 10 évre kiterjedő koncessziós szerződést írhatott alá. Kiemelkedő esemény és siker volt a dél-koreai elnök novemberi budapesti látogatása, mely során kapcsolatainkat stratégiai partnerségi szintre emeltük.

A magyar Kormány Afrika stratégiájának végrehajtása keretén belül tovább mélyítettük a szubszaharai országokkal fennálló kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatainkat. Ennek részeként 2021. évben nem önálló képviselőt kezdte meg tevékenységét Zambiában és Szenegálban. A kontinenshez fűződő kapcsolataink alakulásában fontos esemény volt, hogy a 2. Afrikai Unió-Európai Unió Külügyminiszteri Találkozón a külgazdasági és külügyminiszter vett részt, és számos afrikai partnerrel folytatott tárgyalást.

Folytatódott együttműködésünk erősítése a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaival. Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli és egyiptomi kapcsolatainkra, mellyel párhuzamosan a térség számos országával ápolt kétoldalú kapcsolat is felértékelődött. A járványhelyzet ellenére a tárgyévben több miniszteri látogatás, ill. multilaterális találkozó margóján folytatott bilaterális megbeszélés, valamint egy GVB-ülés is megvalósult szerződéses kapcsolataink egyidejű, dinamikus fejlődésével. Nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységünk egyik fókuszja a közel-keleti és észak-afrikai térség; 2021. évben a már ismert projektek mellett a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges adományaink irányították hazánkra a figyelmet (Egyiptom, Palesztina, Jordánia, Tunézia, Szudán).

A koronavírus-világjárvány az ázsiai és csendes-óceáni térségbe irányuló hivatalos látogatásokat is befolyásolta, így a tárgyidőszakban közjogi méltóság kiutazására nem került sor, az ASEM (Ázsia-Európa Találkozó) eredetileg 2020 novemberére tervezett állam- és kormányfői csúcstalálkozója, amely a két kontinens közötti politikai párbeszéd és együttműködés legmagasabb szintű és legátfogóbb fóruma, a járványügyi helyzet miatt 2021 júniusára, majd novemberére halasztásra került (virtuális (online) formában.)

A latin-amerikai térség vonatkozásában a magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről szóló stratégia mentén tovább folytatódott a kapcsolatépítés Brazíliával, előkészítve a történelmi jelentőségű 2022. februári látogatást. Legfontosabb latin-amerikai külkereskedelmi partnerünkkel, Mexikóval sor került a GVB 5. ülésére Budapesten, továbbá vízügyi és mezőgazdasági területen fontos megállapodások születtek Kubával, amely ország a latin-amerikai térségből a legmagasabb szintű delegációval képviselte magát a Planet Budapest 2021 eseményén.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram (továbbiakban: SH program) hozzájárul Magyarország külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek eléréséhez a partner országok viszonylatában rövid és középtávon, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve elősegíti a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítását (évente a bilaterális ODA kiemelt része). Emellett támogatja a helyben történő segítségnyújtásra irányuló törekvéseinket.

A programra fordított források teljes egészében a hazai nemzetgazdaságban és oktatásban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését egyetemeinken. A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásait felmérő 2020. évben végzett kutatás alátámasztotta, hogy az SH hallgatók egy tanév alatt átlagosan mintegy 24,6 milliárd forintos nagyságrendben költenek Magyarországon.

2021. évben a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: SH program) sikeres évet zárt, az előző évhez képest nőtt a jelentkezők létszáma, és a pandémia ellenére sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak megvalósítását. A 2021/2022-es tanévben 49.553-an jelentkeztek az SH programra (ami közel 39 %-os növekedést jelent ez előző évhez képest) és végül 4.722 új hallgató került be a 29 magyarországi egyetemre, illetve a KKM által biztosított magyar nyelvi előkészítőre. A program sikerességét bizonyítja, hogy a 2013. évben regisztrált 68 fő ösztöndíjashoz képest a 2021/22 tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11.696 főt. 2021. évben 9 új ország csatlakozott az SH programhoz, így 2021 végén 83 SH partnerünk volt.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot a Kormány 2020. évben a 203/2020. (V.14.) rendelettel hozta létre. Célja a magyar gyökerekkel rendelkező többed generációs diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz.

A program 2021. évben zárta első évét. A jelentkezők létszáma a 2021/2022-es tanévre: 158 beadott pályázat, ebből a formai ellenőrzést követően 107 fő vehetett részt az intézmények által lefolytatott felvételi vizsgán. A felvételin elért eredmények, illetve a pályázók tényleges beutazása alapján végül 15 országból 58 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn.

A 2021. év első felében számos országban még érvényben voltak a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett szigorú korlátozások, így a külképviseletek és külföldi magyar intézetek a kulturális- és tudománydiplomáciai tevékenységük során továbbra is jelentős mértékben támaszkodtak az online tér nyújtotta lehetőségekre. A korlátozások ellenére 2021. évben 40 külképviseleten 61 tudománydiplomáciai, 59 külképviseleten 92 kulturális program valósult meg szerte a világban, a 26 kulturális intézet 1989 programot szervezett. A Cziffra György Emlékév keretében a külföldi magyar intézetek és külképviseletek 20 komolyzenei koncertet, workshopot rendeztek 10 ország 15 városában. Magyarország V4-es elnökségéhez kapcsolódóan 43 fogadó országban, 48 külképviseleten, 69 kulturális-és tudománydiplomáciai program valósult meg a Kormány által a feladathoz év közben biztosított forrásból. A kulturális intézetek projektjei közül fontos kiemelni a Párizsban nagy sikerrel zajlott WANTED – Az elveszett magyar kubizmus c. kiállítást, valamint a Maurer Dóra tanítványai kiállítás bemutatását Londonban. A tudománydiplomáciai projektek legfontosabb területei a ZalaZone és a szegedi ELI promóciója mellett az egészségügyi innováció, az agrárinnováció, valamint a startupok partnerkeresése voltak. Elkészült a kortárs magyar innovációt bemutató Smart Hungary utazókiállítás, amely 2021 második felében kiemelkedő sikerrel mutatkozott be Kína

számos városában. A vendégoktatói hálózat bővítési folyamata eredményeként 2021. évben már 35 országban, 56 külföldi egyetemen 61 vendégoktató oktatta a magyar nyelvet és kultúrát. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozat keretében 20 országban 55 zenei program, filmvetítés, irodalmi est, valamint nyelvtanítási szakmai program valósult meg. A külföldi magyar történelmi, kulturális emlékek megőrzésére irányuló program keretében 2021. évben 36 emlékhely megújításához, létrehozásához járultunk hozzá a világ számos pontján.

A 2021. év során a Konzuli Szolgálat összesen 629 207 ügyet intézett világszerte, külképviseleteink a COVID19 járványhelyzet függvényében egyes régiókban még mindig kényszerűen csökkentett ügyfélfogadási lehetőségek dacára a tavalyi év során 28.545 állampolgársági ügyben, 72.114 útlevélügyben, 40.690 e-személyazonosító igazolvány ügyben, 83.882 anyakönyvi ügyben, és 289.023 egyéb klasszikus konzuli ügyben (ideértve különösen az érdekvédelmi feladatokat, a közjegyzői hitelesítéseket, felülhitelesítéseket) jártak el. A missziók a tavalyi év során a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban összesen 107.138 vízumot állítottak ki.

2021. évben is folytatódott „A konzuli ügyintézés támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése” című Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) pályázat keretén belül zajló informatikai fejlesztések, amelyek 2022. második felében kerülnek lezárásra. A projekt részeként megújításra került a Konzuli Szolgálat honlapja, amelyhez kapcsolódóan szintén fejlesztésre került a modern felhasználói igényeket messzemenően kielégítő Konzinfo Utazom mobilalkalmazás, a KKM megújult időpontfoglaló és az online ügyelőkészítést lehetővé tevő ügysegéd rendszere. Továbbá az uniós szinten is egyedülálló Központi Válságkezelő alkalmazás, amely alkalmas a világ bármely pontján bekövetkező válsághelyzetek (természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, járványkitörések) konzuli kezelésének hatékony támogatására – s mely a gyakorlatban is hatékonyan vizsgázott az etiópiai Tigray-konfliktus és a marokkói légtérzár során kialakult válsághelyzetekben.

2021. évben folytatódott a külképviseleti ingatlanhálózat bővítése, a KKM kezelésében lévő közel 400 ingatlanból álló külképviseleti ingatlanállomány felújítása, reprezentatív megjelenésének korszerűsítése, további ingatlanok vásárlása, mellyel fontos támogatást nyújtott Magyarországnak külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesüléséhez.

A 2021-es évben a Kormány létrehozta a Beruházási Alapot, amelynek segítségével 16 állomáshelyen nyílt lehetőség nagyértékű beruházás megvalósítására. A Beruházási Alapból megítélt források összértéke meghaladta a 73 milliárd forintot. Európában többek között Lendva, Kassa, Varsó, Róma, az amerikai kontinensen Mexikóváros projektje nyert támogatást, amely beruházások mindegyike tekintetében az előkészítési szakasz elindult, az európai állomáshelyek nagy részén a megvalósítási szakasz is elkezdődött.

A Beruházási Alap forrásain kívül a 2021. évben megtörtént az új Kijevi Nagykövetség épületének műszaki átadás-átvétele, továbbá befejezési szakaszába léptek a Washingtoni, a Hanoi, a Biskeki Nagykövetségek beruházásai. A 2021. évben már zajlott az Ankarai, a Moszkvai és Varsói Nagykövetség által megvalósított beruházások, valamint az Újdelhi Nagykövetség felújítása és Liszt Intézet megépítése is.

Tovább folytatódott a professzionális üzemeltetési szolgáltatás nyújtása számos európai állomáshelyen, amelynek következtében a karbantartási feladatellátásnak és üzemeltetésnek köszönhetően lehetővé vált az ingatlanok műszaki állapotának felmérése, illetve javítása. A fent említett beruházások mellett a karbantartásra fordított összeg meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

A külgazdasági és külügyminiszter felügyelete alatt az Információs Hivatal 2021. évben eredményesen látta el a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott polgári hírszerzési feladatokat. A költségvetési források biztosították az alaptervekenységek végrehajtását, valamint a műveleti munka fejlesztését.

A fejezet 2021. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet részére a 2021. évi kiadásainak fedezetére összesen 192 915,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 127 124,8 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 65 790,3 millió forintot biztosított.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	998 547,3	192 915,1	196 765,1	472 761,8	332 754,2	48,2%	70,4%
ebből: személyi juttatás	68 362,3	82 924,4	82 924,4	73 971,0	72 462,8	106,0%	98,0%
Bevétel	10 981,4	8 078,4	8 078,4	15 511,4	15 548,7	151,8%	100,2%
Támogatás	732 012,3	184 836,7	184 836,7	342 506,5	342 506,5	46,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 670,6	0,0	0,0	70 243,9	70 243,9	722,3%	100,0%
Létszám (fő)	2 431,0	0,0	0,0	0,0	2 513,0	103,4%	–

A KKM fejezet 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 8 078,4 millió forintban, a támogatási előirányzat 184 836,7 millió forintban, a kiadási előirányzat 192 915,1 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 472 761,8 millió forintra növekedett 2021. év végére. A bevételi előirányzat 15 511,4 millió forintra, a támogatás előirányzata 342 506,5 millió forintra nőtt.

Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerül.

A kiadási előirányzat 332 754,1 millió forintra teljesült. A személyi juttatások teljesítésének összege 72 462,8 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 2021-ben összesen 108 316,4 millió forint maradvány keletkezett.

A XVIII. KKM fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	192 915,1	8 078,4	184 836,7	82 924,4
Módosítások jogcímenként				
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	2 106,6	0,0	2 106,6	1 011,3
Felügyeleti szervek hatáskör	-2 361,8	-21,0	-2 340,8	-622,0
Intézményi hatáskör	4 616,2	4 616,2	0,0	-1 526,0
Külképviseltek Igazgatása módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	30 020,2	0,0	30 020,2	702,6
Felügyeleti szervek hatáskör	5 167,6	865,0	4 302,6	332,3
Intézményi hatáskör	58 948,1	58 948,1	0,0	-4 400,0
Információs Hivatal módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	3 661,8	0,0	3 661,8	105,4
Felügyeleti szervek hatáskör	-107,3	-27,2	-80,1	9,1
Intézményi hatáskör	184,5	184,5	0,0	-42,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörében	137 800,4	0,0	137 800,4	0,0
Fejezeti hatáskörben	-4 689,6	4 047,6	-17 800,9	-4 523,7
Maradvány	9 063,7	9 063,7	0,0	0,0
Központi kezelésű előirányzatok cím módosításai:				
Eximbank Zrt. tőkeemelése				
Kormány hatáskörében	40 000,0			
Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)				
Törvényi módosítás	3 850,0			
Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése				
Kormány hatáskörében	350,0			
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások				
Fejezeti hatáskörben	300,0			
2021. évi módosított előirányzat	472 761,8	85 755,3	342 506,5	73 971,0

Fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 173 589,0 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek részére összesen 35 788,6 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 137 800,4 millió forint értékben részesültek.

A fejezet 2021. tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2.513 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 922 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1.591fő,
- Az Információs Hivatal esetében az alaptevékenység jellegéből adódóan a Hivatal létszáma minősített adatot képez a minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. törvény 5.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344

Székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulgzdasagi-es-kulugyminiszterium>

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás

A minisztérium a 2021. évben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látta el alaptevékenységként. A központi igazgatás feladata a minisztérium szakmai feladatellátásához a megfelelő humán erőforrás, az infrastruktúra biztosítása. Itt kerülnek elszámolásra a minisztérium hazai működtetésének költségei.

1. Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 370,9	25 252,6	25 252,6	29 613,6	27 362,4	99,9%	92,4%
ebből: személyi juttatás	8 833,7	12 074,6	12 074,6	10 937,9	10 130,3	114,7%	92,6%
Bevétel	1 511,2	204,6	204,6	2 300,5	2 300,5	152,2%	100,0%
Támogatás	25 810,7	25 048,0	25 048,0	24 813,8	24 813,8	96,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 548,3	–	--	2 499,3	2 499,3	98,1%	100,0%
Létszám (fő)	912**	858*			922**	101,1%	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 25 252,6 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 29 613,6 millió forintra módosult, és 92,4 %-ra, 27 362,4 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint előirányzata 2 300,5 millió forintra, a költségvetési támogatások eredeti 25 048,0 millió forint előirányzata 24 813,8 millió forintra, a költségvetési maradvány 2 499,3 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek többlete az eredeti előirányzathoz képest 2 095,9 millió forint, a költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 99,1%-ában teljesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25 252,6	204,6	25 048,0	12 074,6	858
Kormányzati hatáskör	2 106,6	0,0	2 106,6	1 011,3	26
1005/2021. (I.14.) Korm. hat. alapján előirányzat átadása a Magyarok Világjátéka c. kiadásaira	250,0	0,0	250,0	7,7	
1021/2021. (II.2.) Korm. hat. alapján előirányzatátcsoportosítás ETMB elnökség előkészítési feladataira, és Airbus szállítógép üzemeltetési kiadásaira	292,1	0,0	292,1	84,4	
1108/2019.(III.12.) Korm.határozat alapján forrás átadás a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának magyarországi megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra	275,0	0,0	275,0	275,0	
1045/2021. (II. 10.) Korm. hat. alapján a BP EXPO kiadásaira	753,2	0,0	753,2	166,7	
1059/2021. (II. 19.) Korm. hat. alapján ingatlan bérleti díjára nyújtott előirányzat átcsoportosítása	-529,2	0,0	-529,2	0,0	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetésére nyújtott előirányzat átcsoportosítása	-422,0	0,0	-422,0	0,0	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján a külképviseleti ingatlan beruházásával kapcsolatos kiadásokra előirányzat	58,0	0,0	58,0	6,8	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján a BREXIT miatt az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerének koordinálásával kapcsolatos kiadásokra előirányzat	100,3	0,0	100,3	68,5	10
2319/2020. Korm. hat. alapján Interreg programmal kapcsolatos kiadásokra	49,7	0,0	49,7	43,0	
4023/2020. Korm. hat. alapján előirányzat biztosítása vagyonkezelési, üzemeltetési és fenntartási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokra	52,0	0,0	52,0	45,1	4
1371/2021. (VI.10.) Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetés előirányzat	13,0	0,0	13,0	0,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm. hat. alapján úrkutatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokhoz	75,0	0,0	75,0	53,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Magyar-Üzbég Startup Program lebonyolításához forrás biztosítása	6,0	0,0	6,0	3,8	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Londoni Magyar Kulturális Int. És Konzulátus részleg áthelyezéséhez forrás biztosítása	6,0	0,0	6,0	1,2	

1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján protokoll utazási kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása	618,9	0,0	618,9	30,2	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján az Ybl-villa kertjének rendezéséhez szükséges forrás biztosítása	208,0	0,0	208,0	0,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a kormányváro üzemeltetési és bérleti díj kiadásaihoz szükséges forrás biztosítása	126,5	0,0	126,5	0,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásaihoz előirányzat biztosítása	152,3	0,0	152,3	119,9	
1664/2021. (IX.28.) Korm. határozat, valamint a 1357/2021. (VI.7.) Korm. hat. alapján a V4 Elnökség lebonyolításához szükséges előirányzat	348,1	0,0	348,1	215,0	5
1784/2021 (XI. 5.) Korm. hat. alapján az Európai Békekerettel kapcsolatos feladatokra előirányzat biztosítása	24,2	0,0	24,2	21,1	4
1784/2021. (XI.5.) Korm. hat. alapján a magyar kutató úrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó költségekre fedezet biztosítása	12,4	0,0	12,4	9,3	
1953/2021. (XII.22.) Korm. hat. alapján az ingatlanok használatából adódó kiadásokra nyújtott előirányzat MNV Zrt. részére	-163,0	0,0	-163,0	0,0	
1953/2021. (XII.22.) Korm. hat. alapján BP EXPO feladataihoz nyújtott fedezetből előirányzat átcsoportosítás	-112,3	0,0	-112,3	-112,3	
PM/19006/2/2021 - Kit. személyi többlet elszámolás szerint előirányzat elvonás	-36,6	0,0	-36,6	-31,6	
1862/2021. (XII.2.) Korm. hat. alapján a Központi irattár többletköltségre	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
1886/2021. (XII.8.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás Miniszterelnökség részére	-26,0	0,0	-26,0	0,0	
1872/2021. (XII.3.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás BP EXPO résztvevőinek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra	-13,2	0,0	-13,2	0,0	
1872/2021. (XII.3.) Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetési kiadásaira előirányzatátcsoportosítás MNV Zrt. részére	-19,4	0,0	-19,4	0,0	
1830/2021. (XI.30.) Korm. hat. alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészakának ellátásához előirányzatátcsoportosítás	8,3	0,0	8,3	4,5	
4149/2021. Korm. hat. alapján előirányzat biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	3

Irányítószervi hatáskör	-2 361,8	-21,0	-2 340,8	-622,0	2
KKM-EMMI-NNK megállapodás alapján az új koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat kiadásaira nyújtott előirányzat átadás a KKM/6510/2021/Adm. megállapodás módosítás alapján	-50,0	0,0	-50,0	0,0	
KEH- KKM megállapodás alapján előirányzat biztosítás államfői protokoll címhez kapcsolódó kiadásokra	30,0	0,0	30,0	11,4	
Miniszterelnöki Kabinetiroda – KKM megállapodás alapján előirányzatátcsoportosítás kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	20,7	0,0	20,7	19,0	
ITM-KKM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	38,7	0,0	38,7	0,0	2
ITM- KKM megállapodás alapján előirányzat a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	214,6	0,0	214,6	0,0	
ITM-KKM megállapodás alapján előirányzat az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	48,0	0,0	48,0	0,0	
PM-KKM megállapodás alapján előirányzat a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	16,9	0,0	16,9	0,0	
KKM-BM megállapodás alapján előirányzat átadás a Kormányzati Adatközpont rendszer 2021. évi üzemeltetési költségeire	-98,5	0,0	-98,5	0,0	
KKM-HM megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás	-445,9	0,0	-445,9	0,0	
KKM-PM-KEF megállapodás alapján üzemeltetési feladatellátásra fedezet átadása	-14,3	0,0	-14,3	-12,4	
ITM-KKM megállapodás alapján előirányzat átadása a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokra	0,6	0,0	0,6	0,5	
1755/2021. (X.27.) és a 1021/2021. (II. 2.) Korm. hat. alapján Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésével kapcsolatban nyújtott előirányzat elvonása	-20,0	0,0	-20,0	0,0	
Bevételi elmaradás előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	-21,0	-21,0	0,0	1,2	
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás, forrásátadás:</u>	-288,2	0,0	-288,2	-58,9	

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések, Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások, Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása	1 022,5	0,0	1 022,5	1,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás: Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása, Kulturális diplomáciai projektek támogatása, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások	-1 310,7	0,0	-1 310,7	-59,9	
<u>Külképviseltek igazgatása cím átcsoportosításai, forrásátadásai</u>	-1 793,4	0,0	- 1793,4	-582,8	
Külképviseltek igazgatása címtől átcsoportosítás (reprezentációs ajándékokra, ETMB elnökségéhez kapcsolódó álláshelyek kiadásaira, KHOR rendszer szupport szerződés fedezetének biztosítására, V4 Teqball Gála kiadásaira, Plandoc szoftverfejlesztésre és terméktámogatásra, Planet Budapest 2021 programmal kapcsolatos kiadásokra)	273,6	0,0	273,6	169,5	
Külképviseltek igazgatása cím részére előirányzat átadás (reptéri parkolókarttyák fedezetére, ETMB elnökséghez kapcsolódó kiadásokra, sportprojekthez kapcsolódó kiadásaira, Smart Hungary kiállítás költségeire, edukációs képzés megvalósításához, sanghaji nagykövetségi rendezvények kiadásaira, arculati elemek gyártására, Johannita Segítőszolgálat részére adományok összeállításához és kijuttatásához)	-2 067,0	0,0	-2 067,0	-752,3	
Intézményi hatáskör	4 616,2	4 616,2	0,0	-1 526,0	36
KÖFOP, TWINNING, DTP, TA, SMART, ROHU, BBA projektekkel kapcsolatos előirányzatrendezések	1 438,7	1 438,7	0,0	280,7	
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatosítása	547,0	547,0	0,0	47,0	
Maradvány előirányzatosítása	2 499,3	2 499,3	0,0	237,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 156,4	
A koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetben való közreműködéshez nyújtott többletmunka ellentételezésének kiadásaira nyújtott támogatás	131,2	131,2	0,0	65,2	
2020. évi üres álláshelyek betöltése miatti állományi létszámnövekedés	0,0	0,0	0,0	0,0	36
2021. évi módosított előirányzat	29 613,6	4 799,8	24 813,8	10 937,9	922

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzatmódosítások következtében a cím költségvetési előirányzata 2 106,6 millió forinttal növekedett.

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben a Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021. évi feladatokkal összefüggő 753,2 millió forint, a protokoll utazási kiadásokhoz 618,9 millió forint, az Ybl-villa kertjének rendezéséhez 208,0 millió forint, a kormányváró üzemeltetési és bérleti díj kiadásaihoz 126,5 millió forint, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásaihoz 152,3 millió forint, illetve a V4 Elnökség lebonyolításához 348,1 millió forint összegű előirányzat módosítás okozta.

Ezen felül a Kormány többek között

- az 1005/2021. (I.14.) Korm. hat. alapján a Magyarok Világjátéka c. programra 250,0 millió forintot,
- az 1021/2021. (II.2.) Korm. hat. alapján Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnökség előkészítési feladataira és az Airbus szállítógép üzemeltetési kiadásaira 292,1 millió forintot,
- a 1108/2019. (III.12.) Korm. hat. alapján a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának magyarországi megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra 275,0 millió forintot,
- a 1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján BREXIT miatt az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerének koordinálásával kapcsolatos kiadásokra 100,3 millió forintot,
- az 1377/2021. (VI.1.) Korm. hat. alapján az űrkutatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra 75,0 millió forintot,
- az 1784/2021. (XI.5.) Korm. hat. alapján az Európai Békekerettel kapcsolatos feladatokra 24,2 millió forintot,
- az 1830/2021. (XI.30.) Korm. hat. alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészakának ellátásához 8,3 millió forintot biztosított.

A legjelentősebb feladatok és azok kapcsán a Központi igazgatáson felmerülő kiadások az alábbiak voltak 2021-ben:

- A hazánk által megpályázott 33. ASE (Association of Space Explorers) Kongresszusra az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulójának évében, 2020-ban került volna sor. Az ASE EXCOM júliusi virtuális ülésén a bizottság a teljes éves programot egy évvel elhalasztotta, ezáltal Magyarország a 2021-es évre kapott lehetőséget a 33. Kongresszus megtartására. A rendezvény kiadásaira 224,8 millió forint került felhasználásra.
- A Kormány az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatrendszerének 2021. január 1-jét követő koordinációs feladataira, a Brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatással járó irányítási feladatokra új álláshelyeket és forrást biztosított, mely összegből 32,3 millió forint került felhasználásra a 2021. évben.

- A 2021 novemberében megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó programra biztosított összességében 2 005,1 millió forintos keretből 1 251,9 millió forint került kifizetésre.
- Magyarország Európa Tanács Miniszteri Bizottságában (ET MB) betöltött féléves soros elnöksége 2021. november 17-én fejeződött be, mely feladatot országunk 2021. május 21-től látta el. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségének előkészítő és végrehajtói feladatainak ellátása céljából a Kormány a központosított álláshely-állományból 7 db álláshelyet, valamint 257,1 millió forintot biztosított. A biztosított forrásból 57,9 millió került felhasználásra.
- Magyarország 2021. július 1. és 2022. június 30. között töltötte be a Visegrádi Együttműködés elnökségét, melyhez kapcsolódó többletfeladatok ellátásához 348,1 millió forint került biztosításra és a 2021. évben 229,9 millió forint került felhasználásra.

Felügyeleti szervi hatáskörben kiadási oldalon -2 361,8 millió forint, bevételi oldalon -2 340,8 millió forint központi, irányító szervi támogatási, illetve -21,0 millió forint bevételi előirányzat-módosítás történt.

A felügyeleti szervi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól/előirányzatok részére -288,2 millió forint, Külképviseltek igazgatása címtől/cím részére -1 793,4 millió forint összegű előirányzat került összességében módosításra.
- A KKM és a Honvédelmi Minisztérium közötti megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra nyújtott támogatásból 445,9 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.
- KKM-ITM megállapodás alapján 214,6 millió forint előirányzat átadás történt a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra.
- KKM-Belügyminisztérium megállapodás alapján a Kormányzati Adatközpont rendszer 2021. évi üzemeltetési költségeire nyújtott támogatásból 98,5 millió forint összegű előirányzat átadás történt.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 4 616,2 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 499,3 millió forint a 2020. évi maradvány előirányzatosítása.

Intézményi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

Jelentős mértékben - 1 438,7 millió forinttal - növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 1 052,6 millió forint, a Twinning projektekre 302,7 millió forint, a Duna Transznacionális

Programok (DTP) projektjeire 40,3 millió forint, SMART program kiadásaira 19,3 millió forint, ROHU-HU National Authority – Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program nemzeti hatósági feladatainak ellátás projektekre (ROHU) 12,1 millió forint, valamint a „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.”, „Regionális képzés konzuli tisztségviselők számára” (BBA) projektekre 4,8 millió forint, „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program irányító hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire” tárgyú TA projektekre 6,9 millió forint bevétel érkezett.

A 2021. évi elemi költségvetésben meghatározott 887 fős nyitólétszám az év során összességében 35 fővel emelkedett, a záró létszám 922 fő volt.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2021. évben **10 937,9** millió forint volt, amelyből tárgyévben **10 130,3** millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 92,6 %-át használtuk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2021. évben **1 620,8** millió forint volt, amelyből tárgyévben **1 541,4** millió forint teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata **12 396,6** millió forint volt, amely **11 265,0** millió forintra teljesült.

Készletbeszerzésként 215,0 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 119,9 millió forinttal növekedtek.

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra, laprendelésekre, könyvekre 26,2 millió forintot, üzemeltetési anyagokra (fertőtlenítő szerek, szájmaszkok, higiéniai anyagok, gépkocsi zászló, bélyegzők, irodaszerek, dekorációs kellékek) 188,8 millió forintot fordított a minisztérium.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra az informatikai (számítástechnikai és informatikai rendszer üzemeltetése, különböző informatikai szolgáltatások igénybevétele, internet) és a kommunikációs kiadások (mobiltelefon), melyek a tárgyévben 517,4 millió forint értékben teljesültek, ami a 2020. évhez képest 77,3 millió forint növekedést mutat. Ezen belül IMIR rendszerrel kapcsolatos költségekre 86,2 millió forint, NAHU 2014-2021 rendszer működési támogatására 49,1 millió forint, mobil- és internetköltség 82,6 millió forint, KHOR rendszer működési támogatása 25,6 millió forint, informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis-, egy éves licenc előfizetés, egyéb kiadások) 273,9 millió forint került kifizetésre.

A **szolgáltatási kiadásokra** a minisztérium 2021-ben 6 045,1 millió forintot költött, ez 4 247,8 millió forint csökkenést jelent az előző évhez képest.

Közüzemi díjakra 19,0 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 2 552,0 millió forintot - ebből 2 223,0 millió forint a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóhoz kapcsolódó kiadásokra -, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 152,0 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 0,7 millió forintot költött a minisztérium.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 1 928,7 millió forint került elszámolásra. Ebből a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó kiadásaira 1 299,9 millió forint, főképp rendezvényszervezés, fotózás, tolmácsolás kiadásokra. Foglalkozás egészségügyi ellátásokra 89,3 millió forint, jogi tanácsadásra, perképviselőre 84,5 millió forint, tolmácsolásra és fordításra 40,9 millió forint, közbeszerzési eljárás lefolytatásnak költségeire 21,0 millió forint, kutatás-elemzésre, szakértői díjakra, szaktanácsadásra, illetve számviteli szolgáltatásra 393,1 millió forint.

Egyéb szolgáltatások jogcímen 2021. évben 1 392,7 millió forintot számolt el a minisztérium. A legjelentősebb kiadás ezen a soron a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági **Expó** és Világtalálkozó megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások 764,3 millió forint összege. Ezen kívül üzemeltetési kiadásokra 135,4 millió forintot, oktatási tevékenységekre, belső képzések kiadásaira 120,6 millió forintot, egyéb kiadásokra (takarítás, szerelés, őrzés-védelem, pénzügyi és postai szolgáltatási kiadások, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások) 372,4 millió forintot költöttünk.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2021. évi összege 2 231,0 millió forint. Ebből 829,9 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A reklám- és propaganda kiadásokra 1 401,1 millió forintot költött a minisztérium, melyből 1 340,6 millió forint a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági **Expó** és Világtalálkozó költségei.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 2021. évben 2 256,5 millió forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 2 203,0 millió forintot, pénzügyi műveletek kiadásaira 6,6 millió forintot, valamint egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjakra, késedelmi kamatra, perköltségre, közbeszerzési díjra, parkolási díjakra 46,9 millió forintot fordított a minisztérium.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron **81,6** millió forint értékben az ösztöndíjas hallgatók határon túli egyetemi előkészítő képzéséhez, műfordítói oktatáshoz illetve a magyar nyelvi és hungarológiai képzés –kutatás támogatásához kapcsolódnak.

Klebelsberg Kuno ösztöndíj 11,2 millió forint, Stipendium Hungaricum ösztöndíj 31,1 millió forint, Balassi ösztöndíjprogram keretből 39,3 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb működési célú kiadások** **1 291,6** millió forint összegű módosított előirányzata 1 277,2 millió forint összegben teljesült, amelynek 89,5%-át a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 1 142,9 millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyéb működési kiadásként kerültek elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 134,3 millió forint értékben.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata **384,8 millió** forint, módosított előirányzata 3 088,5 millió forint volt, ebből 2 875,9 millió forintra teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 1 773,6 millió forint értékben történt.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó programhoz 869,6 millió forintot és a hozzá kapcsolódó védjegyekre 2,3 millió forintot, a konzuli munkafolyamatokat támogató rendszerek fejlesztésére 308,3 millió forintot, a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésére pedig 134,4 millió forintot fordított a minisztérium. A működést segítő Scriptament rendszerek 14,6 millió forint, a Vendéglőjegyző modul 0,5 millió forint, a Forrás rendszer E-számla modul fejlesztése 279,0 millió forint, EUKT-S rendszer 4,0 millió forint, KHOR rendszer 63,5 millió forint, NETLock tanúsítvány 8,2 millió forint kiadást jelentettek 2021. évben. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ tervdokumentációja 0,4 millió forint, az úrkutatói és úrstratégiai tanulmányok 69,9 millió forint, a domain nevek 0,2 millió forint, arculat és logók 0,5 millió forint, az EU DRS interaktív weboldala 3,5 millió forint, licenck 3,7 millió forint összegekben teljesültek. Az áttekintő kisfilm és tanulmány a repülés történelméről és gyártásáról Magyarországon 4,5 millió forintért, valamint 24 darab kortárs innováció témájú videó felhasználási joga 4,9 millió forintért, valamint az EU DRS weblapra 1,6 millió forintért kerültek beszerzésre.

Ingatlanok beszerzése létesítésének előirányzata 91,9 millió forint értékben teljesült.

Az YBL Villa történelmi kertjének és kerítésének kiépítése 91,4 millió forint, a minisztérium épülete melletti parkolóhelyek kialakítása pedig 0,5 millió forint volt.

Informatikai eszközök beszerzése 124,6 millió forintért történt a 2021. évben.

3,3 millió forintért kerültek beszerzésre nyomtatók, laptopokat 49,6 millió forintért szereztünk be. A Canada Square épületbe az IT kiépítése 1,7 millió forintba került, kártyaolvasókat 0,7 millió forintért, projekt keretében kijelzőket 64,2 millió forintért, monitorokat 1,8 millióért, tűzfal pedig 3,3 millió forintért került beszerzésre.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 279,8 millió forintot fordított a minisztérium.

Zászló és zászló tartórudak beszerzése a protokolláris eseményekre 5,8 millió forint értékben teljesült, a beléptető rendszereinkhez kapcsolódó beszerzések 3,8 millió forint értékben, a megfigyelő riasztó rendszereinkhez történt eszköz beszerzések pedig 36,7 millió forintért valósultak meg. A könyvtárunkat 4,7 millió forint értékben bővítettük könyvekkel, bútorokat 94,2 millió forint értékben, függönyöket és szőnyeget 4,8 millió forint értékben szereztünk be, mobiltelefonok pedig 40,9 millió forint értékben kerültek beszerzésre. Továbbá beszerzésre került 10,0 millió forint értékben a „European Universum” című falikárpit az Európa Tanácsi Elnökséggel kapcsolatban, 0,4 millió forint értékben egy kiállítási bábu, és 3,0 millió forint értékben egy szobor is szakmai feladatokhoz kapcsolódóan. Csomagvizsgáló röntgen berendezés 8,6 millió forintba, valamint egy utazó kiállítás állványzata összesen 13,5 millió

forintba került. Kamerák, valamint azok tartozékai összesen 8,2 millió forint összegben kerültek beszerzésre. Projekt keretein belül QR kódolvasók, pultirányítók és sorszámosztó automaták kerültek beszerzésre 29,4 millió forint értékében, média eszközök 6,4 millió forint értékben. Egyéb háztartási és irodai kisgépekre összesen 6,9 millió forintot, tűzoltó készülékekre 0,1 milliót, sajtófalakra 2,4 millió forintot fordított a minisztérium.

A beruházási célú általános forgalmi adó mértéke a 2021. évben 606,0 millió forint értékben teljesült.

Felújítások

A felújításoknak az 50,0 millió forintos eredeti előirányzata 174,6 millió forintra módosult, melyből 171,5 millió forint teljesült a 2021. évben.

Az ingatlanok felújítása 134,2 millió forint összegben valósultak meg. Ez az összeg a Bajza utcai ingatlan felújításának 133,0 millió forintjából, valamint a Bem téri épület felújításnak 1,2 millió forintjából tevődik össze.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1,0 millió forintért történt, mely esetben antik bútorok felújítására került sor.

A felújítási célú előzetesen felszámított *általános forgalmi adó* mértéke 36,3 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata **16,0** millió forint, módosított előirányzata 22,0 millió forint volt, ebből 19,5 millió forint teljesült.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott **872,6** millió forintból egyéb költségek megtérítésére 678,2 millió forintot, projektekre 194,4 millió forintot – ebből előlegre 102,2 millió forint támogatást – kapott a minisztérium.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott **871,0** millió forint bevétel a központi vagy fejezeti kezelésű EU-s programokhoz és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódott.

A *közhatalmi bevételek* soron az intézménynek - a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt – hazai konzuli bevételek befizetéséből keletkezett bevétel **88,0** millió forint volt, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 17,6 millió forinttal növekedett.

A *működési bevételek* összességében **77,1** millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 45,3 millió forint csökkenést mutat. A működési bevételek teljesülése megegyezik a módosított előiránnyal.

A szolgáltatások ellenértéke 1,9 millió forint értékben teljesült, amelyből elsősorban 1,2 millió forint foglalkoztatottak térítéséből, illetve 0,5 millió forint tárgyi eszközök bérbeadásából tevődik össze.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,8 millió forintra teljesült, amely üzemeltetési díj megtérítéséből származott.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4,9 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik.

Biztosító által fizetett kártérítés jogcímen 57,1 millió forint került elszámolásra.

Az egyéb működési bevételeken 12,4 millió forint került elszámolásra, amelyből a legnagyobb értékű bevételt az előző évben kifizetett biztosítási díj különbözet visszafizetése eredményezte 4,0 millió forint értékben. Ezen felül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kifizetőhelyi költségtérítések jogcímen 2,9 millió forint, perköltségekre 1,5 millió forint, valamint a közigazgatási alapvizsga ismételt vizsgadíjára, Európai Unió költségvetéséből teljesített költségvisszatérítésekre, előző évi kiadások visszatérítésére, egyéb költségek megtérítésére 4,0 millió forint került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott **371,0** millió forint teljesítés elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott **20,8** millió forint a minisztérium dolgozóinak nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

A követelés állomány mérleg szerinti értéke **84,0** millió forint.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről.

A **költségvetési évben esedékes követelések** között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 1,2 millió forint.

A **költségvetési évet követően esedékes működési követelés** 1,0 millió forint összegű repülőjegy visszatérítésből adódik.

A **költségvetési évet követően felhalmozási célú** – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 81,8 millió forint.

A tárca 2021. évben 5 fő részére összességében 19,5 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 83,0 millió forintot tett ki, amely 39 fő tartozását tartalmazza.

A 2020. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A központi igazgatás 2020. évi beszámolójában kimutatott 2 499,3 millió forint költségvetési maradványából 1 380,9 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 1 118,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 24,3 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A tárca a maradvány legnagyobb részét a minisztériumi foglalkoztatottak helyi utazási bérleteire, illetve európai uniós projektekhez kapcsolódó személyi jellegű kiadásokra fordította.

A 2021. évi előirányzat maradvány alakulása

A központi igazgatás címen 2021. évben 2 681,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 1 225,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 1 455,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 43,7%-a a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (536,1 millió forint) keletkezett. További 35,1%-a finanszírozási kiadásokon (429,8 millió forint), 19,8%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon (243,1 millió forint), valamint egyéb működési kiadásokon 1,2%-a (14,3 millió forint), a beruházások kiemelt előirányzaton 0,2 %-a (2,3 millió forint) képződött.

A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével módosult a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok támogatásának finanszírozásához kapcsolódó eljárásrend. A 2022. január 1-jei bevezetése miatti zavartalan munkafolyamatok érdekében a 2021. december havi munkabérek számfejtésének és kifizetésének zavartalan végrehajtása érdekében a központi költségvetési szerveknek a 2021. decemberi havi járandóságokat bér megelőlegezés igénybevételével kellett pénzügyileg rendezni.

A decemberi járandóságok december havi államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztésének elszámolása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor 429,8 millió forint összegű előirányzata a hatályos előírások alapján 2022. évben teljesül.

A fentiek alapján a 2021. évben keletkezett maradvány a 2021. december havi személyi juttatások megelőlegezett összegéből, külföldi kiküldetésből, óvadékból, szállítói előlegből, a

munkavállalók részére vásárolt 2021. évi éves BKK bérletek kifizetéséből, illetve az Ávr. 150. § (1) bekezdés c) és e-h) pontja alapján keletkező projektek fel nem használt támogatásából adódik.

Főbb vagyonváltozások

Tárgyévi vagyon-növekedéssel járó gazdasági események:

A Kormány az 1578/2020. (IX. 10.) számú határozatában döntött arról, hogy a KKM egyes szervezeti egységei/kutatói, szakértői intézmények a 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti ingatlan kiürítését követően a Budapest VI. kerületi, belterület 28411 helyrajzi számú, 1062 Budapest, Bajza utca 44. szám alatti, kivett vegyes funkciójú épület, nevelési, oktatási és iroda megnevezésű, 852 m² területű ingatlanban kerüljenek elhelyezésre. Az ingatlan vagyonkezelői jogának átvételére került sor 509,0 millió forint bruttó nyilvántartási értéken.

A Külképviseltek igazgatása és a KKM központi igazgatása között vagyonkezelői jog átvétele történt, meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása és a közfeladat folyamatos és zavartalan feladatellátása érdekében 114,7 millió forint nyilvántartási értéken, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§-ában foglaltakkal összhangban.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

Az állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogában történő változásról szóló 1969/2020. (XII. 22.) Korm. határozattal a Kormány arról döntött, hogy a KKM vagyonkezelésében álló Kádár-villa, (Budapest II. kerület, belterület 15138 helyrajzi számú, természetben a 1025 Budapest, Józsefhegyi lépcső 12. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 3537 m² területű) ingatlan a benne foglalt ingóságokkal együtt a Miniszterelnökség vagyonkezelésébe kerüljön. Az ingatlan és a benne foglalt ingóságok vagyonkezelői jogának átadására került sor 273,2 millió forint bruttó nyilvántartási értéken; valamint ugyancsak átadásra került a „Hableány emlékmű koncepcióterv” szellemi termék vagyonkezelői joga 8,6 millió forint bruttó nyilvántartási értéken.

A Kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről szóló 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, valamint a 2021. évi LXXXIV. törvény 1. § (6) bekezdése értelmében a KKM központi igazgatás vagyonszármazékába tartozó valamennyi és átadható, nyomat-előállításra alkalmas eszköz vagyonkezelői jogának átadására került sor 50,0 millió forint bruttó nyilvántartási értéken a NISZ Zrt. részére.

2021. május 31. napjával 195 db könyv vagyonkezelői jogának átadására került sor 0,7 millió forint bruttó nyilvántartási értéken az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére. Az ingóságok a KKM állami feladatai ellátásához feleslegessé váltak, ezért azok vagyonkezelői

jogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (9) bekezdésében és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átruházta, mivel azok az átvevő további feladatellátásához szükségesek.

A KKM központi igazgatás és a Külképviseltek igazgatása között a folyamatos és zavartalan külképviseleti, diplomáciai feladatok ellátása érdekében egyéb gép berendezés (notebook, monitor, páncélszekrény, fali kárpit) vagyonkezelői joga került átadásra 13,3 millió forint bruttó nyilvántartási értéken, összhangban az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal.

Selejtezés, káresemény

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (mobiltelefonok) selejtezésére került sor egy alkalommal. Az állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok, elavultak, a KKM szakmai feladatának biztonságos ellátásához nem alkalmasak, működésük nem gazdaságos, ezért került sor a selejtezésükre 0,0 millió forint nettó nyilvántartási értéken, továbbá rendkívüli káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 1 db Samsung Galaxy típusú mobiltelefon 0,0 millió forint nettó nyilvántartási értéken.

2. cím Külképviseltek igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

Külképviseltek igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A 2021. évben összesen 132 önálló képviselet (Afrika 11, Amerika 17, Ausztrália 2, Ázsia 42, Európa 60; jogi státusz szempontjából 89 nagykövetség, 35 főkonzulátus/konzulátus, 8 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet/ kereskedelmi iroda, /képviseleti iroda), valamint 24 nem önálló képviselet (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 9) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseltek igazgatása cím.

A 2021. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- A 2021. évben a külképviselési hálózat 2 önálló, valamint 1 nem önálló képviselettel bővült. Önálló képviselet nyílt Ázsiában (Kuangcsou), és Amerikában (Montreál), nem önálló képviseletként 1 iroda létesült Európában (Malaga).
- A megnövekedett külképviselési hálózat a létszámnövekedést is magával hozta a vonatkozó kormánydöntéseknek megfelelően.

A cím 2021. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	637 729,0	84 292,1	84 292,1	178 428,0	153 677,1	24,1%	86,12%
ebből: személyi juttatás	52 388,9	58 276,8	58 276,8	54 911,7	54 211,1	103,5%	98,72%
Bevétel	8 504,4	7 647,6	7 647,6	8 964,3	8 963,1	105,4%	99,99%
Támogatás	682 035,3	76 644,5	76 644,5	110 967,3	110 967,3	16,27%	100,00%
Költségvetési maradvány	5 685,7			58 496,4	58 496,4	1028,83%	100,00%
Létszám (fő)	1 544	1 544			1591	103,00%	

2020. évi XC. törvény szerint a **Külképviseltek igazgatása cím 2021. évi kiadási előirányzata 84 292,1 millió forint**. A törvény a bevételi előirányzatot 7 647,6 millió forintban, a támogatási előirányzatot 76 644,5 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 178 428,0 millió forintba növekedett a 2021-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 111,7%-os növekedést eredményezett.

A Külképviseltek igazgatása cím 2021. évi összes eredeti kiadási előirányzatának több mint a felét (69,1%) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2021. évi bevétele az előző évhez képest 5,4%-os növekedést mutat.

A címen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások a megvalósítandó célok szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	84 292,1	7 647,6	76 644,5	58 276,8	1 544
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	30 020,2	0,0	30 020,2	702,6	0
1005/2021. (I.14.) Korm. határozat alapján a filmipari szakdiplomata álláshelyen felmerülő költségekre	18,9	0,0	18,9	18,0	
1021/2021. (II.2.) Korm.határozat alapján a Párizsi Magyar Intézet épületének felújítására	119,1	0,0	119,1	0,0	
1021/2021. (II.2.) Korm.határozat alapján az Airbusz szállítógép üzemeltetési kiadásaira	1 561,8	0,0	1 561,8	0,0	
1221/2021.(II.2) Korm.határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri biztosának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokra	122,9	0,0	122,9	40,1	
1045/2021. (II.10.) Korm.határozat alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, a Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének, valamint a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének felújításának költségeire	285,9	0,0	285,9	23,0	
1109/2021. (III.10.) Korm.határozat alapján a római mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata költségeire	0,8	0,0	0,8	0,0	
1128/2021. (III.17.) Korm.határozat alapján a Kuangcsou Főkonzulátus nyitási költségeire, a Cziffra Emlékév külképviseleti programjainak finanszírozására	411,1	0,0	411,1	11,5	
1146/2021. (III.31.) Korm.határozat alapján a Muravidéki közösségi ház kialakítására, Washington ingatlanberuházásra	6 766,5	0,0	6 766,5	0,0	
1224/2021. (V.3.) Korm.határozat alapján a Bérc utcai ingatlan felújítására	-38,7	0,0	-38,7	0,0	
1265/2021. (V.12.) Korm.határozat alapján a Collegium Hungaricum Róma épület felújításának előkészítésére	234,8	0,0	234,8	0,0	
1286/2021. (V.20.) Korm.határozat alapján a külképviseletek biztonsági pénzkészletére, a 2020 decemberében kiutalt ellátmányok összegének visszapótlására	1 645,5	0,0	1 645,5	0,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm.határozat alapján a bevételi lemaradás visszapótlására	817,7	0,0	817,7	0,0	

1351/2021. (VI.3.) Korm.határozat alapján az egyes észak-amerikai feladatokra, helyi alkalmazottak bérére	570,0	0,0	570,0	69,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm.határozat alapján az ürtevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására	25,0	0,0	25,0	18,0	
1529/2021. (VIII.2.) Korm.határozat alapján a Londoni Kulturális Intézet új helyszínén történő elhelyezésének, valamint a nagykövetség konzuli részlege elhelyezésének és kialakításának költségeire	2 564,9	0,0	2 564,9	0,0	
1565/2021. (VIII.6.) Korm.határozat alapján a Washington D.C.-ben található Kossuth Ház költségeire	700,0	0,0	700,0	0,0	
1528/2021. (VIII.2.) Korm.határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri biztosának magyar elnökségéhez kapcsolódó strasbourg-i kiállítás és workshop költségeire	8,0	0,0	8,0	6,0	
4/2021. számú Beruházási Alap engedély alapján a brazíliai városi külképviseleti ingatlan költségeire	230,8	0,0	230,8	0,0	
5/2021. számú Beruházási Alap engedély alapján a varsói külképviselet hivatali épületének rekonstrukciójára	1 317,3	0,0	1 317,3	0,0	
1692/2021. (IX.30.) Korm.határozat alapján Wittelsbach megemlékezés alkalmából szervezett rendezvényre	18,0	0,0	18,0	5,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm.határozat alapján a kolóniavédelmi feladatok ellátására, külképviseleti ingatlanok felújítására, kialakítására, bevételi elmaradás visszapótlására, Airbusz üzemeltetésre, külképviseleti működési költségekre, ET elnökség költségeire, V4 magyar elnökségre, protokoll feladatok finanszírozására, London Kulturális Intézet fedezetére	5 272,9	0,0	5 272,9	494,7	
PM-16999-1/2021. számú levél alapján a járvány elleni védekezés finanszírozására	169,0	0,0	169,0	0,0	
1739/2021. (X.20.) Korm.határozat alapján Brüsszel ingatlanvásárlásra, nagykövetségi konzuli hivatal bővítésére és felújítására, illetve eljárási költségekre	4 495,0	0,0	4 495,0	0,0	
1640/2021. Korm.határozat alapján isztambuli levéltári szakdiplomata költségeire	3,0	0,0	3,0	1,9	
1784/2021. (XI.5.) Korm.határozat alapján a kutatóúrhajós misszió előkészítésére	2 030,0	0,0	2 030,0	0,0	
1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészaka elnöki tevékenységének ellátásához	16,6	0,0	16,6	15,4	
Bevételi lemaradás visszapótlása	653,4	0,0	653,4	0,0	
<i>Irányító szervi hatáskör</i>	5 167,6	865,0	4 302,6	332,3	0
BM-KKM megállapodás - belügyi attasé ingóságainak hazaszállítási költségeire	0,4	0,0	0,4	0,0	

EMMI-KKM megállapodás - Ecuadori Köztársaság részére adományozott vakcina szállítási költségeinek biztosítása	7,6	0,0	7,6	0,0	
EMMI-MNL-KKM megállapodás - isztambuli és a római levéltári szakdiplomata költségeinek biztosítása	21,0	0,0	21,0	10,4	
EMMI-OGYÉI-KKM megállapodás - OGYÉI delegációival kapcsolatosan felmerülő költségek biztosítása	2,2	0,0	2,2	0,3	
HM-KKM-KNSZ megállapodás - katonadiplomáciai feladatok ellátása	63,9	0,0	63,9	12,5	
IM-KKM megállapodás - EU ÁK informatikai rendszerének üzemeltetését ellátók költségeire	28,6	0,0	28,6	24,8	
IM-KKM megállapodás - Strasbourg igazságügyi szakdiplomata költségei	43,5	0,0	43,5	39,3	
ITM-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei, (VIP váró, szállásfoglalás, tolmácsolás)	2,0	0,0	2,0	0,0	
KEH-KKM megállapodás - államfői protokoll feladatok finanszírozása	70,0	0,0	70,0	26,6	
KKM-EMMI megállapodás - külföldi kulturális rendezvények megvalósítása	11,9	0,0	11,9	0,0	
ME-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei, (VIP váró, szállásfoglalás, tolmácsolás)	3,0	0,0	3,0	0,0	
ME-KKM megállapodás - filmipari szakdiplomata költségei	18,9	0,0	18,9	17,7	
MK-KKM megállapodás - kormányfői protokoll feladatok ellátása	190,0	0,0	190,0	100,0	
OGYH-KKM megállapodás - ET Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának strasbourgi transzferéhez kapcsolódó kisbusz megvásárlására	9,3	0,0	9,3	0,0	
OGYH-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei	18,4	0,0	18,4	5,8	
PM-KKM megállapodás - diplomata álláshely költségei Peking	73,5	0,0	73,5	65,8	
Veszélyhelyzettel kapcsolatos szállítási költségek finanszírozására (1178/2021. (IV.14.) Korm.határozat alapján EMMI-től 1028/2021.(II.5.) Korm.határozat módosítása)	803,0	0,0	803,0	0,0	
EMMI-től a strasbourgi Kis Virtuózok hangverseny megvalósítására (1569/2021. (VIII.9.) Korm.határozat végrehajtása)	2,5	0,0	2,5	0,0	
KKM fejezeti kezelésű előirányzatot érintő átcsoportosítás Külképviseltek Igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	1 845,1	0,0	1 845,1	58,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	-705,6	0,0	-705,6	0,0	

Központi igazgatás címről előirányzat átcsoportosítások feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	2 067,0	0,0	2 067,0	140,1	
Központi igazgatás címre történő átcsoportosítás az az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségi álláshelyek fedezetére, Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás költségeire, KHOR rendszer szupport szerződésére, szoftverfejlesztés terméktámogatására	-273,6	0,0	-273,6	-169,6	
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	1 948,6	1 948,6	0,0	0,0	
Bevételi elmaradás visszapótlása	-1 083,6	-1 083,6	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör	58 948,1	58 948,1	0,0	-4 400,0	47
Maradvány előirányzatossítása	58 496,4	58 496,4	0,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatossítása	451,7	451,7	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			0,0	-4 400,0	
Személyi állományváltozás					47
2021. évi módosított előirányzat	178 428,0	67 460,7	110 967,3	54 911,7	1 591

Kormányhatáskörben összesen 30 020,2 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat a Muravidéki közösségi ház kialakítására, Washington ingatlanberuházásra 6 766,5 millió forint,
- 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat Brüsszel ingatlanvásárlásra, nagykövetségi konzuli hivatal bővítésére és felújítására, illetve eljárási költségekre 4 495,0 millió forint,
- 1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat a Londoni Kulturális Intézet új helyszínen történő elhelyezésének, valamint a nagykövetség konzuli részlege elhelyezésének és kialakításának költségeire 2 564,9 millió forint,
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat a kutatóúrhajós misszió előkészítése 2 030,0 millió forint,
- 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat a külképviseletek biztonsági pénzkészletére, a 2020 decemberében kiutalt ellátmányok összegének visszapótlására 1 645,5 millió forint,
- 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat az Airbusz szállítógép üzemeltetési kiadásaira 1 561,8 millió forint,
- 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat külképviseleti ingatlanok finanszírozására Moszkva 1 495,6 millió forint,
- 5/2021. számú Beruházási Alap engedély a varsói külképviselet hivatali épületének rekonstrukciójára 1 317,3 millió forint,

Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 5 167,6 millió forinttal, a bevételi előirányzat 865,0 millió forinttal, a támogatási előirányzat 4 302,6 millió forinttal nőtt.

A támogatási előirányzatot a fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többlet előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került és a címen felmerülő feladatok megvalósítására, illetve a KKM központi igazgatása címről átvételre került

előirányzatok növelték (űrkutatási feladatokra, utazókiállítás ki és hazaszállítás költségeire, Marco Polo-díjának népszerűsítésére, edukációs online képzésre, a cím többletfeladatainak ellátására, szerződések pénzügyi teljesítésére, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnöksége kapcsán Strasbourg részére reprezentációs ajándékok költségeire, parkolóhely és terminálközeli közúti előtér költségeire).

A támogatási előirányzat csökkenését a 273,6 millió forintos támogatási keret átadása okozta a KKM központi igazgatás cím részére (KHOR rendszer szupport szerződésre, Teqball Gála, konferencia költségek finanszírozására, Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás költségeire, Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége álláshelyek fedezetére, stb.). Valamint a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 705,6 millió forint (megtakarítási kötelezettségre, kulturális diplomáciai projektek támogatására, Airbushoz kapcsolódó feladatokra, Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű költségeire stb.).

A bevételi előirányzat a tervezetthez képest kismértékben növekedett, az egyéb működési bevételeken a társszervek térítéseiből származó többletbevételből tevődött össze. Jelentős csökkenést mutatott a bevételi előirányzatok vonatkozásában - a járványhelyzetre tekintettel a konzuli és vízumdíjakból származó bevétel, mely bevételkiesés az év során támogatási előirányzat biztosításával került visszapótlásra. A keletkezett bevételi többlet az általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletkiadásokra került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 58 948,1 millió forinttal emelkedett, melyből a 2020. évi maradvány összege 58 496,4 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 451,7 millió forint.

A Külképviseletek igazgatása cím 178 428,0 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 153 677,1 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 27 654,0 millió forint, melyből jelentős rész az ingatlan beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik.

A cím 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 820,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 7 833,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódása, azok átütemezése, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott feladatok forrásfelhasználása, továbbá a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcsolódó, az államháztartáson belüli munkabér-megelőlegezés 2 904,3 millió forint összegben.

A **személyi juttatások** 2021. évi eredeti előirányzata 58 276,8 millió forint, a módosított előirányzat 54 911,7 millió forint, a teljesítés 54 211,1 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,7%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 702,6 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 332,3 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 4 400,0 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból kerül finanszírozásra a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazása - a devizailletmény és költségtérítések összege -, a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalók járandóságai, valamint a külképviseletek működésének egyik jelentős kiadási tétele, a reprezentációs kiadások.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 33 407,4 millió forint került kifizetésre, mely 700,2 millió forinttal haladja meg az előző évit.

Adományozható elismerésként 62,5 millió forint, jubileumi jutalomként 96,8 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 89,7 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 29,9 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 12 213,5 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 397,2 millió forinttal volt több, mint az előző évi. Ezen a soron jelentkezik a tartós külszolgálaton lévő munkatársak részére fizetett átalány-költségtérítés összege, mely lakhatási költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára tekintettel megállapított – óvodai és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

Külső személyi juttatások között (8 337,8 millió forint) kerültek elszámolásra a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5 460,1 millió forint, a módosított előirányzata 5 367,6 millió forint, a teljesítés 5 301,4 millió forint. A kiemelt előirányzatban belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 5 178,1 millió forint, táppénz hozzájárulásként 3,2 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 8,2 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 111,9 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 14 785,8 millió forint volt, mely év közben 57 665,2 millió forintra módosult, a teljesítés 48 571,3 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 84,2%-ában teljesült.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 2 491,8 millió forinttal teljesült, mely jelentősen csökkent az előző évihez képest, tekintettel arra, hogy a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó beszerzések a 2021. évben már nem történtek. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 3 734,1 millió forinttal teljesült, mely 732,6 millió forinttal több, mint az előző évi kiadási összeg. A szolgáltatási kiadások 21 945,6 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 6 579,4 millió forintos csökkenést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 1 157,5 millió forinttal, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 242,3 millió forinttal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a szolgáltatási kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentik (9 664,9 millió forint), mely a teljes dologi kiadások előirányzatának 19,8%-a.

A dologi kiadásokon belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,6%-ot tesznek ki. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 353,4 millió forint, melyből 4,5 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 348,5 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (75 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai.

A dologi kiadásokon belül 19 242,3 millió forintot, 39,6%-ot tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, mely az előző évhez képest 69 379,4 millió forintos csökkenést mutat, szintén a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó előző évi kifizetések miatt.

Egyéb dologi kiadásokon 16 777,9 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 52 002,4 millió forinttal alacsonyabb, mely csökkenés szintén a járvánnyal összefüggő előző évi kifizetések 2021. évi elmaradása miatt változott ilyen mértékben.

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 23 332,3 millió forint, melynek teljesítése 23 277,4 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 22 981,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig megghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A **Beruházások** 3 378,0 millió forintos eredeti előirányzata 35 496,2 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2021. évben a beruházások módosított előirányzatának 58,9%-a került kifizetésre, 20 924,6 millió forint összegben. A teljesítés nagyságrendjét befolyásolja a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódása, vásárlások esetén az ingatlankeresési, értékbecslési és tárgyalási időszakok elhúzódása.

Az intézményi hatáskörű módosítás jelentős része a 2020. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A **Beruházások** kiemelt előirányzaton teljesített 20 924,6 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 72,3 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 18 372,1 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 331,3 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1 832,4 millió forint, a beruházások áfájaként 316,5 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 87,8%-át az *ingatlanok beszerzése* teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 8,7%-át az *egyéb tárgyi eszközök beszerzései* képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.

A 2021. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások és beruházások a világ számos pontján, elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon

reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából, valamint a már megkezdett beruházások munkálataival.

2021-ben az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

- Washington nagykövetség használat céljából vásárolt ingatlan funkcionalitásának és a szorosan összefüggő biztonsági szempontokat is kielégítő építészeti átalakítása, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre és épületátalakítás költségére 5 207,5 millió forint,
- Brüsszel ingatlan vásárlás, konzuli hivatal bővítése 3 661,4 millió forint,
- Kijevi új nagykövetségen biztonságtechnikai munkálatok, üzemi konyhatechnológia kialakítása, bútorozás, műszaki ellenőrzés és közbeszerzés elindítása 1 517,9 millió forint,
- Moszkva kiviteli tervek és komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok 1 504,0 millió forint,
- A kassai Csáky-Dessewffy palota megvásárlása 1 245,3 millió forint,
- Lendvai konzuli szolgálat bővítéséhez szükséges épület teljeskörű felújítása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezési munkálatok 825,4 millió forint,
- Ankara Nagykövetség hivatali épületének teljeskörű tervezési, kialakítási és építési, valamint a nagykövetségi rezidencia épületének felújítási munkálatainak elvégzése 768,5 millió forint,
- Brazíliaváros Nagykövetség épületének teljes felújítása, átalakítása, új lakóépület építésének engedélyezése, kiviteli terv készítése 153,6 millió forint.

A Felújítások módosított előirányzata 1 444,8 millió forint, mely 801,0 millió forinttal kevesebb, mint a 2 245,8 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi hatáskörben Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A Felújítások kiemelt előirányzatán 1 182,0 millió forint került kifizetésre.

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett a washingtoni hivatal felújításához kapcsolódó pótmunkák (bálterem, teraszburkolat, hátsó lépcsőház, rezidencia homlokzati süllyedés kármentesítés és helyreállítás) kerültek megvalósításra 49,7 millió forint, valamint Los Angeles-i rezidencia felújítása (ablakcsere) 10,9 millió forint összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió forint volt, módosított előirányzata 210,2 millió forint. A kiemelt előirányzaton 209,3 millió forint kifizetés történt 2021. évben. A kiemelt előirányzaton 177,5 millió forint összegben a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.

A 2021. évi 7 647,6 millió forint eredeti **bevételi előirányzat év** végére 8 964,3 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 475,5 millió forint, a közhatalmi bevételek 3 800,4 millió forint, működési bevételek 4 344,7 millió forint, a felhalmozási bevételek 54,7 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök 167,0 millió forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 122,0 millió forint módosított előirányzatot tettek ki. Az előző évben

befolyt 8 504,4 millió forint bevételhez képest 458,7 millió forinttal több bevétel realizálódott 2021. évben.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 3 800,4 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból realizálódtak.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 883,7 millió forint előirányzathoz képest 77,8%-ban teljesültek, mely a 2021. évben is a koronavírus világjárvány hatása miatt következett be.

A **működési bevételekből** befolyt 4 344,5 millió forintból 3 962,9 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 226,1 millió forint, ellátási díjként 11,8 millió forint, kamatbevételként, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 84,2 millió forint, biztosító térítéseként 23,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 36,1 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 54,7 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson kívülre 121,1 millió forint került kifizetésre.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzaton 167,0 millió forint pénzeszköz egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 121,1 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2021. évben megtérült összege.

A cím 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1591 fő.

A Külképviseletek igazgatása cím 2021. évi mérlegfőösszege 156 569,0 millió forint, mely a 2020-as évinek 55,9%-a, a nagy csökkenést jellemzően az előző időszakban a járványhelyzet miatt megnövekedett főösszeg nagyságrendje indokolja.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 118 968,6 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 853,8 millió forint, a tárgyi eszközök értéke 118 114,8 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2020. évhez képest 58,2 %-os csökkenést mutat. Az ingatlanok záró értéke 78 242,2 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 5 765,9 millió forint, mely a 2020. évhez képest 76,6 %-kal csökkent.

A pénzeszközök mérlegértéke 14 625,7 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 0,8 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 515,8 millió forint. Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseletek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2021.12.31-ei záróegyenlege 11 355,4 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 2 717,6 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 36,1 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 39,1 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,5 millió forint, egyéb működési bevételek összege 38,6 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 47,7 millió forint került kimutatásra, melyből 5,1 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre, valamint 112,2 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állományára oszlik.

Az adott előlegek mérlegértéke 7 458,3 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 7 101,6 millió forintot, szolgáltatásokra adott előleg 260,9 millió forintot, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 90,7 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 5,1 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állomány 2 841,4 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 2 939,2 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2021. december 31-én 148 347,7 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye -135 098,2 millió forintot tesz ki.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 130,5 millió forint került elszámolásra a 2021. évben.

Passzív időbeli elhatárolások összege 5 186,5 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 780,5 millió forintot, a költségek, ráfordítások 4 378,1 millió forintot, halasztott eredményszemléletű bevételek 27,9 millió forintot tesznek ki.

A Külképviseletek igazgatása cím a 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 717010

Honlapjának címe: www.ih.gov.hu

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Kormány a Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 10. §-ában megfogalmazottak alapján irányítja.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. mellékletében a Hivatal a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 4. címeként szerepelt.

A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv.

A Hivatal tevékenységi köre a kormányzati funkciók felsorolásában a 031080 polgári nemzetbiztonsági tevékenység.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe sorolta a polgári hírszerzési tevékenység irányítását.

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, közreműködjön Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

A Hivatal feladatait az Nbtv. alapján végzi.

A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását.

A Hivatal 2021. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján minősített adatot képez.

A költségvetési feltételek változása, a 2021. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították a Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket.

Az előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 654,6	17 580,1	17 580,1	21 319,1	20 780,0	117,7	97,5
ebből: személyi juttatás	7 138,1	7 985,9	7 985,9	8 058,0	8 058,0	112,9	100,0
Bevétel	183,0	226,2	226,2	199,0	199,0	108,7	100,0
Támogatás	16 179,7	17 353,9	17 353,9	20 935,6	20 935,6	129,4	100,0
Költségvetési maradvány	1 476,3	0,0	0,0	184,5	184,5	12,5	100,0
Létszám (fő)							

A Hivatal a 2021-re biztosított előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzók, előírások betartásával gazdálkodott.

A Hivatal létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása a Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

A **dologi kiadások** 2021. évi eredeti előirányzata 5 816,3 millió forint összegben került jóváhagyásra, amely az előirányzat módosításokat követően 10 246,0 millió forintra emelkedett.

A gazdálkodás folyamatos monitorozása érdekében havonta került sor az előirányzatok és azok felhasználási adatainak elemzésére. A racionális gazdálkodás keretében a beérkezett beszerzési igények rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy a szakmai elemek munkavégzése zavartalan legyen.

A dologi kiadásokon az előirányzatok módosítása után rendelkezésre álló 10 246,0 millió forint összegű előirányzataból 10 178,2 millió forintot használt fel a Hivatal, így a dologi kiadásokon 67,8 millió forint maradvány keletkezett.

A Hivatal 2021. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 50,5 millió forintos felhasználás keletkezett. Ezen a jogcímen teljesítette a Hivatal az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti állomány jogviszonyának megszűnéséből eredő kiadási megtakarítások összegét.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 2 334,8 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összegével emelte. A felújítási és a dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében saját hatáskörben 2 190,8 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat. Fejezeti hatáskörben 116,3 millió forint elvonás történt a keretről. Kormányzati hatáskörben 713,4 millió forint előirányzat-emelés történt.

Az év közbeni módosítások után 920,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére.

A felhasználás 617,5 millió forintos összege mellett további 301,8 millió forint értékű beruházás pénzügyi kifizetése húzódott át 2022. évre.

A felújítások módosított előirányzata a 2020. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a saját és kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 641,8 millió forintra emelkedett az év során, amelyből a 2022. évre 168,4 millió forint értékű felújítás pénzügyi kifizetése tolódot át.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással 64,0 millió forintra változott.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2020. évi felhasználás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi felhasználás	Teljesítés 2020. év %-ában	Teljesítés mód. ei. %-ában
Működési költségvetés	140,9	180,0	157,8	157,8	111,99	100,00
Felhalmozási bevételek	3,5	5,2	0,2	0,2	5,71	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,6	41,0	41,0	41,0	106,22	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 476,3	0,0	184,5	184,5	12,50	100,00
Finanszírozási bevételek			326,1	326,1		100,00
Támogatás	16 179,7	17 353,9	20 935,6	20 935,6	129,39	100,00
Bevételek összesen:	17 839,0	17 580,1	21 645,2	21 645,2	121,33	100,00

A működési bevételeket a Hivatal az eredeti előirányzathoz képest 11,78 %-kal alul teljesítette, melynek főbb oka az alaptevékenységhez kapcsolódó – előre nem tervezhető – szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A kiadási előirányzat a teljesített bevételekhez igazodva 27,2 millió forinttal csökkentésre került.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2021. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet a felújítási kiadások előirányzatára forgattunk vissza.

A tárgyévi követelések záró állománya (16,8 millió forint) a nyitó állományhoz (16,2 millió forint) viszonyítva jelentősen nem változott. A Hivatalnak három követelése van végrehajtás alatt 84,7 millió forint értékben.

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 13,9 millió forinttal növekedett. A következő évi követelések állományának 99,9 %-át a munkavállalók részére nyújtott lakás célú visszatérítendő kölcsönök értéke teszi ki.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 370,7 millió forintos értékét a folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési projektekre kifizetett előlegek alkotják.

A követelések vonatkozásában 84,0 millió forint összegben került sor értékvesztés elszámolásra.

Költségvetési maradvány

A 2020. évi gazdálkodás során 184,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa keletkezett a Hivatalnak, mely 2021. évben teljes egészében teljesült az alábbiak szerint:

a beruházási kiadásokból	184,3 millió forint,
a felújítási kiadásokból	0,2 millió forint.

A Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatának 96,0%-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 20 780,0 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 865,2 millió forint, amelyből 326,1 millió forint a 2021. december havi illetmény december havi kifizetésének kincstár általi megelőlegezéséből keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 539,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele a következő:

a dologi kiadási előirányzaton	67,9 millió forint,
a beruházások előirányzaton	302,8 millió forint,
a felújítás előirányzaton	168,4 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás a Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A KKM a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló forrásokat racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva használta fel.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	8 012,1	65 790,3	65 790,3	198 901,1	90 584,6	299,0%	80,3%
ebből: személyi juttatás	1,6	4 587,1	4 587,1	63,4	63,4	40,0%	4,8%
Bevétel	14,3	0,0	0,0	4 047,6	4 047,6	24,7%	100,0%
Támogatás	7 986,6	65 790,3	65 790,3	185 789,8	185 789,8	385,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	14,4	0,0	0,0	9 063,7	9 063,7	21,4%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

2021. évben a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti kiadási előirányzata 65 790,3 millió forint, a módosított előirányzata 198 901,1 millió forint, a teljesítés 90 584,6 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 2021-ben 108 316,4 millió forint maradvány keletkezett.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

07. cím 01. alcím 06. jogcímcsoport Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat főként a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta, emellett támogatási projektekhez, illetve visszterhes szerződésekhez kapcsolódó kiadásokhoz is fedezetet nyújtott. 2021. évben az előirányzat finanszírozta egyrészt a minisztérium továbbképzési és rekreációs feladatainak, a magyar diplomata-képzésben való közreműködésnek az ellátását.

Az előirányzat a Magyar Állam képviselőjében, a Minisztérium által alapított társaságok közfeladat ellátásának támogatását is szolgálja. 2021. évben az előirányzat terhére került lebonyolításra az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásának a támogatása. Az előirányzatról történik többek között a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások

működtetésének, az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátásának, az informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszerei üzemeltetésének, valamint az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységnek a biztosítása. Az előirányzat fedezetet biztosított továbbá a Liszt Ferenc repülőtér Kormányvárójának teljes körű működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 1 158,7 millió forintban került meghatározásra, a módosított előirányzat összege 129 041,2 millió forint, a jogcímcsoporton 100 964,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Az összeg a 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján a Green Europe Tőkealap létrehozásához biztosított és ki nem fizetett forrás miatt jelentős nagyságrendű.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	680,2	1 158,7	1 158,7	129 041,2	28 077,0	4127,8%	21,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3,4	0,0	0,0	3 064,0	3 064,0	90117,6%	100,0%
Támogatás	675,5	1 158,7	1 158,7	125 977,2	125 977,2	18649,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 158,7	0,0	1 158,7	70,0
Kormány hatáskörében	123 183,1	0,0	123 183,1	0,0
1073/2021 (II. 23.) Korm. hat. végrehajtása – Lendva előirányzat átcsoportosítás	-41,4	0,0	-41,4	0,0
1099/2021 (III. 5.) Korm. hat. végrehajtása - Visk templom előirányzat átcsoportosítás	-20,0	0,0	-20,0	0,0
1146/2021 Korm. határozat Washington + Lendva	14,0	0,0	14,0	0,0
1352/2021. (VI.3.) Korm. hat Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére	15 007,5	0,0	15 007,5	0,0
1664/2021. Korm. hat. végrehajtása V4 elnökség, Kormányváró üzemeltetés, utazásokhoz kapcsolódó többletforrás	2 092,5	0,0	2 092,5	0,0
1678/2021. (XI. 29.) Korm. határozat_adomány civil szervezeteknek	5 330,5	0,0	5 330,5	0,0

1953/2021. (XII.22.) Korm.hat. Green Europe Tőkealap	100 800,0	0,0	100 800,0	0,0
Irányítói hatáskörben	4 699,4	3 064,0	1 635,4	-70,0
Rovatrendezés	46,6	46,5	0,0	-15,7
Fejezetten belüli átcsoportosítás Magyar-Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program	-10,7	0,0	-10,7	-10,7
Fejezetten belüli forrásbiztosítás Hableány emlékhely	82,9	0,0	82,9	0,0
Bevételrendezés	16,0	16,0	0,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás_ Külképviselő borpromóciós rendezvény	-3,5	0,0	-3,5	-3,5
Fejezetten belüli átcsoportosítás_Régiókért Alapítvány	1,5	0,0	1,5	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Koppenhágai magyar szüret	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Csángó helyi alkalmazott feladatok.	-2,7	0,0	-2,7	-2,7
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Nádasdy Történelmi Fesztivál	15,0	0,0	15,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás - Thököly Imre lovasszobor	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
1352/2021. (VI.3.) Korm. hat Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére	3 001,5	3 001,5	0,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás_Topolovaci Általános Iskola helyreállítási feladatok	60,0	0,0	60,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás Határontúli és határmenti feladatok	91,0	0,0	91,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás_Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa	20,0	0,0	20,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás._Alapítvány az idegen nyelvű magyar médiáért	25,0	0,0	25,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás Kultúrális diplomáciai projektek támogatására	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Bankok Nagykövetség	-4,6	0,0	-4,6	-4,6
KKM-ELKH-BK "Magyarország Külsőkapcsolatok 1945-1990" között	-2,9	0,0	-2,9	-2,9
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Subsidium Kft. feladatellátás	1 756,4	0,0	1 756,4	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Sportkönyv támogatása	13,0	0,0	13,1	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás _Határon túli segítő szervezetek támogatása	30,0	0,0	30,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztés és tagdíj	-412,2	0,0	-412,2	-9,5
2021. évi módosított előirányzat	129 041,2	3 064,0	125 977,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 158,7	0,0	1 158,7
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	364,9	62,5	302,3
	= meghatározott feladatra	287,5	0,0	287,5
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	☐ egyéb	127 230,1	3 001,5	124 228,7
2021. évi módosított előirányzat		129 041,2	3 064,0	125 977,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
–	saját intézmény (...db)		
–	más fejezet intézménye		
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata		
–	alapítvány	24 078,3	0,0
–	közalapítvány		
–	nonprofit társaság	2 689,3	0,0
–	gazdasági társaság	9,5	0,0
–	önkormányzat/vagy intézménye	1 238,7	1 143,1
–	elkülönített állami pénzalap		
–	társadalombiztosítási költségvetési szerv		
–	magánszemély		
–	egyéb maradv.elsz.alap; bank ktg	61,2	0,0
Összes kifizetés		28 077,0	1 143,1

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Protokoll kiadások

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A 2021. évben a kormányfői protokoll kereten 33 beutazó és 42 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepelt a Szlovák Köztársaság Miniszterelnökének, Albánia Miniszterelnökének, a Szerb Köztársaság Miniszterelnökének és a Szerb Köztársaság Kormányának a látogatása, a jelentősebb kiutazások célállomásai pedig Brüsszelben, Taskentben, valamint Ljubljana voltak.

A jogcímcsoport 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 651,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összege 199,3 millió forint, ami 98,1%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 3,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31,0	651,0	651,0	199,3	195,6	631,0%	98,1%
ebből: személyi juttatás	1,6	417,1	417,1	63,4	63,4	3962,5%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0%	100,0%
Támogatás	21,1	651,0	651,0	194,0	194,0	919,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	13,1	0,0	0,0	3,2	3,2	24,4%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	651,0	0,0	651,0	417,1
Irányítószervi hatáskörben	-451,7	5,3	-457,0	-353,7
MK-KKM megállapodás alapján Protokoll kiadások	104,3	0,0	104,3	71,0
Rovatrendezés	0,7	0,7	0,0	-85,1
Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás Kormányfői protokoll kiadásokra	-165,0	0,0	-165,0	-15,0

KKM-HM-Honvédség Karmelita megállapodás előirányzat átcsoportosítás fejezetek között	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
2534/2021. Korm. hat._GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítás	-13,0	0,0	-13,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás jogi-, kommunikációs szerződésre	-154,0	0,0	-154,0	-154,0
Bevételrendezés	1,4	1,4	0,0	0,6
KKM-HM megállapodás - légiszállítás előirányzat átcsoportosítás	-59,4	0,0	-59,4	-11,4
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	-144,9	0,0	-144,9	-134,8
2021. évi módosított előirányzat	199,3	5,3	194,0	63,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		651,0	0,0	651,0
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	-214,7	0,0	-214,7
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra	-144,9	0,0	-144,9
–	más fejezet intézményének			
	= működésre	-84,4	0,0	-84,4
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	□ egyéb	-7,7	5,3	-13,0
2021. évi módosított előirányzat		199,3	5,3	194,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	0,2	0,2	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	9,9	9,9	0,0

– gazdasági társaság	180,8	180,8	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély	1,4	1,4	0,0
– egyéb maradv.elsz.alap, bank ktg	3,3	3,3	0,0
Összes kifizetés	195,6	195,6	0,0

07. cím 01. alcím 25. Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása

Az előirányzat terhére került lebonyolításra 2021. évben a csángó-magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok és projektek megvalósítása. Ennek keretében a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezését, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárását, megőrzését, valamint tehetséggondozást, és infrastruktúra-fejlesztést célzó feladatok folytatódtak.

A 2021. évi 1 500,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat 1 423,3 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült. 2021. évben maradvány nem keletkezett a soron.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 817,6	1 500,0	1 500,0	1 423,3	1 423,3	78,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 817,6	1 500,0	1 500,0	1 423,3	1 423,3	78,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	-70,0	0,0	-70,0	0,0
1351/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása Fejezetben belüli átcsoportosítás	-70,0	0,0	-70,0	0,0
Irányítói hatáskörben	-6,7	0,0	-6,7	0,0
2534/2021. Korm. hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-0,7	0,0	-0,7	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 423,3	0,0	1 423,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	<input type="checkbox"/> egyéb	-0,7		-0,7
2021. évi módosított előirányzat		1 423,3	0,0	1 423,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	25,1	25,1	0,0
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	1 397,2	82,2	1 315,0
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve) Bank ktg	1,0	1,0	0,0
Összes kifizetés	1 423,3	108,3	1 315,0

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum

A Statútum 137/B. § (2) c) pontja alapján az Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogrammal összefüggő feladat és hatáskör gyakorlója a külpolitikáért felelős miniszter.

A jogcímcsoport előirányzata a Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: SH) és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramok megvalósításának fedezetét nyújtja. Az ösztöndíjprogramok költségvetése biztosítja az ösztöndíjas juttatásokat, a programban résztvevő felsőoktatási intézmények programhoz kapcsolódó finanszírozását, valamint a program működtetésének fedezetét. A feladatot a programokban képzést nyújtó résztvevő felsőoktatási intézmények, valamint a programok megvalósításában résztvevő egyéb szervezetek (Tempus Közalapítvány, Rákóczi Szövetség, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) támogatásával teljesítettük.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott SH program támogatja Magyarország külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek elérését a partner országok viszonylatában rövid és középtávon, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve hozzájárul a nemzetközi fejlesztési célok megvalósításához. E mellett támogatja a hazatérő diplomások révén a migrációt kiváltó okok kezelését, a helyben történő segítségnyújtásra irányuló hazai törekvéseket. 2013 óta az SH program nemzetközileg elismert branddé vált, amely hozzájárul a kedvező Magyarországkép alakításához külföldön. Az alumni hálózat révén pedig közép- és hosszú távon támogatja Magyarország nemzetközi együttműködéseit.

A programra fordított források a hazai nemzetgazdaságban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, ennek előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését is a hazai egyetemeken. A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásait felmérő 2020. évben végzett kutatás alátámasztotta, hogy az SH programnak kimutatható gazdaságélénkítő hatása van, az ösztöndíjasok költségei is hazai bevételt jelentenek (az SH hallgatók a tanév alatt átlagosan mintegy 24,6 milliárd forintos nagyságrendben költenek Magyarországon, ez az összes költség, beleértve a turisztikai, eseti, és a hallgatók vendégeire vonatkozó költségeket is).

2021. évben az SH ismét sikeres évet zárt, az előző évhez képest nőtt a jelentkezők létszáma, és a pandémia ellenére sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak megvalósítását, valamint az új ösztöndíjasok számára a tanulmányaik megkezdését. A 2021/2022-es tanévben 49.553 jelentkező volt az SH programra (ami közel 39 %-os növekedést jelent ez előző évhez képest) és végül 4.722 új hallgató került be az elérhető 6.243 kvótára a 29 magyarországi egyetemre, ideértve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőt. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeti 68 fős ösztöndíjas létszámhoz képest a 2021/22 tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11.696 főt. 2021. évben 9 új ország csatlakozott az SH partnerek listájához (Sierra Leone, Omán, Saint Lucia, Libéria, Mali, Botswana, a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság, a Maldív Köztársaság), így 2021 végén 83 SH partnerünk volt.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot a Kormány 2020. évben a 203/2020. (V.14.) rendelettel hozta létre, amelynek célja a magyar gyökerekkel rendelkező több generációs

diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz.

2021. évben a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram az első évét zárta. A jelentkezők létszáma a 2021/2022-es tanévre: 158 beadott pályázat, ebből a formai ellenőrzést követően 107 fő vehetett részt az intézmények által lefolytatott felvételi vizsgán. A felvételin elért eredmények, illetve a pályázók tényleges beutazása alapján végül 15 országból 58 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn.

Közszolgáltatási szerződés alapján ezen jogcímcsoportban jelennek meg továbbá a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. közreműködésével ellátott külügyi képzési programok (ideértve a Magyar Diplomáciai Akadémiát), valamint a KKM MDA Kft. egyes ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó képzéseit érintő ösztöndíjas juttatások, oktatási és oktatás-szakmai feladatok, kollégiumi elhelyezés, továbbá a KKM MDA Kft. kapcsolódó működési kiadásai is.

A soron 2021. évben 6 135,6 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 483,3	33 548,6	33 548,6	27 288,8	21 153,2	385,8%	77,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	10,9	0,0	0,0	665,0	665,0	6100,9%	100,0%
Támogatás	5 472,4	33 548,6	33 548,6	26 623,8	26 623,8	486,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	33 548,6	0,0	33 548,6	4 100,0
Kormányzati hatáskörben	10 300,3	0,0	10 300,3	0,0
1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat végrehajtása Közép-európai Oktatási Alapítvány vagyonszolgáltatás	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
1664/2021. Korm. hat. végrehajtása ösztöndíjprogram, elhelyezés	6 568,3	0,0	6 568,3	0,0
1978/2021 Korm. hat. SH kárpótljai oktatás	232,0	0,0	232,0	0,0

Irányítói hatáskörben	-16 560,1	665,0	-17 225,1	-4 100,0
KKM-ITM fejezetek közötti megállapodás a Stipendium Hungaricum programban résztvevő egyetemek feladatellátásához kapcsolódó költségek finanszírozására	-16 304,2	0,0	-16 304,2	-3 952,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás SH és Diaszpóra ösztöndíj támogatás	27,7	0,0	27,7	0,0
Rovatrendezés	0,0	0,0	0,0	-147,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás _alumni pályázatok	-20,1	0,0	-20,1	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _magyar-ukrán szótárgyűjtemény	-1,6	0,0	-1,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ösztöndíjasok eü szűrésére	-730,3	0,0	-730,3	0,0
2534/2021.Korm.hat._GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-584,5	0,0	-584,5	0,0
KKM-ME-Nemzeti Közszolgálati Egyetem SH program előirányzat átadás	-318,0	0,0	-318,0	0,0
Bevételrendezés	665,0	665,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ösztöndíjas programokra	730,2	0,0	730,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás tagdíjra	-24,3	0,0	-24,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	27 288,8	665,0	26 623,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		33 548,6	0,0	33 548,6
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra	-663,6	0,0	-663,6
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra	-16 386,1	0,0	-16 386,0
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	□ egyéb	10 789,9	665,0	10 124,8
2021. évi módosított előirányzat		27 288,8	665,0	26 623,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	3 500,0	0,0	3 500,0
– közalapítvány	694,2	0,0	694,2
– nonprofit társaság	15 969,7	12 103,9	3 865,8
– gazdasági társaság	983,3	0,0	983,3
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb Bank ktg	6,0	6,0	0,0
Összes kifizetés	21 153,2	12 109,9	9 043,3

07. cím 02. alcím Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat helyben támogatja a határtérség alulról jövő kezdeményezéseit, segíti az intézményesített együttműködések stabilitását és fenntartható fejlesztéseik kidolgozott, közös stratégiák mentén történő előkészítését. A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben került a jogelőd Miniszterelnökségtől a KKM-hez.

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat tekintetében a 2021. évi forrásból összesen 63,5 millió forint került teljesítésre amely a szervezet 2022. I. félévi működési költségeit fedezi.

A sorról valósult meg többek között a MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (MFK) támogatása 145,1 millió forint értékben, továbbá a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) 1 730,1 millió forint, a HIPA 2 745,7 millió forint, valamint a HEPA 3 889,3 millió forint értékben.

Az MFK állami tulajdonú társasági részesedése vonatkozásában 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 az állam tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására 2018. augusztus 1. napjától a KKM került kijelölésre. 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 3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet alapján a KKM tulajdonosi joggyakorlói kijelölése 2021. március 2. napjával megszűnt, azaz a Társaság 2021. március 2. napjától áll a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt.

A 100 %-ban állami tulajdonú CED 2013. október 1-jével alakult. A tulajdonosi jog gyakorlója a KKM. A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2021.12.31-én: 87 fő volt. A Társaság saját tőkéje 2021.12.31-én: 112,2 millió forint.

A Társaság a KKM feladatszabása alapján látja el a tevékenységét.

Két fő feladatkörrel rendelkezik, melyek végrehajtása során két különálló szerződés keretében kapott forrásokból finanszírozza tevékenységét.

Közszolgáltatásként ellátandó feladatok:

- exportösztönzési, kereskedelem-fejlesztési tevékenység ellátása Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Csehország, Olaszország és Magyarország területén;
- a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében 17 közép-európai partneriroda, 6 regionális képviselői iroda, valamint 13 belföldi iroda működtetése, illetve azok szakmai feladatainak koordinációja;
- A Társaság szolgáltatásai így 23 közép-európai kontaktponton elérhetőek a határon túl, amivel teljessé vált a közép-európai lefedettség, valamint megvalósult a V4-es jelenlét is.

Lebonyolítói Megállapodás alapján az ellátandó feladatok:

A Kormány 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelete értelmében 2019. január 1. napjától kezdődően az egyes, a KKM által évente meghatározott szakmasztratégia keretében megjelölt határon túli gazdaságfejlesztési programok tekintetében a Társaság lebonyolító szervként jár el. A Társaság a KKM szakmai felügyelete mellett tanácsadóként kiírja a programok megvalósítása érdekében meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, valamint értékeli, kezeli a felhívásra beérkező pályázatokat.

A Társaság kezeli a Baross programhoz kapcsolódó pályázatokat, valamint a CED20-C és RGTP (korábban: Külpiaci Növekedési Támogatási Program- KNTP) keretében benyújtott pályázatokat is.

A Baross program keretében benyújtott pályázatok döntő többségénél a finanszírozás már lezárult. Itt fő feladat a nyomonkövetési tevékenység.

A CED20-C pályázatok kedvezményezettjei részére megítélt támogatások kifizetéséhez a KKM mintegy 57,0 milliárd forint értékben biztosít forrást, a RGTP (korábban: KNTP) pályázatok kedvezményezettjei részére megítélt támogatások kifizetéséhez pedig mintegy 5,0 milliárd forint értékben.

A HIPA a külgazdasági ügyekért felelős miniszter ezen ügyekért való felelőssége körében végzett befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre.

Elsődleges célja, hogy az országot vonzóbb befektetési helyszínné tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a befektetési projekteket operatív szinten kezelje. Amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez, továbbá befektetésösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, valamint üzleti delegációkat fogad és B2B tárgyalásokat szervez.

A HIPA szakmai tevékenysége szempontjából releváns, 2019. évi változás óta a beruházás ösztönzési célú felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében ellátott lebonyolító szervi tevékenység mellett továbbra is ellátta a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. §-a szerinti lebonyolító szervi feladatokat, mely a működési költségek növekedését eredményezte.

A projekt keretében a 2021. december 31-ig felmerült költségek, illetve kiadások kerülhettek elszámolásra. A koronavírus-világjárvány 2021. évben is hatással volt a Társaság tevékenységére, így különösen az év első harmadában több tervezett rendezvény megvalósítása elhalasztásra került. A járványadatok javulásával az év további részében már számos jelenléti esemény és tárgyalás megvalósítására, valamint rendezvényeken történő részvételre került sor a járványügyi előírások betartása mellett. A projekt során többek között az alábbi szakmai programok kerültek megvalósításra, illetve a HIPA szervezésében, és/vagy részvételével megrendezésre:

- BBJ Expat CEO Gála 2021 (Budapest, 2021. szeptember 24.),
- Év Befektetője Díjátadó Gála 2020 (Budapest, 2021. szeptember 8.),
- Site Selectors Guild 2020 konferencia (Orlando, 2021. június 9-13.),
- Suzuki Task Force projektmenedzsment képzés (Budapest, 2021. szeptember 9. és október 21.),
- Automotive Hungary (Budapest, 2021. november 16-18.),
- Innovációs Bootcamp (Budapest, 2021. október 4-6.),
- Beszállítói képzések (Budapest, 2021. május-szeptember).

2021-ben közel 5,9 milliárd eurónak megfelelő működőtőke érkezett Magyarországra, ami több mint fél milliárd euróval meghaladja a 2019-es rekordot. Ezen befektetési volumen 422 projekt keretében kerül realizálásra, amelynek eredményeként 13.883 új munkahely jön létre. Ehhez a 96 kiemelt külföldi működőtőke-beruházás (FDI) önmagában 5,3 milliárd eurós tőkebefektetéssel és 12.009 új munkahellyel járul hozzá mintegy 766,0 millió euró állami támogatás felhasználásával. A fennmaradó 326 projekt a gazdaság újraindításához köthető, nagyságrendileg 600,0 millió euró tőkebefektetést generálva. Összesen 8 esetben született döntés 100,0 millió euró fölötti összeg befektetéséről 2021. évben.

Kiemelendő a minden korábbi zöldmezős beruházási rekordot túlszárnyaló SK Innovation beruházás, amelynek keretében a dél-koreai vállalat 1,9 milliárd euróból épít elektromos akkumulátorgyárat Iváncsán, 2.500 tervezett munkahely létrehozása mellett. A beruházás a nagyságrendjén túl abból a stratégiai szempontból is jelentős, hogy Magyarország ezzel tovább erősítheti Európán belül az e-mobilitásban betöltött szerepét.

A KKM a külgazdasági fejlesztési célú felhasználásról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott közzeladatokkal - a

célelőirányzat terhére 2020. évben (2021. évben három alkalommal módosítva) közszolgáltatási szerződést kötött a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (HEPA Nzrt.) a 2021. év feladatainak ellátására.

A *hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz* nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról szóló 1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat a projekt megszervezését és lebonyolítását a HEPA Nzrt. útján látja el. A keretből 2021. évben két szerződésre 3 065,1 millió forint került kifizetésre.

A KKM a *Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás* végrehajtásának koordinálására kijelölte a HEPA Nzrt.-t, mint Irányító Hatóságot, amelynek feladata, hogy a KKM megbízásából, koordinatív támogató szervezetként biztosítsa a kormányközi megállapodás végrehajtását felügyelő Irányító Testület döntéseinek előkészítését, illetve a döntések nyomán keletkezett operatív feladatok végrehajtását.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Nzrt. közreműködésével 72,67 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeggel *Nemzeti Exportvédelmi Programot* indított. A Program fő célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállását és megőrizze, illetve megerősítse a magyar exportteljesítményt. A feladatellátás tárgyát a pályázati felhíváson nyertes pályázók részére megítélt támogatás folyósítása képezi.

A Programnak két pillére van, az 1,91 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett *Külpiacrajutási Támogatás* a magyar mikro-, kis, közepes- és nagyvállalatok külpiacra lépését segíti.

A nagy pályázói érdeklődésre való tekintettel a KKM 3 028,2 millió forintra megemelte a forráskeretet. A nyertes pályázóknak a HEPA Nzrt. 2021. évben 169,6 millió forint előleget folyósított.

A Program másik pillére a 23 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett *Külpiaci Növekedési Támogatás*, amely elősegíti, hogy a magyar vállalkozások külföldön indítsanak új gazdasági tevékenységet, vagy fejlesszék, illetve bővítsék beruházásaikat.

A Kormány 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozata döntött arról, hogy 2021. évben megrendezésre kerüljön a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó (a továbbiakban: Expó), amelynek teljes körű előkészítésének koordinálását a KKM látta el.

Az Expó célja, hogy a környezeti fenntarthatóságra nyitott vállalatok és startupok részvételével olyan vállalati tudásbázist vonultasson fel, amely bemutatja a fenntarthatósági kihívásokra megoldást kínáló technológiákat és innovációkat. Az Expó megvalósításához kapcsolódó, a kiállító vállalatok részvételét biztosító szervezési, rendezési, koordinációs és logisztikai feladatokat a HEPA Nzrt. látta el.

A *Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára elnevezésű GINOP-1.3.7-19-2020-00001 azonosítószámú „FIT FOR EXPORT” projektben* a HEPA, mint támogatást nyújtó a tevékenységet a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott

támogatás, képzési támogatás, csekély összegű (De minimis) támogatás kategória szerinti jogcímeken nyújtja a felhíváshoz elkészített Működési Kézikönyv alapján.

A projekt összköltsége 1 milliárd forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 1 milliárd forint.

A Kormány által 2021. október 19-én meghozott, „az Európai Űrügynökség magyarországi *Üzleti Inkubátorháza* hatékony működésének támogatásáról” szóló 2656/2021 Korm. határozat 445,0 millió forint rendelkezésre bocsátásáról rendelkezik az ugyanezen kormányhatározatban foglalt feladatok megszervezésének és lebonyolításának fedezetére.

A Kormányhatározat alapján a projekt lebonyolító szerveként a HEPA Nzrt. került megbízásra. A projekt végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozataláért az Irányító Testület felelős, melynek elsődleges funkciója, hogy a KKM – mint a Kormányhatározat alapján az Európai Űrügynökség (ESA) úripari startup támogatási programja megvalósításának nyomon követéséért Magyarország részéről felelős szervezet – megbízásából, koordinatív támogató szervezatként biztosítsa a projekt előrehaladását, illetve a döntések nyomán keletkezett operatív feladatok végrehajtását. A célok elérését az ESA BIC Hungary úripari fókuszú inkubátor programja biztosítja, melynek fókusza a sikeres úripari startupok fejlesztése, illetve a startup inkubáció lehetőségének megteremtése az űrszektorban.

A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (a továbbiakban: KNTP) létrehozásával. A HEPA Nzrt. szakmai támogató szervként működik közre a programban.

A HEPA Nzrt., mint lebonyolító szerv elsődleges funkciója, hogy a KKM megbízásából, koordinatív támogató szervezatként, megteremtse a megalapozott döntések előkészítésének feltételeit, illetve végrehajtsa a döntések nyomán keletkezett operatív feladatokat, a pályázati felhívások előkészítésétől és meghirdetésétől kezdve a nyertes pályázatok szerződéseinek megkötésének keresztül a projektek megvalósításának és fenntartásának ellenőrzéséig.

A Kormány 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozata döntött a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról. A Magyar Állam által megvásárolt szállítógép hasznosításával összefüggő feladatokat a HEPA Nzrt. látja el és a szállítógép hasznosítására a WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (WIZZ Air) szerződést kötött.

A megkötött szerződéssel kapcsolatban 223,8 millió forint előleg került kifizetésre a WIZZ Air részére.

A soron 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	9 074,6	9 074,6	8 739,4	8 739,4	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8	-	100,0%
Támogatás	0,0	9 074,6	9 074,6	8 603,9	8 603,9	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	-	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 074,6	0,0	9 074,6	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítói hatáskörben	-335,2	135,5	-470,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdasági értekezlet és missziók külgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakmai programok fedezete	-31,0	0,0	-31,0	0,0
Rovatrendezés	121,4	121,4	0,0	0,0
Bevételrendezés	3,7	3,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás Fórum_KG	-52,0	0,0	-52,0	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-181,5	0,0	-181,5	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Központi igazgatáson kifizetendő szerződés fedezetére	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-509,8	0,0	-509,8	0,0
Fejkezek között átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	306,2	0,0	306,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	8 739,4	135,5	8 603,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 074,6	0,0	9 074,6
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-30,0	0,0	-30,0
= meghatározott feladatra	251,6	0,0	251,6
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet intézményének			

	=	működésre			
	=	meghatározott feladatra			
	=	tovább finanszírozásra			
–		más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként					
–	□	egyéb	-556,8	147,2	-692,3
2021. évi módosított előirányzat			8 739,4	147,2	8 603,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	117,7	0,0	117,7
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	63,5	63,5	0,0
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	8 510,2	3 436,3	5 073,9
– gazdasági társaság	12,0	12,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb Bank ktg	36,0	36,0	0,0
Összes kifizetés	8 739,4	3 547,8	5 191,6

07. cím 03. alcím Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, Visegrádi Alap tagdíjak). A fejezeti kezelésű előirányzatból teljesültek Magyarország az Európai Unió tagországai által működtetett kulturális intézetek ernyőszervezetében, az EUNIC Global, valamint a Budapesten működő külföldi kulturális intézeteket összefogó EUNIC Hungary klaszterben való tagságához kapcsolódó kifizetések.

A jogcímcsoport célja továbbá az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (European Development Fund - EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése az erről szóló hatályos

nemzetközi szerződések alapján. Az EDF az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal (összesen 79 ország) való fejlesztési együttműködést finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, valamint regionális együttműködésük elősegítése különböző programok és projektek révén. Magyarország a befizetés révén részt vesz az érintett 79 országban megvalósuló fejlesztési programokban, s ennek köszönhetően lehetőség nyílik magyar vállalatokat és egyéb intézményi szereplőket közvetlenül uniós forrásokhoz juttatni.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 29 836,9 millió forintra módosult, melyből 29 823,9 millió forint kifizetése valósult meg. A 2021. évi maradvány 13,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	17 416,3	17 416,3	29 836,9	29 823,9	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	-	100,0%
Támogatás	0,0	17 416,3	17 416,3	20 618,1	20 618,1	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	9 048,8	9 048,8	-	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 416,3	0,0	17 416,3	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	3 472,0	0,0	3 472,0	0,0
1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat végrehajtása Beruházási Alap létrehozása	-1 372,0	0,0	-1 372,0	0,0
1692/2021. Korm. határozat Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozása	3 706,3	0,0	3 706,3	0,0
1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap árfolyamvesztés pótlása	57,7	0,0	57,7	0,0
1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. Európai Békekeret	1 080,0	0,0	1 080,0	0,0

Irányítói hatáskörben	8 948,6	9 218,8	-270,2	0,0
A külképviseleti biztonságának megerősítése érdekében 2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, fejezeten belüli átcsoportosítás	-621,2	0,0	-621,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külföldi emlékhelyek megőrzése	-40,0	0,0	-40,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ingatlan kiadások fedezetére	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás-Magyar Európa Tanács Miniszteri Bizottság elnökség - reprezentációs ajándékok	-11,2	0,0	-11,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Ybl Villa felújítása	-77,6	0,0	-77,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Etiópia, Kirgisztán Nagykövetségek fejlesztési projektek	-56,0	0,0	-56,0	0,0
Maradvány	9 048,8	9 048,8	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_külképviseleti mandátum finanszírozása	-9,1	0,0	-9,1	0,0
BM-KKM megállapodás alapján Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ COE tagdíj	3,6	0,0	3,6	0,0
1351/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása ET és Észak Amerika	170,0	170,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Topolovaci Ált. Isk. helyreállítása	-60,0	0,0	-60,0	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozása érdekében átcsoportosítás	1 221,7	0,0	1 221,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátásra	-940,0	0,0	-940,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás év végi tagdíj fizetési kötelezettségek teljesítéséhez megtakarítás terhére	200,0	0,0	200,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	295,3	0,0	295,3	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás év végi tagdíj fizetési kötelezettségek teljesítéséhez	24,3	0,0	24,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	29 836,9	9 218,8	20 618,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 416,3	0,0	17 416,3
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	300,0	0,0	300,0
= meghatározott feladatra	6 117,4	170,0	5 947,4
= tovább finanszírozásra	-56,0	0,0	-56,0
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	3,6		3,6
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 372,0	0,0	-1 372,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ egyéb	7 427,6	9 048,8	-1 621,2
2021. évi módosított előirányzat	29 836,9	9 218,8	20 618,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve) Nemzetközi tagdíjak	20 759,8	20 759,8	0,0
– egyéb Maradv.elsz.alap; Bank ktg,	9 064,1	9 064,1	0,0
Összes kifizetés	29 823,9	29 823,9	0,0

07. cím 05. alcím Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat felülről nyitott.

Az alcím 9,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben fejezeten belül átcsoportosításra került. 2021. évi maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányátoszervi hatáskörben	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-9,0	0,0	-9,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□egyéb	-9,0	0,0	-9,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 08. alcím Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A KKM 2021. évi költségvetése „Kulturális diplomáciai projektek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatként összevontan tartalmazta a korábbi években külön-külön költségvetési sorokon szereplő „Kulturális diplomáciai projektek támogatása”, „Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása”, valamint a „Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása” megnevezésű előirányzatokat.

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében a Gül Baba Türbéje ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el. A Gül Baba Türbéje emlékmű és környezetének kulturális értéként való megóvására, a Türbe és környezete karbantartására, használatára és üzemeltetésére, a magyar-török kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a Magyarországon található oszmán-török kulturális értékek megőrzésére a KKM az Alapítvány részére a szükséges pénzügyi forrást támogatási szerződés keretében biztosította, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt döntése értelmében a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete – a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet – többek között tanulmányozza a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatását, kutatás, elemzés és ismeretterjesztés útján

támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt, háttértámogatást nyújt elsősorban a kormányzati szervek számára, valamint közreműködik a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és fejlesztésében. Az előirányzatból a KKM a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint a felsorolt feladatok ellátásához három önálló támogatási szerződés keretében nyújtott költségvetési támogatást.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletekben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti kezelésű előirányzat biztosított forrást a külföldi magyar kulturális intézetek és a külképviseletek részére a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére irányuló projektek megvalósítására. Az előirányzatból ezen felül a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott támogatást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos események megvalósításához.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 1 232,1 millió forintról 1 172,2 millió forintra módosult, mely teljes egészében kifizetésre került. A 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 232,1	1 232,1	1 172,2	1 172,2	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	1 232,1	1 232,1	1 149,5	1 149,5	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 232,1	0,0	1 232,1	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	915,0	0,0	915,0	0,0
Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum támogatása. 1664/2021. Korm. határozat végrehajtása	915,0	0,0	915,0	0,0
Irányító hatáskörben	-974,9	22,7	-997,6	0,0
Bevételrendezés	22,7	22,7	0,0	0,0

Fejezetten belül átcsoportosítás kulturális diplomáciai feladatok Külképviselőik igazgatására	-117,2	0,0	-117,2	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás _ bérbe vett művészeti alkotások költségére	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás_Kárpát- medencei Tehetségek Alapítvány támogatása	2,0	0,0	2,0	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás Külgazdasági és Külügyi Intézet költözés	78,9	0,0	78,9	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-24,6	0,0	-24,6	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás Kulturális diplomáciai projektek támogatására	2,5	0,0	2,5	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás kulturális diplomáciai feladatok Külképviselőik igazgatására	-700,0	0,0	-700,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-193,6	0,0	-193,6	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	-44,5	0,0	-44,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 172,2	22,7	1 149,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 232,1	0,0	1 232,1
Módosítások kedvezményzettenként				
-	saját intézménynek			
	= működésre	78,9	0,0	78,9
	= meghatározott feladatra	-71,7	22,7	-94,4
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	<input type="checkbox"/> egyéb	-67,1	0,0	-67,1
2021. évi módosított előirányzat		1 172,2	22,7	1 149,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	177,9	0,0	177,9
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	608,6	608,6	0,0
– közalapítvány	371,7	14,9	356,8
– nonprofit társaság	7,5	7,5	0,0
– gazdasági társaság	5,9	0,0	5,9
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve) Bank ktg	0,6	0,6	0,0
Összes kifizetés	1 172,2	631,6	540,6

07. cím 09. alcím Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatásának 2021. évre eső fedezetét tartalmazza. A sorról 2021-ben kifizetés nem történt, 1 200,0 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	-	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. könyveiben - korábbi évekről kimutatott, jogelőd szervezettől átvett - veszteség finanszírozási tartalék befizetése vált szükségessé tulajdonosi joggyakorló döntés alapján. 2021. évben az előirányzaton 38,5 millió forint teljesülés realizálódott.

08. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 02. jogcím A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése

Az előirányzat terhére a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) tekintetében 2021. évben az alábbi tőkeemelések végrehajtására került sor:

- a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján 15 000,0 millió forint az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram 2021-2022. évi finanszírozására, amelyhez a szükséges forrást az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat biztosította,
- a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 25 000,0 millió forint az EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogram 2021-2022. évi finanszírozására, amelyhez a szükséges forrást az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat biztosította.

2020. évtől az Eximbank Zrt. üzleti stratégiájában is megfogalmazott alapfeladatai mellett a COVID-19 járvány negatív hatásainak csökkentését szolgáló programok indítása és működtetése vált az egyik legfontosabb üzleti aktivitássá.

Az állami intézkedések kereteit szabályozó átmeneti bizottsági közlemény alapján indította el az Eximbank Zrt. még 2020. évben az EXIM Kárenyhítő Hitelprogramot és Kárenyhítő Hitelfedezeti Programot, amelyeket 2021. évre is meghosszabbított.

2021. márciusában indította el az Eximbank Zrt. a magyar KKV-k számára a COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult romló üzleti körülmények utáni újraindulás támogatása - az ehhez szükséges fejlesztési igények hitellel történő finanszírozása - érdekében az EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogramot, valamint a „Fordulat” KKV lízing refinanszírozási konstrukciót. Az Eximbank Zrt. tőkeági finanszírozási konstrukciója 2021. december 31-én tizennégy tőkealapba történő befektetést ölel fel, összesen közel 110,0 milliárd forint folyósított összeggel.

2021. évben az Eximbank Zrt. mintegy 576,1 milliárd forint összértékű hitelt és garancia terméket folyósított. Tekintettel arra, hogy az egyes ügyletek esetében jellemzően nem száz százalékos finanszírozás valósul meg, valamint a többlettermelés és exportnövelő-hatás számításánál nem minden termék esetében került azonos mértékben feltételezésre, a nemzetgazdasági hatás számítása 60 százalékos adicionalitás alkalmazásával történt. A kárenyhítő termékek nemzetgazdasági hatásának számításakor azzal a feltételezéssel élt az Eximbank Zrt., hogy a folyósítás során a vállalatoknál többlet-árbevétel vagy exportárbevétel nem keletkezik, a folyósítás működésük fenntartásához szükséges.

A feltételezéseknek megfelelően az összesen közel 576,1 milliárd forint folyósított hitel – a becslések szerint – mintegy 70,7 milliárd forint többlet-export és közel 245,6 milliárd forint belföldi többlet-termelés megvalósulását támogatta. Ez az export- és belföldi többlet-termelés figyelembe véve a termelés importtartalmát, és a keletkező jövedelmek másodkörös hatásait – mintegy 238,1 milliárd forinttal járulhat hozzá a nominális GDP-hez. A megnövekedett bérjövedelem, profit és fogyasztás után fizetendő adók és járulékok a központi költségvetés bevételeit 83,5 milliárd forinttal emelhetik. Fontos azonban, hogy a hitelek jellemzően egy évnél hosszabb futamidejűek, így az általuk kiváltott pozitív gazdasági hatás is időben elnyújtva jelentkezik.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 40 000,0 millió forint volt, a kiadás 100%-ban teljesült.

08. cím 03. alcím Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet a 8. Központi kezelésű előirányzatok” címmel és „3. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” alcímmel egészült ki. Az előirányzat 3 850,0 millió forint kiadási előirányzat került biztosításra.

Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetései – az MFF-tárgyalások margóján - meghatározzák a Brexit Kiigazítási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve, a továbbiakban: BAR) létrehozását 5 milliárd euró keretösszeggel, az Egyesült

Királyság Európai Unióból való kilépése következtében a halászat és hozzá kapcsolódó ágazatok, valamint egyéb, jelentős hátrányt szenvedett szektorok kompenzálása céljából. A felmerülő költségek elszámolhatóságának időkerete 2020. február 1-től 2023. december 31-ig tartó időszak. Magyarországnak jutó teljes keretösszeg 57 157 852 euró. Magyarországon a kijelölt intézmény a Kormány 2050/2021. határozatának értelmében a KKM.

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem csupán a veszteségeiket fedezni.

A pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási kérelmet azon magyar vállalkozások, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán közvetlenül származtatott, 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteséget szenvedtek vagy szenvednek el.

A pályázat forrását utófinanszírozás keretében a BAR biztosítja.

A felhívásokra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok. Kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló (EU) 2021/1755 alapján a forrás előfinanszírozása az alábbiak szerint történik:

		BAR (EUR)	HU (EUR)		HU (HUF)	HUF /EU R	HU (EUR)+10%	HU (HUF) +10%
2021	I.	1 697 933 000	17 740 857	31,04%	6 741 525 525	380,0	19 514 942	7 415 678 078
2022	II.	1 298 919 000	13 571 758	23,74%	5 157 268 039		14 928 934	5 672 994 843
2023	III.	1 324 897 000	13 843 189	24,22%	5 260 411 891		15 227 508	5 786 453 080
2025	IV.	1 148 686 000	12 002 048	21,00%	4 560 778 305		13 202 253	5 016 856 135
Előfin. (I-III.)		4 321 749 000	45 155 804	79,00%	17 159 205 455		49 671 384	18 875 126 001
Kiegész. (I-IV.)		5 470 435 000	57 157 852	100,00%	21 719 983 760		62 873 637	23 891 982 136

08. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése

Az Agro Rehab Nonprofit Kft. részére 350,0 millió forint tőkeemelés került végrehajtásra 2021. évben működési költségeinek fedezetére és a szükséges beruházások elvégzése érdekében.

Az Agro Rehab Nonprofit Kft., amelynek tulajdonosi joggyakorlója a vonatkozó miniszteri rendelet alapján dr. Seszták Miklós az Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos, 2014. évben került megalapításra 3,0 millió forintos alaptőkével. Tevékenységének célja, hogy Magyarországon egy új kóser zöldség és gyümölcsstermesztés mezőgazdasági ágazatot hozzon létre Távolabbi cél, hogy kihasználva a hazai mezőgazdasági szaktudást, hazánknak vezető helyet szerezzünk a kóser piacokon.

A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozatban döntött az érintett kiadási előirányzat létrehozásáról és a tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosításáról.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 350,0 millió forint volt, a kiadás 100%-ban teljesült.

08. cím 05. alcím 02. jogcímcsoport A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. gondoskodik az állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú kormányzati szállítógép biztosításának megkötéséről, a repülőgép folyamatos légialkalmasságának biztosításáról, a karbantartási munkálatok megrendeléséről, valamint az ehhez szükséges eszközök és alkatrészek beszerzéséről. Továbbá a repülőgép operációjához kapcsolódóan üzemanyagot, földi kiszolgálási és repülési engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendel.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. részére a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2021. évben fejezeti hatáskörben összesen 300,0 millió forint forrásbiztosítás történt az előirányzat javára. Az előirányzat-átcsoportosítás fedezetként szolgált a WIZZ Air Hungary Légi közlekedési Zrt.-vel 2021. december 10-én kelt szerződés alapján fizetendő előleg biztosításához és egyéb felmerült költségeihez.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 300,0 millió forint volt, amelynek terhére kiadás elszámolása nem történt.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített kiadás
XVIII/7/1/25	Csángó-Magyar Együtműködési Program Támogatása	Csángó-Magyar programok támogatása	1 423,3	1 423,3
XVIII/7/1/33	Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása	Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram	56,4	56,4

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	998 547,3	192 915,1	3 850,0	196 765,1	213 939,0	-1 691,1	63 748,8	472 761,8	332 754,2
1. Költségvetési szerv	682 754,5	127 124,8	--	127 124,8	35 788,6	2 698,5	63 748,8	229 360,7	201 819,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	68 360,7	78 337,3	--	78 337,3	1 819,3	-280,6	-5 968,4	73 907,6	72 399,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 401,5	8 293,2	--	8 293,2	180,9	-30,4	-116,8	8 326,9	8 181,3
01/03 Dologi kiadások	558 986,3	31 211,0	--	31 211,0	13 802,6	2 606,9	32 687,3	80 307,8	70 014,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	127,7	131,0	--	131,0	--	-60,4	11,0	81,6	81,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	3 045,1	400,0	--	400,0	--	10,8	24 263,6	24 674,4	24 605,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	40 391,3	6 097,6	--	6 097,6	19 083,3	313,7	14 010,4	39 505,0	24 418,0
02/07 Felújítások	2 568,6	2 403,1	--	2 403,1	738,0	137,0	-1 016,9	2 261,2	1 826,9
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	873,3	251,6	--	251,6	164,5	1,5	-121,4	296,2	292,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	254 305,2	65 790,3	--	65 790,3	137 800,4	-4 689,6	--	198 901,1	90 584,7
254 305,2	65 790,3	--	65 790,3	137 800,4	-4 689,6	--	--	198 901,1	90 584,7
3. Központi előirányzat	61 487,6	--	3 850,0	3 850,0	40 350,0	300,0	--	44 500,0	40 350,0
61 487,6	--	3 850,0	3 850,0	40 350,0	300,0	--	--	44 500,0	40 350,0
BEVÉTELEK	10 981,4	8 078,4	--	8 078,4	--	4 864,4	2 568,6	15 511,4	15 548,7
1. Költségvetési szerv	10 198,6	8 078,4	--	8 078,4	--	816,8	2 568,6	11 463,8	11 462,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	782,8	--	--	--	--	4 047,6	--	4 047,6	4 047,6
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 670,6	--	--	--	--	9 063,7	61 180,2	70 243,9	70 243,9
1. Költségvetési szerv	9 710,3	--	--	--	--	--	61 180,2	61 180,2	61 180,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	960,3	--	--	--	--	9 063,7	--	9 063,7	9 063,7
TÁMOGATÁSOK	994 476,8	184 836,7	--	184 836,7	173 589,0	-15 919,2	--	342 506,5	342 506,5
1. Költségvetési szerv	724 025,7	119 046,4	--	119 046,4	35 788,6	1 881,7	--	156 716,7	156 716,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	270 451,1	65 790,3	--	65 790,3	137 800,4	-17 800,9	--	185 789,8	185 789,8
LÉTSZÁM	2 431,0	--	--	--	--	--	--	--	2 513,0
1. Költségvetési szerv	2 431,0	--	--	--	--	--	--	--	2 513,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 660,2	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 660,2	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 660,2	3 660,2
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 660,2	3 660,2

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	998 547,3	192 915,1	3 850,0	196 765,1	213 939,0	-1 691,1	63 748,8	472 761,8	332 754,2
1. Költségvetési szerv	682 754,5	127 124,8	--	127 124,8	35 788,6	2 698,5	63 748,8	229 360,7	201 819,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	254 305,2	65 790,3	--	65 790,3	137 800,4	-4 689,6	--	198 901,1	90 584,7
3. Központi előirányzat	61 487,6	--	3 850,0	3 850,0	40 350,0	300,0	--	44 500,0	40 350,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>79 069,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>139 516,6</i>

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

KIADÁSOK	27 370,9	25 252,6	--	25 252,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	29 613,6	27 362,4
1 Működési költségvetés	25 808,2	24 801,8	--	24 801,8	2 283,7	-2 551,6	1 794,6	26 328,5	24 295,5
/ 1 Személyi juttatások	8 833,7	12 074,6	--	12 074,6	1 011,3	-622,0	-1 526,0	10 937,9	10 130,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 932,5	10 440,0	--	10 440,0	--	--	--	9 353,0	8 846,7
Külső személyi juttatások	901,2	1 634,6	--	1 634,6	--	--	--	1 584,9	1 283,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 541,6	1 587,3	--	1 587,3	83,8	-54,5	4,2	1 620,8	1 541,4
/ 3 Dologi kiadások	14 065,9	10 608,9	--	10 608,9	1 188,6	-1 811,5	2 410,6	12 396,6	11 265,0
Készletbeszerzés	95,1	10,7	--	10,7	--	--	--	228,3	215,0
Kommunikációs szolgáltatások	440,1	524,9	--	524,9	--	--	--	534,1	517,4
Szolgáltatási kiadások	10 292,9	8 716,6	--	8 716,6	--	--	--	6 788,8	6 045,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	960,2	1 067,1	--	1 067,1	--	--	--	2 486,0	2 231,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 277,6	289,6	--	289,6	--	--	--	2 359,4	2 256,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	127,7	131,0	--	131,0	--	-60,4	11,0	81,6	81,6
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	127,7	131,0	--	131,0	--	--	--	81,6	81,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 239,3	400,0	--	400,0	--	-3,2	894,8	1 291,6	1 277,2
Elvonások és befizetések	859,6	--	--	--	--	--	--	1 142,9	1 142,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	65,3	--	--	--	--	--	--	15,8	15,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290,9	400,0	--	400,0	--	--	--	111,9	98,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23,5	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 562,7	450,8	--	450,8	-177,1	189,8	2 821,6	3 285,1	3 066,9
/ 6 Beruházások	1 480,8	384,8	--	384,8	-177,1	73,2	2 807,6	3 088,5	2 875,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	864,1	171,3	--	171,3	--	--	--	1 791,3	1 773,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése	46,2	--	--	--	--	--	--	239,4	91,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19,2	84,9	--	84,9	--	--	--	137,3	124,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240,0	92,1	--	92,1	--	--	--	280,7	279,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	311,3	36,5	--	36,5	--	--	--	639,8	606,0
/ 7 Felújítások	53,9	50,0	--	50,0	--	128,1	-3,5	174,6	171,5
Ingatlanok felújítása	38,3	39,4	--	39,4	--	--	--	136,8	134,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11,4	10,6	--	10,6	--	--	--	36,8	36,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	28,0	16,0	--	16,0	--	-11,5	17,5	22,0	19,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	28,0	16,0	--	16,0	--	--	--	22,0	19,5
BEVÉTELEK	1 511,2	204,6	--	204,6	--	-21,0	2 116,9	2 300,5	2 300,5

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668,5	64,8	--	64,8	--	-64,8	872,6	872,6	872,6
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	49,7	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	618,8	64,8	--	64,8	--	--	--	868,6	868,6
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	216,6	--	--	--	--	--	871,0	871,0	871,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216,6	--	--	--	--	--	--	871,0	871,0
3	Közhatalmi bevételek	70,4	90,0	--	90,0	--	-2,0	--	88,0	88,0
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	70,4	90,0	--	90,0	--	--	--	88,0	88,0
4	Működési bevételek	122,4	33,8	--	33,8	--	43,3	--	77,1	77,1
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	2,9	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10,5	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5,5	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	1,0	--	--	--	--	--	--	57,1	57,1
	/ 11 Egyéb működési bevételek	102,5	33,8	--	33,8	--	--	--	12,4	12,4
6	Működési célú átvett pénzeszközök	418,1	--	--	--	--	--	371,0	371,0	371,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	418,1	--	--	--	--	--	--	371,0	371,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15,2	16,0	--	16,0	--	2,5	2,3	20,8	20,8
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15,2	16,0	--	16,0	--	--	--	18,5	18,5
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 548,3	--	--	--	--	--	2 499,3	2 499,3	2 499,3
8	Maradvány igénybevétele	2 548,3	--	--	--	--	--	2 499,3	2 499,3	2 499,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 548,3	--	--	--	--	--	2 499,3	2 499,3	2 499,3
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 548,3	--	--	--	--	--	--	2 499,3	2 499,3
TÁMOGATÁSOK		25 810,7	25 048,0	--	25 048,0	2 106,6	-2 340,8	--	24 813,8	24 813,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	25 810,7	25 048,0	--	25 048,0	2 106,6	-2 340,8	--	24 813,8	24 813,8
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	25 810,7	25 048,0	--	25 048,0	2 106,6	-2 340,8	--	24 813,8	24 813,8
	Központi, irányító szervei támogatás	25 810,7	25 048,0	--	25 048,0	2 106,6	-2 340,8	--	24 813,8	24 813,8
LÉTSZÁM		887,0	--	--	--	--	--	--	--	922,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	--
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
8	Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		27 370,9	25 252,6	--	25 252,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	29 613,6	27 362,4

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Állami működési funkciók	27 370,9	25 252,6	--	25 252,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	29 613,6	27 362,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	27 370,9	25 252,6	--	25 252,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	29 613,6	27 362,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	27 370,9	25 252,6	--	25 252,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	29 613,6	27 362,4
F01.a államháztartáson belülré	1 215,8	400,0	--	400,0	--	--	--	1 270,6	1 256,2
F01.a államháztartáson kívülré	26 155,1	24 852,6	--	24 852,6	2 106,6	-2 361,8	4 616,2	28 343,0	26 106,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 499,3	--	--	--	--	--	--	--	2 681,0
2 Külképviseltek igazgatása									
KIADÁSOK	637 729,0	84 292,1	--	84 292,1	30 020,2	5 167,6	58 948,1	178 428,0	153 677,1
1 Működési költségvetés	599 798,1	78 522,7	--	78 522,7	11 070,7	4 783,9	46 899,5	141 276,8	131 361,2
/ 1 Személyi juttatások	52 388,9	58 276,8	--	58 276,8	702,6	332,3	-4 400,0	54 911,7	54 211,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 776,2	46 504,1	--	46 504,1	--	--	--	46 399,5	45 873,3
Külső személyi juttatások	7 612,7	11 772,7	--	11 772,7	--	--	--	8 512,2	8 337,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 598,0	5 460,1	--	5 460,1	80,7	19,2	-192,4	5 367,6	5 301,4
/ 3 Dologi kiadások	540 069,9	14 785,8	--	14 785,8	10 287,4	4 418,4	28 173,6	57 665,2	48 571,3
Készletbeszerzés	419 290,3	207,0	--	207,0	--	--	--	2 745,0	2 491,8
Kommunikációs szolgáltatások	3 001,5	2 190,2	--	2 190,2	--	--	--	4 673,2	3 734,1
Szolgáltatási kiadások	28 525,0	7 618,4	--	7 618,4	--	--	--	27 747,8	21 945,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	631,3	171,7	--	171,7	--	--	--	1 258,8	1 157,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 621,8	4 598,5	--	4 598,5	--	--	--	21 240,4	19 242,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 741,3	--	--	--	--	14,0	23 318,3	23 332,3	23 277,4
Nemzetközi kötelezettségek	0,6	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Elvonások és befizetések	1 531,9	--	--	--	--	--	--	22 981,8	22 981,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	92,6	--	--	--	--	--	--	268,4	214,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	116,2	--	--	--	--	--	--	81,4	80,8
2 Felhalmozási költségvetés	37 930,9	5 769,4	--	5 769,4	18 949,5	383,7	12 048,6	37 151,2	22 315,9
/ 6 Beruházások	36 464,0	3 378,0	--	3 378,0	18 547,0	361,8	13 209,4	35 496,2	20 924,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése	480,8	376,1	--	376,1	--	--	--	538,9	72,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 940,7	2 686,3	--	2 686,3	--	--	--	30 991,6	18 372,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	417,2	44,2	--	44,2	--	--	--	463,4	331,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 462,1	216,0	--	216,0	--	--	--	2 961,5	1 832,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163,2	55,4	--	55,4	--	--	--	540,8	316,5
/ 7 Felújítások	662,4	2 245,8	--	2 245,8	238,0	8,9	-1 047,9	1 444,8	1 182,0
Ingatlanok felújítása	654,4	1 224,8	--	1 224,8	--	--	--	1 436,9	1 179,6
Informatikai eszközök felújítása	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3,8	5,5	--	5,5	--	--	--	7,9	2,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,2	15,5	--	15,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	804,5	145,6	--	145,6	164,5	13,0	-112,9	210,2	209,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	--	145,6	--	145,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	110,9	--	--	--	--	--	--	177,5	177,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	693,6	--	--	--	--	--	--	32,7	31,8
BEVÉTELEK	8 504,4	7 647,6	--	7 647,6	--	865,0	451,7	8 964,3	8 963,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967,9	--	--	--	--	257,8	217,7	475,5	475,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	967,9	--	--	--	--	--	--	475,5	475,4
3 Közhatalmi bevételek	2 618,2	4 883,7	--	4 883,7	--	-1 083,3	--	3 800,4	3 800,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	2 618,2	4 883,7	--	4 883,7	--	--	--	3 800,4	3 800,4
4 Működési bevételek	4 622,7	2 653,9	--	2 653,9	--	1 690,8	--	4 344,7	4 344,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	168,1	--	--	--	--	--	--	226,1	226,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,6	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
/ 5 Ellátási díjak	10,4	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
/ 8 Kamatbevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	1,2	1,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	35,9	--	--	--	--	--	--	83,2	83,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	49,4	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	4 354,5	2 653,9	--	2 653,9	--	--	--	3 962,9	3 962,9
5 Felhalmozási bevételek	31,9	55,0	--	55,0	--	-0,3	--	54,7	54,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31,9	55,0	--	55,0	--	--	--	54,7	54,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	96,7	--	--	--	--	--	167,0	167,0	167,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	96,7	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167,0	55,0	--	55,0	--	--	67,0	122,0	121,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	167,0	55,0	--	55,0	--	--	--	121,1	121,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 685,7	--	--	--	--	--	58 496,4	58 496,4	58 496,4
8 Maradvány igénybevétele	5 685,7	--	--	--	--	--	58 496,4	58 496,4	58 496,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	5 685,7	--	--	--	--	--	58 496,4	58 496,4	58 496,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 685,7	--	--	--	--	--	--	58 496,4	58 496,4
TÁMOGATÁSOK	682 035,3	76 644,5	--	76 644,5	30 020,2	4 302,6	--	110 967,3	110 967,3
8 Központi, irányító szervei támogatás	682 035,3	76 644,5	--	76 644,5	30 020,2	4 302,6	--	110 967,3	110 967,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	682 035,3	76 644,5	--	76 644,5	30 020,2	4 302,6	--	110 967,3	110 967,3
Központi, irányító szervei támogatás	682 035,3	76 644,5	--	76 644,5	30 020,2	4 302,6	--	110 967,3	110 967,3
LÉTSZÁM	1 544,0	--	--	--	--	--	--	--	1 591,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	--
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	637 729,0	84 292,1	--	84 292,1	30 020,2	5 167,6	58 948,1	178 428,0	153 677,1
1 Állami működési funkciók	120 192,6	84 292,1	--	84 292,1	30 020,2	5 167,6	19 743,9	139 223,8	134 045,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	120 192,6	84 292,1	--	84 292,1	30 020,2	5 167,6	19 743,9	139 223,8	134 045,3
F01.c Külügyek	120 192,6	84 292,1	--	84 292,1	30 020,2	5 167,6	19 743,9	139 223,8	134 045,3
F01.c államháztartáson belülről	1 624,5	145,6	--	145,6	--	--	--	23 250,2	23 195,9
F01.c államháztartáson kívülről	118 568,1	84 146,5	--	84 146,5	30 020,2	5 167,6	19 743,9	115 973,6	110 849,4
2 Jóléti funkciók	517 536,4	--	--	--	--	--	39 204,2	39 204,2	19 631,8
/ 5 F05 Egészségügy	517 536,4	--	--	--	--	--	39 204,2	39 204,2	19 631,8
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	517 536,4	--	--	--	--	--	39 204,2	39 204,2	19 631,8
F05.d államháztartáson kívülről	517 536,4	--	--	--	--	--	39 204,2	39 204,2	19 631,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58 496,4	--	--	--	--	--	--	--	27 654,0
4 Információs Hivatal									
KIADÁSOK	17 654,6	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 319,1	20 780,0
1 Működési költségvetés	13 315,0	15 048,0	--	15 048,0	2 448,4	14,0	2 182,6	19 693,0	19 625,1
/ 1 Személyi juttatások	7 138,1	7 985,9	--	7 985,9	105,4	9,1	-42,4	8 058,0	8 058,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 138,1	7 985,9	--	7 985,9	105,4	9,1	-42,4	8 058,0	8 058,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261,9	1 245,8	--	1 245,8	16,4	4,9	71,4	1 338,5	1 338,5
/ 3 Dologi kiadások	4 850,5	5 816,3	--	5 816,3	2 326,6	--	2 103,1	10 246,0	10 178,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 850,5	5 816,3	--	5 816,3	2 326,6	--	2 103,1	10 246,0	10 178,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,5	--	--	--	--	--	50,5	50,5	50,5
Elvonások és befizetések	64,5	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
2 Felhalmozási költségvetés	4 339,6	2 532,1	--	2 532,1	1 213,4	-121,3	-1 998,1	1 626,1	1 154,9
/ 6 Beruházások	2 446,5	2 334,8	--	2 334,8	713,4	-121,3	-2 006,6	920,3	617,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 446,5	2 334,8	--	2 334,8	713,4	-121,3	-2 006,6	920,3	617,5
/ 7 Felújítások	1 852,3	107,3	--	107,3	500,0	--	34,5	641,8	473,4
Ingatlanok felújítása	1 852,3	107,3	--	107,3	500,0	--	34,5	641,8	473,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	40,8	90,0	--	90,0	--	--	-26,0	64,0	64,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	40,8	90,0	--	90,0	--	--	--	64,0	64,0
BEVÉTELEK	183,0	226,2	--	226,2	--	-27,2	--	199,0	199,0
4 Működési bevételek	140,9	180,0	--	180,0	--	-22,2	--	157,8	157,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	140,9	180,0	--	180,0	--	-22,2	--	157,8	157,8
5 Felhalmozási bevételek	3,5	5,2	--	5,2	--	-5,0	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3,5	5,2	--	5,2	--	-5,0	--	0,2	0,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,6	41,0	--	41,0	--	--	--	41,0	41,0

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		38,6	41,0	--	41,0	--	--	--	41,0	41,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 476,3	--	--	--	--	--	184,5	184,5	184,5
8 Maradvány igénybevétele		1 476,3	--	--	--	--	--	184,5	184,5	184,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 476,3	--	--	--	--	--	184,5	184,5	184,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 476,3	--	--	--	--	--	--	184,5	184,5
TÁMOGATÁSOK		16 179,7	17 353,9	--	17 353,9	3 661,8	-80,1	--	20 935,6	20 935,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		16 179,7	17 353,9	--	17 353,9	3 661,8	-80,1	--	20 935,6	20 935,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		16 179,7	17 353,9	--	17 353,9	3 661,8	-80,1	--	20 935,6	20 935,6
Központi, irányító szervi támogatás		16 179,7	17 353,9	--	17 353,9	3 661,8	-80,1	--	20 935,6	20 935,6
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	326,1	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	326,1	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	--	326,1	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	326,1	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	326,1	326,1
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	326,1	326,1
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	--	326,1	326,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	326,1	326,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		17 654,6	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 319,1	20 780,0
1 Állami működési funkciók		17 654,6	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 319,1	20 780,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		17 654,6	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 319,1	20 780,0
F03.b Rend- és közbiztonság		17 654,6	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 319,1	20 780,0
F03.b államháztartáson belülről		64,5	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
F03.b államháztartáson kívülről		17 590,1	17 580,1	--	17 580,1	3 661,8	-107,3	184,5	21 268,6	20 729,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		184,4	--	--	--	--	--	--	--	865,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 Célelőirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		10 539,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		5 115,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		4 030,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 084,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 424,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 424,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		69 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	80 235,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	80 235,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	80 235,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	80 235,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	80 248,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások									
KIADÁSOK	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	368,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	358,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	433,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	423,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat									
KIADÁSOK	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	1 188,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK	105,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
4 Működési bevételek	105,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 11 Egyéb működési bevételek	105,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK	1 403,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 403,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 403,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	1 403,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
3 Gazdasági funkciók	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.b államháztartáson kívülre	1 508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
7 1 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása										
KIADÁSOK	680,2	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 699,4	--	129 041,2	28 077,0	
1 Működési költségvetés	527,3	1 158,7	--	1 158,7	106 326,0	19 752,2	--	127 236,9	26 272,7	
/ 1 Személyi juttatások	--	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--	
Külső személyi juttatások	--	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások	3,2	245,3	--	245,3	182,8	2 331,5	--	2 759,6	2 595,6	
Szolgáltatási kiadások	3,1	193,3	--	193,3	182,8	2 320,4	--	2 696,5	2 547,9	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,1	52,0	--	52,0	--	11,1	--	63,1	47,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	524,1	843,4	--	843,4	106 143,2	17 490,7	--	124 477,3	23 677,1	
Elvonások és befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,7	--	--	--	--	95,9	--	95,9	95,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504,1	843,4	--	843,4	106 143,2	17 394,8	--	124 381,4	23 581,2	
2 Felhalmozási költségvetés	152,9	--	--	--	16 857,1	-15 052,8	--	1 804,3	1 804,3	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	152,9	--	--	--	16 857,1	-15 052,8	--	1 804,3	1 804,3	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95,9	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57,0	--	--	--	16 857,1	-15 162,8	--	1 694,3	1 694,3	
BEVÉTELEK	3,4	--	--	--	--	3 064,0	--	3 064,0	3 064,0	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	3 006,6	--	3 006,6	3 006,6	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	3 006,6	--	3 006,6	3 006,6	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	57,4	--	57,4	57,4	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	57,4	--	57,4	57,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		675,5	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	1 635,4	--	125 977,2	125 977,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		675,5	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	1 635,4	--	125 977,2	125 977,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		675,5	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	1 635,4	--	125 977,2	125 977,2
Központi, irányító szervei támogatás		675,5	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	1 635,4	--	125 977,2	125 977,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		680,2	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 699,4	--	129 041,2	28 077,0
1 Állami működési funkciók		680,2	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 699,4	--	129 041,2	28 077,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		680,2	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 699,4	--	129 041,2	28 077,0
F01.c Külügyek		680,2	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 699,4	--	129 041,2	28 077,0
F01.c államháztartáson belülre		115,9	--	--	--	--	205,9	--	205,9	205,9
F01.c államháztartáson kívülre		564,3	1 158,7	--	1 158,7	123 183,1	4 493,5	--	128 835,3	27 871,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	100 964,2
7 1 8 Kormányfői Protokoll										
KIADÁSOK		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		119,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		15,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		94,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		148,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása										
KIADÁSOK		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		41,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson belülre		41,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 16 Protokoll kiadások										
KIADÁSOK		31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
1 Működési költségvetés		31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
/ 1 Személyi juttatások		1,6	417,1	--	417,1	--	-353,7	--	63,4	63,4
Külső személyi juttatások		1,6	417,1	--	417,1	--	-353,7	--	63,4	63,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	42,4	--	42,4	--	-42,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		16,3	191,5	--	191,5	--	-58,8	--	132,7	129,0
Készletbeszerzés		1,8	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7
Szolgáltatási kiadások		9,8	71,5	--	71,5	--	-5,1	--	66,4	62,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1,6	100,0	--	100,0	--	-70,0	--	30,0	30,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3,1	20,0	--	20,0	--	7,6	--	27,6	27,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
Elvonások és befizetések		13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
8 Maradvány igénybevétele		13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
TÁMOGATÁSOK	21,1	651,0	--	651,0	--	-457,0	--	194,0	194,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	21,1	651,0	--	651,0	--	-457,0	--	194,0	194,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	21,1	651,0	--	651,0	--	-457,0	--	194,0	194,0
Központi, irányító szervei támogatás	21,1	651,0	--	651,0	--	-457,0	--	194,0	194,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
1 Állami működési funkciók	31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
F01.c Külügyek	31,0	651,0	--	651,0	--	-451,7	--	199,3	195,6
F01.c államháztartáson belülre	13,1	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
F01.c államháztartáson kívülre	17,9	651,0	--	651,0	--	-454,9	--	196,1	192,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,2	--	--	--	--	--	--	--	3,7
7 1 19 Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok									
KIADÁSOK	4 733,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4 720,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 715,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	4 319,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 735,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	4 735,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	4 735,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	4 735,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 733,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	4 733,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4 733,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4 733,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	300,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	4 432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás									
KIADÁSOK	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
	Szolgáltatási kiadások	24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	6 283,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 283,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 283,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	TÁMOGATÁSOK	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Központi, irányító szervei támogatás	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Gazdasági funkciók	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b államháztartáson kívülre	6 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7 1 22 MFK NKft. működési támogatása									
	KIADÁSOK	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	214,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	TÁMOGATÁSOK	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Központi, irányító szervei támogatás	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Gazdasági funkciók	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b államháztartáson kívülre	214,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7 1 23 Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása									
	KIADÁSOK	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	1 696,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	491,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Szolgáltatási kiadások	491,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 204,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 204,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	76,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	76,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre	1 773,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása									
KIADÁSOK	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
1 Működési költségvetés	1 295,9	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-934,7	--	495,3	495,3
/ 3 Dologi kiadások	2,9	67,0	--	67,0	-20,0	-46,0	--	1,0	1,0
Szolgáltatási kiadások	2,9	52,9	--	52,9	-5,9	-46,0	--	1,0	1,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	14,1	--	14,1	-14,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 293,0	1 433,0	--	1 433,0	-50,0	-888,7	--	494,3	494,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 293,0	1 433,0	--	1 433,0	-50,0	-888,7	--	494,3	494,3
2 Felhalmozási költségvetés	521,7	--	--	--	--	928,0	--	928,0	928,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	521,7	--	--	--	--	928,0	--	928,0	928,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	521,7	--	--	--	--	928,0	--	928,0	928,0
TÁMOGATÁSOK	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
Központi, irányító szervei támogatás	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
2 Jóléti funkciók	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
F08.f államháztartáson kívülre	1 817,6	1 500,0	--	1 500,0	-70,0	-6,7	--	1 423,3	1 423,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 26 Európai Területi Társulások támogatása									

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	376,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	376,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	376,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	254,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	254,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	254,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	630,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	630,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	630,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	630,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre	630,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 27 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása									
KIADÁSOK	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	507,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	507,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	507,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	52,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	52,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	52,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	458,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre	510,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása									
KIADÁSOK	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	511,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	510,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	510,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	734,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	734,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	734,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre	1 246,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 30 Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása									
KIADÁSOK	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	128,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	128,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	174,6	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Központi, irányító szervei támogatás	174,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	174,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	174,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	176,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 31 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat									
KIADÁSOK	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	211,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	211,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	211,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre	214,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása									
KIADÁSOK	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5 421,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	72,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	72,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 348,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 348,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	112 664,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 664,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 664,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	406,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	74,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	74,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	269,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	269,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	123 999,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	123 999,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	123 999,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	123 999,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	118 086,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 610,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 33 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása									
KIADÁSOK	5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
1 Működési költségvetés	5 431,8	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 691,8	--	27 157,1	21 021,6
/ 1 Személyi juttatások	--	4 100,0	--	4 100,0	--	-4 100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	4 100,0	--	4 100,0	--	-4 100,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	176,0	--	176,0	--	-176,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 214,7	3 430,3	--	3 430,3	--	-725,3	--	2 705,0	989,4
Szolgáltatási kiadások	1 171,0	3 380,3	--	3 380,3	--	-1 021,4	--	2 358,9	841,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43,7	50,0	--	50,0	--	296,1	--	346,1	147,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	25 269,6	--	25 269,6	--	-21 346,5	--	3 923,1	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	--	25 269,6	--	25 269,6	--	-21 346,5	--	3 923,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 217,1	572,7	--	572,7	10 300,3	9 656,0	--	20 529,0	20 032,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 217,1	572,7	--	572,7	10 300,3	9 656,0	--	20 529,0	20 032,2
2 Felhalmozási költségvetés	51,5	--	--	--	--	131,7	--	131,7	131,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	51,5	--	--	--	--	131,7	--	131,7	131,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	51,5	--	--	--	--	131,7	--	131,7	131,7
BEVÉTELEK	10,9	--	--	--	--	665,0	--	665,0	665,0

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
4	Működési bevételek	--	--	--	--	--	83,3	--	83,3	83,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	83,3	--	83,3	83,3
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10,9	--	--	--	--	581,7	--	581,7	581,7
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10,9	--	--	--	--	581,7	--	581,7	581,7
TÁMOGATÁSOK		5 472,4	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-17 225,1	--	26 623,8	26 623,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	5 472,4	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-17 225,1	--	26 623,8	26 623,8
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	5 472,4	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-17 225,1	--	26 623,8	26 623,8
	Központi, irányító szervei támogatás	5 472,4	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-17 225,1	--	26 623,8	26 623,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
2	Jóléti funkciók	5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
	F04.c Felsőfokú oktatás	5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
	F04.c államháztartáson kívülre	5 483,3	33 548,6	--	33 548,6	10 300,3	-16 560,1	--	27 288,8	21 153,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	6 135,5
7 1 34	HIPA NZrt. működési támogatása									
KIADÁSOK		3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1	Működési költségvetés	3 037,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 035,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 035,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Felhalmozási költségvetés	395,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	395,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	395,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		201,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Működési célú átvett pénzeszközök	201,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	201,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 230,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Központi, irányító szervei támogatás	3 230,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 230,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	3 230,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	Gazdasági funkciók	3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.b államháztartáson kívülre	3 432,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 2	Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások									

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-335,2	--	8 739,4	8 739,4
1 Működési költségvetés		--	9 019,5	--	9 019,5	--	-392,6	--	8 626,9	8 626,9
/ 3 Dologi kiadások		--	6 210,1	--	6 210,1	--	-566,3	--	5 643,8	5 643,8
Szolgáltatási kiadások		--	4 890,8	--	4 890,8	--	-441,8	--	4 449,0	4 449,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 319,3	--	1 319,3	--	-124,5	--	1 194,8	1 194,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	2 809,4	--	2 809,4	--	173,7	--	2 983,1	2 983,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	2 596,7	--	2 596,7	--	-2 479,0	--	117,7	117,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	212,7	--	212,7	--	2 641,0	--	2 853,7	2 853,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	55,1	--	55,1	--	57,4	--	112,5	112,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	55,1	--	55,1	--	57,4	--	112,5	112,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	55,1	--	55,1	--	57,4	--	112,5	112,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,8
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	117,7	--	117,7	117,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	117,7	--	117,7	117,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
TÁMOGATÁSOK		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-470,7	--	8 603,9	8 603,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-470,7	--	8 603,9	8 603,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-470,7	--	8 603,9	8 603,9
Központi, irányító szervei támogatás		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-470,7	--	8 603,9	8 603,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	9 074,6	--	9 074,6	--	-335,2	--	8 739,4	8 739,4
1 Állami működési funkciók		--	4 822,9	--	4 822,9	--	--	--	4 822,9	4 822,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	4 822,9	--	4 822,9	--	--	--	4 822,9	4 822,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	4 758,0	--	4 758,0	--	--	--	4 758,0	4 758,0
F01.a államháztartáson kívülre		--	4 758,0	--	4 758,0	--	--	--	4 758,0	4 758,0
F01.c Külügyek		--	64,9	--	64,9	--	--	--	64,9	64,9
F01.c államháztartáson kívülre		--	64,9	--	64,9	--	--	--	64,9	64,9
3 Gazdasági funkciók		--	4 251,7	--	4 251,7	--	-335,2	--	3 916,5	3 916,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	4 251,7	--	4 251,7	--	-335,2	--	3 916,5	3 916,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	4 251,7	--	4 251,7	--	-335,2	--	3 916,5	3 916,5
F13.b államháztartáson belülre		--	2 596,7	--	2 596,7	--	-2 467,3	--	129,4	129,4
F13.b államháztartáson kívülre		--	1 655,0	--	1 655,0	--	2 132,1	--	3 787,1	3 787,1

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>

KELETKEZETT MARADVÁNY:

7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

KIADÁSOK	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
1 Működési költségvetés	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
/ 3 Dologi kiadások	--	16,0	--	16,0	2,0	-2,0	--	16,0	15,4
Szolgáltatási kiadások	--	16,0	--	16,0	2,0	-2,0	--	16,0	15,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	17 400,3	--	17 400,3	3 470,0	8 950,6	--	29 820,9	29 808,5
Nemzetközi kötelezettségek	--	17 400,3	--	17 400,3	3 470,0	8 950,6	--	29 820,9	29 808,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9 048,8	--	9 048,8	9 048,8
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9 048,8	--	9 048,8	9 048,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9 048,8	--	9 048,8	9 048,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	9 048,8	--	9 048,8	9 048,8
TÁMOGATÁSOK	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	-270,2	--	20 618,1	20 618,1
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	-270,2	--	20 618,1	20 618,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	-270,2	--	20 618,1	20 618,1
Központi, irányító szervei támogatás	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	-270,2	--	20 618,1	20 618,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
1 Állami működési funkciók	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
F01.c Külügyek	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
F01.c államháztartáson kívülre	--	17 416,3	--	17 416,3	3 472,0	8 948,6	--	29 836,9	29 823,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0

7 3 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

KIADÁSOK	14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14 786,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	14 784,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	23 845,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		23 845,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		23 845,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		23 845,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		14 798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson belülre		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		14 796,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 048,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 3 2 Európai uniós befizetések										
KIADÁSOK		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 935,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		9 935,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		9 939,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 3 3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás										
KIADÁSOK		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		151,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		151,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		152,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Állami működési funkciók	152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre	152,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés									
KIADÁSOK	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	484,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	484,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	484,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	419,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	419,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	419,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	569,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	569,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	569,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 531,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 531,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 531,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 531,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre	903,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 197,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 2 Humanitárius segélyezés									
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában										
KIADÁSOK		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		99,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		99,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		650,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		650,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		650,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		750,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		750,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		750,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		750,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		750,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
7 5 Peres ügyek									
KIADÁSOK	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	8,9	--	8,9	--	-8,9	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	--	8,9	--	8,9	--	-8,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 8 Kulturális diplomáciai projektek támogatása									
KIADÁSOK	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-974,9	--	1 172,2	1 172,2
1 Működési költségvetés	--	1 190,7	--	1 190,7	183,3	-248,6	--	1 125,4	1 125,4
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	0,4	-0,8	--	0,6	0,6
Szolgáltatási kiadások	--	1,0	--	1,0	0,4	-0,8	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 189,7	--	1 189,7	182,9	-247,8	--	1 124,8	1 124,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 189,7	--	1 189,7	182,9	-247,8	--	1 124,8	1 124,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	41,4	--	41,4	731,7	-726,3	--	46,8	46,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	41,4	--	41,4	731,7	-726,3	--	46,8	46,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	41,4	--	41,4	731,7	-726,3	--	46,8	46,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7
TÁMOGATÁSOK	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-997,6	--	1 149,5	1 149,5
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-997,6	--	1 149,5	1 149,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-997,6	--	1 149,5	1 149,5
Központi, irányító szervei támogatás	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-997,6	--	1 149,5	1 149,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	1 232,1	--	1 232,1	915,0	-974,9	--	1 172,2	1 172,2
1 Állami működési funkciók	--	582,1	--	582,1	582,1	-582,1	--	582,1	582,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	582,1	--	582,1	582,1	-582,1	--	582,1	582,1
F01.c Külügyek	--	100,0	--	100,0	100,0	-100,0	--	100,0	100,0

millió forintban									
XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F01.c államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	100,0	-100,0	--	100,0	100,0
F01.d Alap kutatás	--	482,1	--	482,1	482,1	-482,1	--	482,1	482,1
F01.d államháztartáson kívülre	--	482,1	--	482,1	482,1	-482,1	--	482,1	482,1
2 Jóléti funkciók	--	650,0	--	650,0	332,9	-392,8	--	590,1	590,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	650,0	--	650,0	332,9	-392,8	--	590,1	590,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	650,0	--	650,0	332,9	-392,8	--	590,1	590,1
F08.b államháztartáson kívülre	--	650,0	--	650,0	332,9	-392,8	--	590,1	590,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 9 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék									
KIADÁSOK	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
1 Működési költségvetés	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
Központi, irányító szervei támogatás	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
1 Állami működési funkciók	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
F03.b Rend- és közbiztonság	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
F03.b államháztartáson belülre	--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0
8 Központi kezelésű előirányzatok									
8 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
8 2 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek									
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5
/ 4 Tulajdonosi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5
8 2 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások									
8 2 2 2 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése									
KIADÁSOK	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	40 000,0	--	--	40 000,0	40 000,0
8 2 3 Eximbank Zrt. tőkeemelése										
KIADÁSOK		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		54 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése										
KIADÁSOK		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		897,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 KKM Subsidiium Kft. tőkeemelése										
KIADÁSOK		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Részesedések beszerzése		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 MANEVI Zrt. tőkeemelése										
KIADÁSOK		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		749,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 7 Gazdasági társaságok alapítása										
KIADÁSOK		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Részesedések beszerzése		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 8 Adria Port Zrt. tőkeemelése										
KIADÁSOK		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		5 417,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 3 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)										
KIADÁSOK		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
1 Működési költségvetés		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
3 Gazdasági funkciók		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	3 850,0	3 850,0	--	--	--	3 850,0	--
8 4 Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
8 4 1 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése										

millió forintban

XVIII. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
F10 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
F10 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	350,0	--	--	350,0	350,0
8 5 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
8 5 2 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

08/02/01/00 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek *Új elem*
(393328)

Indoklás: A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. § (7) alapján.

08/02/02/02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló *Új elem*
társaságok tőkeemelése (393062)

Indoklás: A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat 2. pontja alapján.

08/04/01/00 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű *Új elem*
Társaság tőkeemelése (383084)

Indoklás: A Központi Maradványszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pontja alapján.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	10	163 932 800
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	122 355 600
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	11	191 671 429
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	121	1 388 283 302
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	505	10 397 205 455
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	799	15 978 751 396
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	600	8 694 281 951
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	321	2 182 264 401
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 375	39 163 499 134
		I. besorolási osztály összesen		8 057 997 315
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)		8 057 997 315
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	42	432 478 501
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	330 148 710
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	61 294 442
		ösztöndíjas foglalkoztatott	55	349 980 425
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	138	1 173 902 078
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)		5 794 030
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)		5 794 030
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 513	48 401 192 557
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 451	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 575	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	10	163 932 800
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	122 355 600
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	11	191 671 429
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	121	1 388 283 302
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	171	1 531 945 977
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	147	986 881 945
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	158	940 111 420
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	266	1 294 870 887
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	892	6 664 806 160
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	190 518 836
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	74 727 340
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	265 246 176
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	922	6 930 052 336
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	952	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 023	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	
2		Külképviseltek igazgatása		
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	334	8 865 259 478
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	652	14 991 869 451
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	442	7 754 170 531
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	55	887 393 514
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 483	32 498 692 974
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	241 959 665
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	255 421 370
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	61 294 442
		ösztöndíjas foglalkoztatott	55	349 980 425

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	108	908 655 902
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)		5 794 030
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)		5 794 030
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 591	33 413 142 906
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 499	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 552	
4		Információs Hivatal I. besorolási osztály összesen		8 057 997 315
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)		8 057 997 315
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)		8 057 997 315

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

Dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter



Budapest, 2022. szeptember „07”

Elekes Katalin
gazdasági vezető



Budapest, 2022. szeptember „07.”

I. A fejezet bemutatása

1. Feladatkör, tevékenység

A XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet (a továbbiakban: a Fejezet) az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében a Fejezet számlái felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az európai uniós források felhasználásáért 2022. május 24-től a területfejlesztési miniszter felel, aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontja alapján egyben a Fejezet irányító szerv vezetője is.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete a 2014-2020-as és a 2021-2027-es időszaki uniós előirányzatokat 2021. január 1-jétől átsorolja központi kezelésű előirányzatokká. A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a kormány döntése alapján túlléphetőek, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

2021. évi folyamán az eredeti támogatási előirányzat semelyik jogcím esetében sem került túllépésre, így nem került sor felülnyitásra.

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 589 173,7	12 375,8	19 476,0		
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0		
2021. évi XLIV. törvény a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról*	910 564,2	0,0	0,0		
- Többletbevétel előirányzatosítása	273 171,9	273 171,9	0,0		
- Maradvány előirányzatosítása	70 170,9	70 170,9	0,0		
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-151,7	0,0	-4 583,0		
- Saját intézménynek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0		
- Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0		
- Más fejezet intézményének átadott előirányzatok	-2 773,6	0,0	-2 773,6		
1399/2021. (VI.24.) Korm. hat.	-712,3		-712,3		
1434/2021. (VII.2.) Korm. hat.	-220,0		-220,0		
1496/2021. (VII.23.) Korm. hat.	-150,0		-150,0		
1692/2021. (IX.30.) Korm. hat.	554,4		554,4		
1808/2021 (XI.18) Korm. hat.	-13 089,4				
1953/2021.(XII.22.) Korm. hat.	-389,5		-389,5		
2021. évi módosított előirányzat	2 826 148,6	355 718,6	11 202,0		

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

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvényt módosította a 2021. évi XLIV. törvény 2021. május 28-i hatállyal. A módosítás a következő előirányzatokat érintette: GINOP, GINOP Plusz, IKOP Plusz, EFOP Plusz, TOP Plusz, KEHOP Plusz, DIMOP Plusz, VOP Plusz, RRF, összesen 910 564,2 millió forint értékben.

A kormányhatározatok alapján átadott előirányzatok a következők szerint alakultak: Az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 712,3 millió forint előirányzat került átadásra a XI. Fejezet (ME) részére kommunikációra, továbbá az állami projektértékelői feladatokat ellátó személyek személyi kiadásaira, valamint munkahelyi bölcsőde szolgáltatás feltételeinek megteremtésére. Ugyanakkor az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 554,4 millió forint előirányzat érkezett a XI. Fejezettől. Az 1434/2021. (VII. 2.) és az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 370,0 millió forint előirányzat került átadásra a Fejezeti általános tartalék előirányzatról (a továbbiakban: a Fejezet tartalék előirányzata). Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 389,5 millió forint került elvonásra a Közvetlen uniós programok támogatása előirányzatról.

Más fejezet intézményének átadott előirányzatok megállapodások alapján KKM – IMIR2 üzemeltetésére, elkülönített könyvelés ellenőrzésére; IMIR3 és NAHU rendszerek

bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetésére; valamint KEF – Intézményrendszeri ellátásra, továbbá a GIRO terminálok üzemeltetésére összesen 2 773,6 millió forint került átadásra.

2. Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2021. évi teljesítéséről

A 2021. évi fejlesztéspolitikai célokat az erről szóló 1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat írja elő. A célszámok csak a XIX. fejezetben szereplő, 2014-2020 programozási ciklus támogatásaira vonatkoznak az alábbiak szerint:

- 2643,8 millió euró átutalásra kerüljön az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részéről. Az átutalási terv 127%-on teljesült, az év végéig 3 359,0 millió euró időközi átutalás (VP nélkül) érkezett a Bizottságtól;
- 1 230 400,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2021. december 31-ig. A kifizetési terv 124%-on teljesült, az év végéig 1 522 515,1 millió forint kifizetése történt a kedvezményezettek és szállítók részére (VP és REACT EU nélkül);
- 1 139 900,0 millió forint előleg elszámolását 2021. december 31-ig. Az előleg elszámolási terv 106%-on teljesült, az év végéig 1 208 123,9 millió forint előleg elszámolás történt (VP és REACT EU nélkül);
- CEF esetében 124 millió euró átutalásra kerüljön a Bizottság részéről, illetve 51 000,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2021. december 31-ig. A CEF átutalási terv 109%-on (134,9 millió euró), a kifizetési terv pedig 113%-on (57 615,9 millió forint) teljesült;
- a 2021-es N+3 célok teljesítését és ezzel a forrásvesztés elkerülését. A 2021. évi N+3 célt minden OP teljesítette (143%), forrásvesztésre nem került sor. Az ETE programok esetében (ahol hazai az irányító hatóság) a 2021-es N+3 célt mindhárom program teljesítette (magyar–szlovák 103%, magyar–horvát 124% és magyar–szerb 167%).

A beszámoló alapján a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok alakulása 2021. évben.

millió forint

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	1 589 173,7	2 826 148,6	2 476 893,9
Költségvetési bevétel	12 375,8	285 547,7	357 990,6
Támogatás	19 476,0	11 202,0	11 202,0
2020. évi maradvány	-	70 170,9	70 170,9

Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2021. évben millió forintban.

I/2A. melléklet

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 224 843,0	1 589 173,7	2 499 737,9	2 826 148,6	2 476 893,9	111,3%	87,6%
Költségvetési bevétel	306 407,1	12 375,8		285 547,7	357 990,6	116,8%	125,4%
Támogatás	1 897 534,7	19 476,0		11 202,0	11 202,0	0,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	91 072,2	-	-	70 170,9	70 170,9	77,0%	100,0%

2021. évben a teljesített kiadási előirányzat 11,3%-kal magasabb az előző évinél, a bevételi előirányzat az előző évit 16,8%-kal múlja felül, a támogatási előirányzat pedig a 2020. évi teljesítésnek 0,6%-a. A 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 87,6%-ra, a bevételek 125,4,0%-ra, a támogatások 100,0%-ra teljesültek.

2021-ben az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet a PM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet			
	<i>millió forintban</i>		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 589 173,7	12 375,8	19 476,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = működésre	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézményének	-2 773,6	0,0	-2 773,6
<input type="checkbox"/> = működésre	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	70 170,9	70 170,9	0,0
– Átcsoportosítás kérelem alapján	-151,7	0,0	-4 583,0
– Többletbevétel előirányzatosítása	273 171,9	273 171,9	0,0
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (6) bekezdése alapján elvont a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény	910 564,2	0,0	0,0
1399/2021. (VI.24.) Korm. határozat	-712,3		-712,3
1434/2021. (VII.2.) Korm. határozat	-220,0		-220,0
1496/2021. (VII.23.) Korm. határozat	-150,0		-150,0
1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat	554,4		554,4
1808/2021 (XI.18) Korm. határozat	-13 089,4		
1953/2021.(XII.22.) Korm. határozat	-389,5		-389,5
2021. évi módosított előirányzat	2 826 148,6	355 718,6	11 202,0

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	350 379,5		350 379,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	138,1		138,1
- egyházi jogi személyek	17 383,2		17 383,2
- alapítvány	52 470,8		52 470,8
- közalapítvány	0,0		0,0
- nonprofit társaság	76 648,6		76 648,6
- pénzügyi vállalkozások	169,7		169,7
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	446 095,1		446 095,1
- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	34 031,0		34 031,0
- gazdasági társaság	664 154,2		664 154,2
- önkormányzat/vagy intézménye	342 945,7		342 945,7
- elkülönített állami pénzalap	53 255,6		53 255,6
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
- Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke)	23 778,7		23 778,7
- magánszemély	159 037,1		159 037,1
- Európai Unió	44,5		44,5
- társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	14 627,4		14 627,4
- egyéb külföldi	49,5		49,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	237 494,2		237 494,2
- nemzetközi szervezet	0,0		
- maradványbefizetés	4 191,0		4 191,0
Összes kifizetés	2 476 893,9	0,0	2 476 893,9

A kedvezményezettek közül a támogatások 14,1%-át más fejezet intézménye, 18,0%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 13,8%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 26,8%-a gazdasági társaságok, míg 6,4%-a magánszemélyek részére lett kifizetve. A támogatások maradék 21%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

A Bizottság és a donor országok között 2016 tavaszán aláírt megállapodások értelmében az új, hétéves periódusban Magyarország részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a

programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. A donor országok és Magyarország között a kétoldalú tárgyalások 2020. december 21. napján lezárultak, az Együttműködési Megállapodások aláírása megtörtént. A megállapodásokban szereplő feltételek szerint az aláírástól számított hét hónapon belül konszenzussal ki kell választani az EGT FM keretében az úgynevezett Civil Alap alapkezelőjét. Mivel a konszenzus meghiúsult, mert a norvég fél csak a saját választását tartotta elfogadhatónak, így a Magyarországnak járó forrást sem biztosította és az aláírt megállapodásokat megszüntnek tekinti. Ezt a döntést Magyarország nem fogadja el.

Svájci- Magyar Együttműködési Program II.

A Svájci Államszövetség által vissza nem térítendő támogatásként nyújtandó hozzájárulás összege összesen 1 302,0 millió svájci frank az érintett kedvezményezett országok részére a Svájci Hozzájárulás II. keretében, melyből Magyarország részesedése 87,6 millió svájci frank. A Program alapvető célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint kiemelt hangsúlyt kapott a kedvezményezett ország és a Svájci Államszövetség közötti bilaterális együttműködés támogatása.

A svájci és a magyar fél a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakáról bilaterális megállapodást, úgynevezett Keretmegállapodást köt, amelynek szövegezése 2022 júliusában véglegesítésre került, így az aláírás várhatóan 2022 kora őszen megtörténhet.

2014-2020 közötti operatív programok

A 2021. évben a REACT EU-s prioritások beépítése miatt az egyes operatív programok (EFOP, GINOP és KEHOP) prioritásai tekintetében indikatív keret és a maximális kötelezettségvállalási szint került meghatározásra, a teljes forrásfelhasználás biztosításához. A 2014-2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról szóló 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján az új indikatív keret (REACT EU-val és VP-vel) 11 575 056,6 millió forintra, a maximális kötelezettség-vállalási szint pedig 10 412 131,7 millió forintra változott (a VP esetében maximális kötelezettség-vállalási szint nem került meghatározásra). A maximális kötelezettségvállalás eléréséig OP szinten még 161 448 millió forint kötelezettségvállalás megtételére volt szükség, amely a legnagyobb mértékben a KEHOP-ot (87 389,0 millió forint) és a TOP-ot (40 388,0 millió forint) érintette, míg az EFOP-nál 23 088,0 millió forint, a VEKOP-nál 8 719,0 millió forint, a MAHOP-nál pedig 1 904,0 millió forint volt ez az összeg. Az RSZTOP, GINOP, IKOP és KÖFOP esetében nem volt további kötelezettségvállalási lehetőség. A rendelkezésre álló források maximális felhasználása a 2014-2020-as időszakban is egyértelmű kormányzati célkitűzés.

2014-2021 között 673 db pályázati kiírás jelent meg az IKOP, EFOP, GINOP, KÖFOP, KEHOP, MAHOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP programokat érintően. Az említett felhívások összesített forráskerete meghaladta a 11 535 056,6 millió forintot. Ebből a 2021. évi előrehaladás 41 db felhívás, mintegy 1 500 877,7 millió forinttal.

2014-2021 között 13 121 660,1 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 12 573 531,4 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig 10 695 358,1 millió forint értékben került sor.

Magyarország 2021-ben 4 197,6 millió euró (VP-vel együtt 4 775,0 millió euró) összegű költségnyilatkozatot nyújtott be a Bizottság felé a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában, amelyből a Bizottság 3 359,2 millió euró (VP-vel 3 895,8 millió euró) utalást teljesített. A Bizottsági lehívásokkal 2021. év végén (VP-vel) a Fejezet kerete 70%-án állt (előleggel együtt 80%-on).

Abszorpciók adatai

OP	Hirdetések alakulása		Megítelt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
EFOP	159	1 302 795,4	5 641	1 197 409,5	5 571	1 133 300,8	5 712	1 021 447,5
GINOP	156	3 258 815,1	29 261	3 141 758,7	29 137	3 086 932,0	27 583	2 683 278,4
IKOP	6	1 218 030,0	136	2 606 116,8	135	2 585 766,9	132	2 286 745,3
KEHOP	59	1 740 779,9	1 603	1 360 556,0	1 598	1 341 012,5	1 617	1 225 367,6
KÖFOP	34	359 494,2	1 314	368 484,3	1 314	354 167,6	1 304	427 459,3
MAHOP	14	20 527,3	229	18 623,0	225	18 168,5	202	12 255,1
RSZTOP	6	41 274,9	10	41 495,8	10	41 275,0	10	37 721,5
TOP	76	1 662 147,3	10 436	1 673 701,9	10 270	1 563 449,2	9 974	1 593 221,2
VEKOP	60	386 019,5	2 857	406 130,1	2 844	390 956,5	2 766	328 002,2
VP	103	3 167 560,1	255 219	2 307 384,1	252 767	2 058 502,5	272 493	1 079 860,1
Összesen	673	13 157 443,7	306 706	13 121 660,1	303 871	12 573 531,4	321 793	10 695 358,1

Adatak: 2021.12.31, EUPR

Abszorpciók adatai a keret %-ában:

OP	Hirdetések alakulása	Megítelt támogatás	Leszerződött támogatás	Kifizetett támogatás	Bizottsági lehvás (időközi költség nyilatkozat)*
EFOP	116,0%	106,6%	100,9%	91,0%	58%
GINOP	114,5%	110,4%	108,5%	94,3%	81%
IKOP	93,1%	199,3%	197,7%	174,8%	91%
KEHOP	140,9%	110,2%	108,6%	99,2%	61%
KÖFOP	116,6%	119,5%	114,8%	138,6%	81%
MAHOP	117,3%	106,4%	103,8%	70,0%	53%
RSZTOP	109,4%	109,9%	109,4%	99,9%	76%
TOP	122,0%	122,9%	114,8%	117,0%	63%
VEKOP	108,9%	114,6%	110,3%	92,5%	73%
VP**	107,6%	78,4%	69,9%	36,7%	55%
Összesen	114,1%	113,8%	109,0%	92,7%	71%

Adatak: 2021.12.31, EUPR; *Időközi lehvás + előleg együtt

**A Vidékfejlesztési Programra (VP) végrehajtása két évvel meghosszabbításra került (átmeneti időszak), VP régi keret 1 414 000,0 millió forint, ami 1 529 000,0 millió forinttal nőtt erre az időszakra, tehát a keret 2 943 00,0 millió forintra változott. Ez okozta a kifizetési és lehvási százalék visszaesését.

2021-2027 közötti kohéziós politikai operatív programok

Annak ellenére, hogy a 2021-2027-es ciklushoz kapcsolódó Partnerségi Megállapodás és az operatív programok még egyeztetés alatt állnak a Bizottsággal, azonban Magyarország a hazai költségvetés terhére megkezdte a programok végrehajtását.

A Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében 6 konstrukció került meghirdetésre 636 670,0 millió forint keretösszeggel, melyből 1719 projekt került támogatásra 282 994,0 millió forint értékben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 13 felhívást tett közzé 1 021 436,7 millió forint keretösszeggel. A beérkező pályázatok elbírálására és szerződéskötésre 2021-ben még nem került sor.

2021. évben lezárt operatív programok

A programok esetében a Bizottság megküldte a végső zárási összegről szóló levelét. Az egyenlegek rendezése megtörtént, a Bizottság felé további kötelezettsége a Tagállamnak nincs.

02/02/02 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

02/04/20 Államreform Operatív Program (ÁROP)

02/04/22 Végrehajtás Operatív Program (VOP)

02/05/01/07 Európai Területi Együtműködés SLO-HU

02/05/01/03 Európai Területi Együtműködés HU-SER

02/05/01/04 Európai Területi Együtműködés HU-CRO

02/05/01/08 Európai Területi Együtműködés CES

02/05/01/09 INTERREG IVC

II. Fejezeti kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

02/01 alcím Nemzeti Fejlesztési Terv

02/01/02 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítását, a vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte ki célul.

2021-ben a követeléskezelés eredményeként befolyt 2,4 millió forint bevétel, valamint 2,0 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							
XIX/02/01/02 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program AVOP							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,6	0,0		4,4	2,0	43,5%	45,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,0	0,0		2,4	2,4	120,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	4,6	-		2,0	2,0	43,5%	100,0%

02/01/03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, a program zárása 2013-ban megtörtént. 2021-ben 8,9 millió forint összegű, a maradvány visszafizetéséből adódó kiadás keletkezett.

A 2021 évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							
XIX/02/01/03 Gazdasági Versenyképesség Op. Program GVOP							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,3	0,0		8,9	8,9	684,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,2	0,0		0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	3,0	-		8,9	8,9	296,7%	100,0%

02/01/05 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2021. évben az előirányzaton 3,0 millió forint kiadás realizálódott, ebből 2021.12.20-án IH-KH rendezés alapján 0,9 millió forint visszafizetésére került az Igazoló Hatóság HEFOP program számlájára, valamint maradvány befizetésként 2,1 millió forint utalására került sor a Központi Maradványelszámolási Alap számlára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/01/05 Humánérő-fej.Op.Prog. HEFOP								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3,3	0,0		3,3	3,0	90,9%	90,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4,0	0,0		1,2	1,2	30,0%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	1,4	-		2,1	2,1	150,0%	100,0%	

02/03 alcím Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

A Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési projektek tekintetében a fenntartási időszakban még vannak kifizetési kötelezettségek, melyek hazai forrásból kerülnek kiegyenlítésre.

2021. évben a 207,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. év végén fennálló kétes követelés értéke 76,3 millió forint. 2021. évben a Fejezet tartalék előirányzata terhére történő 76,3 millió forint pénzügyi korrekció összegének átvállalása jóváhagyásra került. A 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú projektet érintő követelés kivezetésével az előirányzaton további követelés nem áll fenn.

2021. évben a finanszírozási bevételek összege összesen 283,3 millió forint. Az összeg a 207,1 millió forint előző évi lekötetlen maradvány, melynek összegét az IH 2022.03.28-án teljesítette a Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, valamint a 76,3 millió forint támogatásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/03 Kohéziós Alap tám.ból megvalósuló projek								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	1 083,3	0,0		283,4	207,1	19,1%	73,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	207,1	0,0		76,3	76,3	36,8%	100,0%	
Költségvetési maradvány	1 083,3	-		207,1	207,1	19,1%	100,0%	

02/04 alcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

A Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez tartozó programok 2015. évben lezárultak. Tervezett előirányzatuk nincs, csak követeléskezelésből származó pénzmozgások vannak ezen előirányzatokon.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04		Nemzeti Stratégiai Referenciakeret						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	14 937,7	0,0		6 913,4	3 741,4	25,0%	54,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 076,8	0,0		3 202,6	3 063,6	147,5%	95,7%	
Támogatás	3 754,9	0,0		110,9	110,9	3,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	12 705,8	-		3 599,8	3 599,8	28,3%	100,0%	

02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

2021-ben követeléskezelés keretében 1 167,8 millió forint bevétel keletkezett. Az 986,5 millió forint összegű kiadást 52,9 millió forint összegű támogatás felhasználás (MFB követeléskezelési költségeinek megtérítése és peres költségek kifizetése) és a lekötetlen maradványnak a Központi Maradványelszámolási Alapba való befizetése alkotta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/01		Gazdaságfejlesztési Operatív Program						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	5 410,5	0,0		2 356,3	986,5	18,2%	41,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	933,6	0,0		1 369,9	1 167,8	125,1%	85,2%	
Támogatás	14,9	0,0		52,9	52,9	355,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	5 395,7	-		933,7	933,7	17,3%	100,0%	

02/04/02 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A KÖZOP-ban 2021-ben kötelezettségvállalásra és kedvezményezetti kifizetésre nem került sor, ugyanakkor 215,3 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként a Központi Maradványelszámolási Alap részére. Bevétel oldalon 46,5 millió forint értékben követelésből adódó kedvezményezetti visszafizetés valósult meg.

A KÖZOP esetében az 1583/2016. (X. 25.) Korm. rendelet alapján kötött KÖZOP-6.3.1-11/K-2017-0001 projektnél van 2023. március 31-ig kifizetési kérelem befogadására lehetőség. 2021. évben a projekt keretében 596,1 millió forint előleg elszámolása történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/02		Közlekedés Operatív Program						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3 471,3	0,0		261,8	215,3	6,2%	82,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	86,5	0,0		46,5	46,5	53,8%	100,0%	
Támogatás	3 600,1	0,0		0,0	0,0	0,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-		215,3	215,3		100,0%	

02/04/07 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

2021. évben az előirányzaton NFA-val együtt 47,9 millió forint bevétel és 119,9 millió forint kiadás realizálódott.

A zárójelentés 2017. március 30-án került benyújtásra a Bizottsághoz, amely 2019. június 18-án megküldte az előzetes zárásra vonatkozó javaslatát. A végső zárásra a vitás kérdések rendezését követően kerülhet sor.

2021. évben támogatás folyósítás történt szabálytalanság miatti követelés rendezésére. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013 projekt kapcsán irányító szerv vezetőjének 2021. szeptember 15-i döntése értelmében, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik, a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2021. szeptember 22-én a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet TÁMOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára a tartalék előirányzat terhére 18,2 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor a rendezés forrásának biztosítása érdekében.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/07 Társadalmi megújulás Operatív Progra-NFANFA							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	23,1	0,0		12,2	9,8	42,4%	80,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,1	0,0		5,1	5,1	71,8%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	23,0	-		7,1	7,1	30,9%	100,0%

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/08 Társadalmi megújulás Operatív Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	2 798,6	0,0		155,6	110,1	3,9%	70,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	96,0	0,0		42,8	42,8	44,6%	100,0%
Támogatás	10,6	0,0		18,2	18,2	171,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 786,6	-		94,6	94,6	3,4%	100,0%

02/04/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

2021. évben 108,0 millió forint bevétel és 262,5 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként a Központi Maradványelszámolási Alap javára

A zárójelentés 2017. március 30-án a Bizottság felé benyújtásra került. A lezárást követő három éves fenntartási időszak 2021. december 12-én lezárult.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 195,1	0,0		340,1	262,5	22,0%	77,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	222,3	0,0		108,0	108,0	48,6%	100,0%
Támogatás	129,3	0,0		9,8	9,8	7,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 065,8	-		222,3	222,3	20,9%	100,0%

02/04/19 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

2021. évben a 12,6 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2021. évi bevétel összege 71,4 millió forint, mely a követelés alapú pénzügyi korrekciók teljesüléséből adódik.

A 71,4 millió forint bevétel 66,1%-a a felszámolási eljárások során teljesült részmegetérülésekből származik, további 3,1%-át pedig a NAV adók módjára történő behajtásból származó részmegetérülés adja.

A 2020.12.31.-én fennálló 4309,7 millió forint nyilvántartás szerinti követelés állományból annak 1,7%-a realizálódott bevételként a 2021. év során.

A KEHOP előirányzattal ellentétben a KEOP előirányzaton a Költségvetési bevételek nagyobb része az Államháztartáson kívüli szereplők befizetéseiből származik. Ez az arány 76,0%.

Bár a követelés alapú jóváírásokból származó költségvetési bevételek majdnem a négyszeresére nőttek az előző évhez képest, a csekély összegű megtérülés ellenére a túlnyomó részt felszámolási eljárás alatt álló cégekkel szembeni szabálytalanság alapú követelés állomány 3 621,9 millió forint. Habár a 2021. év végén számolt értékvesztés összege csökkent az előző évhez képest, továbbra is meghaladja a 3000,0 millió forintot.

A 2021. évi kiadások tény összege a 2021. évi módosított előirányzat 15%-ára teljesült, a 2021. évi bevételek tény összege pedig a 2021. évi módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A költségvetési maradvány összege 100%-ra teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/19	Környezet és energia Operatív program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel							% -ban	
Kiadás	209,3	0,0		84,0	12,6	6,0%	15,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	19,5	0,0		71,4	71,4	366,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	202,4	-		12,6	12,6	6,2%	100,0%	

02/04/21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

2015. december 31-ig valamennyi EKOP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt a zárójelentés elkészítése, és a záró ellenőrzések lefolytatása. Az előzáró beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

2021. évben a 1440,8 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	184,6	0,0		1 440,8	1 440,8	780,5%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	1 625,4	-		1 440,8	1 440,8	88,6%	100,0%	

Regionális Operatív programok

A ROP-okban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

02/04/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A Bizottság az NYDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 8,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	120,8	0,0		36,9	8,3	6,9%	22,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	53,8	0,0		28,6	28,6	53,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	75,3	-		8,3	8,3	11,0%	100,0%	

02/04/24 Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

A Bizottság a KDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban.

Az előirányzaton 15,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/24 Közép-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	23,1	0,0		43,4	15,1	65,4%	34,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	15,1	0,0		28,3	93,1	616,6%	329,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	23,1	–		15,1	15,1	65,4%	100,0%	

02/04/25 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

A Bizottság a DDOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. 97,8 millió forint kiadásból 67,8 millió forint maradvány befizetés, 30 millió forint pedig perköltség kifizetés volt. A perköltségből 6,0 millió forint a DDOP-1.1.1/F-09-2009-0024. projekt, Pelso Management Kft-, 18,5 millió forint a DDOP-1.1.1/F-09-2009-0013. projekt, Melio-Start Kft-, 5,5 millió forint pedig a DDOP-1.1.3-11-2011-0012. projekt, Pannon Land 2000 Bt ügyében történt.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/25 Dél-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	119,5	0,0		710,5	97,8	81,8%	13,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	78,6	0,0		612,7	612,7	779,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		30,1	30,1		100,0%	
Költségvetési maradvány	108,7	–		67,8	67,8	62,4%	100,0%	

02/04/26 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A Bizottság a DAOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban.

Az előirányzaton 65,7 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/26 Dél-alföldi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	597,4	0,0		261,2	65,7	11,0%	25,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	65,7	0,0		195,5	195,5	297,6%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	597,4	-		65,7	65,7	11,0%	100,0%	

02/04/27 Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

A Bizottság az ÉAOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 170,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/27 Észak-alföldi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	231,2	0,0		521,8	170,3	73,7%	32,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	183,4	0,0		351,6	351,6	191,7%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	218,1	-		170,3	170,3	78,1%	100,0%	

02/04/28 Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

A Bizottság az ÉMOP zárását 2018. december 13-án elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 106,2 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/28 Észak-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	125,9	0,0		194,8	106,2	84,4%	54,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	106,2	0,0		88,5	88,5	83,3%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	125,9	-		106,2	106,2	84,4%	100,0%	

02/04/29 Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

A Bizottság a KMOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és

kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 240,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/29 Közép-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	378,0	0,0		493,9	240,3	63,6%	48,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	209,0	0,0		253,6	251,9	120,5%	99,3%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	409,3	-		240,3	240,3	58,7%	100,0%	

02/05 alcím Területi Együttműködés

A 2007-2013-as időszakban Magyarország részvételével 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális (közép-európai és délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került megvalósításra. A programok uniós forrását az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az IPA (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia és a 2013. június 30-i uniós csatlakozásig Horvátország vonatkozásában), valamint az ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosították. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel, Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

02/05/01 Európai Területi Együttműködés

Európai Területi Együttműködési programok 2007-2013

Az alábbi táblázat az Európai Területi Együttműködési programok előirányzatainak teljesítését tartalmazza az INTERACT 2007-2013, az INTERREG IIIA HU-RO-SER, Európai Területi Együttműködés SLO-HU programok kivételével. Az Európai Területi Együttműködés SLO-HU, HU-SER, HU-CRO, CES és az INTERREG IVC programok 2021-ben végleges lezárásra kerültek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/05/01 Európai Területi Együttműködés								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	569,4	0,0		236,5	2,9	0,5%	1,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2,9	0,0		233,6	233,6	8055,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	569,4	-		2,9	2,9	0,5%	100,0%	

A tagállamok között megvalósuló öt ETE programból a Magyarország-Románia, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország IH szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében

(Szlovénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) nemzeti hatósági (a továbbiakban: NH) jogkör gyakorlója.

02/05/01/01 Európai Területi Együttműködés HU-SK

A 2019. évi zárást követően a 2021. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/01 Európai Területi Együttműködés HU-SK								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	57,5	0,0		1,6	0,0	0,0%	0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		1,6	1,6		100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	57,5	-		0,0	0,0	0,0%		

02/05/01/02 Európai Területi Együttműködés HU-RO

Magyarország-Románia a meghirdetett öt pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211,0 millió euró leszerződése valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciós ráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program IH-ja 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta a Bizottság felé, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2021-ben is folytatódott, a függőben lévő visszakövetelések és bírósági eljárás miatt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/02 Európai Területi Együttműködés HU-RO								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	4,5	0,0		231,0	0,0	0,0%	0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		231,0	231,0		100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	4,5	-		0,0	0,0	0,0%		

02/05/01/06 Európai Területi Együttműködés AU-HU

A 2019. évi zárást követően a 2021. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza, mely szerint 0,9 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványszámolási Alapba..

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/06 Európai Területi Együttműködés AU-HU								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3,5	0,0		0,9	0,9	25,7%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	3,5	-		0,9	0,9	25,7%	100,0%	

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó államokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

02/05/01/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

2018. év végéig minden projekt zárójelentése benyújtásra és elfogadásra került. A programzárással kapcsolatos előkészületek 2018 végéig megtörténtek, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2020-ban is folyamatos volt. 2021-ben 2,0 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési progr.								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	0,0		3,0	2,0		66,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2,0	0,0		1,0	1,0	50,0%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		2,0	2,0		100,0%	

02/06 alcím Egyéb Uniós előirányzatok

02/06/06 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014

2021. évben a 12,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/06/06(EGT,Norvég Alap 2009-2014.támból mv.prje								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	19,6	0,0		12,1	12,1	61,7%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	12,1	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	19,6	-		12,1	12,1	61,7%	100,0%	

02/07 alcím Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	25 966,8	19 476,0		22 075,7	8 445,9	32,5%	38,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	252,5	0,0		192,6	192,6	76,3%	100,0%	
Támogatás	5 829,7	19 476,0		10 787,6	10 787,6	185,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	30 976,7	-		11 095,5	11 095,5	35,8%	100,0%	

02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból nem fedezett, nem elszámolható, azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

Az előirányzat terhére történik a FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszerének (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, IMIR, EMIR, FAIR, NAHU, Palyazat.gov.hu, GIRO) üzemeltetésének, továbbfejlesztésének és működtetésének, valamint az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátásának finanszírozása, melyek nem számolhatóak el uniós program terhére. Így Végrehajtás Operatív Program Plusz programhoz kapcsolódó, az Európai Unió alapjaiból nem fedezhető fenti horizontális kiadások költségeire, mely átlagosan 5% a projektek teljes költségeihez viszonyítva. A monitoring rendszerek működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. A rendszerek megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek jogszabályoknak megfelelő IT támogatását.

Az előirányzat biztosítja a forrását a Fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, számlavezetési díj, egyéb bankköltségek), a 4-es métróval kapcsolatos kincstári pénzügyi feladatoknak.

Az előirányzathoz történik a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatóknak, az intézményrendszeri ellátásnak, a kormányzati kommunikációra fordított tevékenységeknek, valamint az állami projektértékelők uniós forrásból nem biztosított kiadásainak finanszírozása.

Valamint 2021. évtől ezen előirányzat biztosítja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós forrás terhére nem elszámolható, de az uniós támogatásokból megvalósuló programok és projektek megvalósítása során felmerülő kiadások fedezetét.

Az előirányzaton 3773,6 millió forint előirányzat átadás és 7463,0 millió forint kifizetés történt a fenti célokra, melyből 427,8 millió forint lekötetlen maradvány beutalása történt a Központi Maradvány-elszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/01 EU támogatások felhasználásához szüksége								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel					% -ban			
Kiadás	6 461,4	11 449,6		8 131,4	7 463,0	115,5%	91,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	252,5	0,0		185,5	185,5	73,5%	100,0%	
Támogatás	5 756,2	11 449,6		7 518,1	7 518,1	130,6%	100,0%	
Költségvetési maradvány	880,5	-		427,8	427,8	48,6%	100,0%	

02/07/02 Fejezeti általános tartalék (Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék)

A címrendi módosításról is szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján a Fejezet „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzatának neve 2021. március 31-ei hatállyal „Fejezeti általános tartalék”.

A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése értelmében a Fejezeti általános tartalék előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások

finanszírozására használható fel (elsősorban előirányzat-átcsoportosítás formájában), különösen a következő esetekben:

- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez vagy a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,
- a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,
- ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek vagy az operatív program IH-jának hatóságának felróható okból történt,
- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- a támogató számára a kedvezményezettrel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nem peres eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,
- a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat megfizetésére, vagy
- ha a 2007-2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

2021. évben fenti célokra 5367,9 millió forint került átcsoportosításra az érintett operatív programokra.

Az érintett operatív programokra történt átcsoportosítás összegét millió forintban az alábbi táblázat tartalmazza.

Operatív program	Átcsoportosítás összege (millió forint)
EFOP	2 455,6
ETE	2,1
GINOP	281,7
GOP	52,9
ISPA/KA	76,2
KEHOP	524,8
KÖFOP	206,4
TÁMOP	18,2
TIOP	9,8
TOP	770,1
VEKOP	1,0
DDOP	30,1
ÉAOP	220,0
IKOP	323,0
UMVP	227,0
VP	19,0
XI. fejezet	150,0
Összesen:	5 367,9

Az érintett operatív programokra történt fenti átcsoportosítások teljesíthetőségéhez hozzájárult az 1 000,0 millió forint összegű, fejezeten belüli átcsoportosítás az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján, továbbá a 0,6 millió forint fel nem használt összeg visszacsoportosítása KEHOP és az ETE előirányzatokról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/02 Fejezeti általános tartakék								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	20 126,4	5 026,4		732,5	73,5	0,4%	10,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	164,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	912,5	5 026,4		659,1	659,1	72,2%	100,0%	
Költségvetési maradvány	19 122,5	-		73,5	73,5	0,4%	100,0%	

02/07/03 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

Az előirányzat lehetővé teszi az „Ős-Dráva”-, a „Mura”-, valamint a „Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Az előirányzat a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatást biztosít a megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII. 1.), az 1362/2016. (VII. 13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

2021-ben támogatás kifizetés már nem történt az előirányzat terhére. A 3,4 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. Az

előirányzaton 7,1 millió forint bevétel keletkezett, amely a kedvezményezettek által visszafizetett támogatás és kamat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/0: Kompl. nemz.térsf.pr.eu-tám.kap.proj.támdó projektek előkészítése								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	208,4	0,0		10,6	3,4	1,6%	32,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3,4	0,0		7,1	7,1	208,8%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	208,4	-		3,4	3,4	1,6%	100,0%	

02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása

2021-ben az előirányzat biztosított forrást a közvetlen uniós irányítású programok felhívásain induló hazai pályázók előkészítési költségeinek és a megvalósuló projektek önerő igényének finanszírozására. A támogatás főbb felhasználási szabályait és a támogatható programokat a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2021. évi felhívás meghirdetésére 2021. október 4-én került sor 2506,1 millió forint keretösszeggel. A jelentős túligénylés miatt 2021. november 5-én a pályázati felhívás módosításával lehetőség nyílt a több évre ütemezett kifizetésekre, a keret 4000,0 millió forintra lett emelve. A pályázat lebonyolítását a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látta el. A felhívásra 211 pályázat érkezett, összesen 15 428,4 millió forint igényléssel. Mivel a kifizethető 2021 évi forrás 2021. decemberében zárolásra került, összesen 65,3 millió forint lebonyolítói díj került kifizetésre. A pályázók támogatására a 2022. évi forrásból kerülhet sor.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	3 000,0		2 610,5	65,3		2,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	3 000,0		2 610,5	2 610,5		100,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

02/07/11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

Az előirányzat célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása volt, a Fővárosi Önkormányzat és az Állam (XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései fejezet) közötti a budapesti 4-es metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény alapján.

Az előirányzatban a lekötött maradvány összege 10 590,8 millió forint 2021. évben, melyből kifizetés 840,7 millió forint, így a 2022. évre vállalt kötelezettségek összege 9750,1 millió forint. Az állami finanszírozás terhére a peres ügyekhez kapcsolódó felmerült költségek számolhatók el, bírósági ítéleteken felül ide értendő az ügyvédi munkadíj és a lebonyolító BKV szervezet projektmenedzsment költségének arányosított része. A kötelezettségeket a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, továbbá az

Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött Egységes Támogatási Szerződés írja elő, melynek a hatálya 2022. december 31.

Az Ávr. 176. § 28) bekezdése, valamint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt, a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett a fejezeti kezelésű előirányzat, így a 2021. évi maradványok elvonásra kerültek. A 2022. évi kiadások fedezetét a költségekre Fejezeti tartalék, a bírósági ítéletekre pedig a Pénzügyminisztérium fogja biztosítani.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/07/1 Tömegköz.l.hálózat továbbfejlt.támogatása								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	314,3	0,0		10 590,8	840,7	267,5%	7,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	10 905,1	-		10 590,8	10 590,8	97,1%	100,0%	

02/11 alcím Vidékfejlesztési és Halászati Programok

02/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

Az ÚMVP 2015. december 31-ével, 97,6%-os forrásfelhasználással lezárult. A program zárását követően 2021-ben követeléskezelés keretében 658,9 millió forint bevétel keletkezett, és 175,5 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványszámolási Alapba.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/11/02 Új Magyarország Vidékfej. Progr. II.NVT								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	486,0	0,0		834,4	175,5	36,1%	21,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	497,1	0,0		658,9	658,9	132,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	164,4	-		175,5	175,5	106,8%	100,0%	

02/17 alcím Alapok alapja pénzügyi eszközök

Az Alapok alapja pénzügyi eszköz előirányzatok (a továbbiakban: Előirányzatok) az uniós központi kezelésű előirányzatok terhére biztosított bevételekből gazdálkodnak. Bevételeik a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az operatív programok pénzügyi eszköz konstrukcióiból kerülnek finanszírozásra. Az operatív programokból lehívott forrást más célra felhasználni nem lehet. Az Előirányzatokon 2021-ben eredeti előirányzatként bevétel nem került tervezésre, az IH-k által átutalt forrás évközi módosítással került előirányzatosításra.

Az MFB, mint alapok alapját végrehajtó szerv az IH-kal kötött Finanszírozási szerződések alapján közvetlenül, illetve az MFB Pontokon, mint pénzügyi közvetítőkön keresztül pénzügyi

termékeket kínál a végső kedvezményezetteknek hitelkonstrukciók és kockázati tőkeprogramok formájában. Szintén az Előirányzatok bevételét képezik a pénzügyi eszközök terhére létrejött hitel és kockázati tőkeprogramok keretében finanszírozott ügyletekből befolyó bevételek, melyek szintén évközi módosítással kerültek előirányzatosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/02/17 Alapok alapja pénzügyi eszközök									
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	193 836,9	0,0		323 760,5	241 476,0	124,6%	74,6%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	203 646,5	0,0		268 875,6	268 875,6	132,0%	100,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	45 075,2	-		54 884,9	54 884,9	121,8%	100,0%		

02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül 2021-ben az alábbi termékek voltak elérhetőek az ügyfelek számára:

Termék	Operatív program-kód	Benyújtási időszak	Pályázat státusza
Vállalati önálló termékek			
Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel	GINOP-8.8.1-17	2017.06.30 - 2021.06.30.	benyújtási időszak lejárt
Mikro- és Kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel	GINOP-8.3.5-18	2018.09.10-2020.12.31. illetve 2021.06.30	benyújtási időszak lejárt
„A” hitelcél			ideiglenesen szüneteltetve 2020.09.26. 00:00-tól
„B” hitelcél			
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön	GINOP-9.1.1	2021.03.08-2021.11.30.	benyújtási időszak lejárt
Lakossági önálló termékek			
Lakossági energia hitelek	GINOP-8.4.1/A-17	2017.04.24 - 2022.12.31	ideiglenesen szüneteltetve 2020.11.05. 24:00-tól

A meghirdetett hiteltermékek közül a legnépszerűbbek a GINOP-8.3.5-18 Mikro- kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram „B” komponense, emellett a GINOP-9.1.1 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, valamint a lakossági ügyfélkört megcélzó GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram voltak 2021-ben.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) 2021. december 31-ig több mint 44 000 pozitív hitelbírálati döntést hozott, 741 447,1 millió forint értékben.

2021-ben közel 15 400 db pozitív hitelbírálati döntés született meghaladva a 175 000,0 millió forintot. A végső kedvezményezetti kifizetés összege 215 036,9 millió forint volt.

A meghirdetett tőkeprogramok végrehajtására a Pénzügyi Közvetítők (Alapkezelők) kiválasztása már 2019-ben lezárult, ezáltal 2021-ben valamennyi „tőketermék” elérhető volt a végső kedvezményezettek számára.

A Tőkeprogramok keretében 12 kockázati tőkealap került felállításra, amely vonatkozásában összesen 125 327,1 millió forint (tőkeprogramok termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2021. december 31-ig a tőkealapok részére összesen több mint 102 045,6 millió forint folyósítására került sor, amely nagyságrendileg 81,42%-a a teljes „vállalásnak”.

Az eddig folyósított több mint 102 045,6 millió forintból 2017-ben 6 607,5 millió forint, 2018-ban 14 242,1 millió forint, 2019-ben 28 445,1 millió forint, 2020-ban 30 082,7 millió forint, míg 2021-ben további 22 668,2 millió forint került teljesítésre, amelyek tőke alapok szerinti bontását részletesen a lenti táblázat mutatja be:

Alapkezelő neve	Tőkealap neve	Termékkeret (vállalt vagyoni hozzájárulás)	Teljesített vagyoni hozzájárulás					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
Hiventures Zrt.	Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap	30 000,0	6 000,0	4 500,0	9 000,0	6 000,0	4 500,0	25 500,0
Hiventures Zrt.	Infokommunikációs Állami Tőkealap	6 074,8	607,5	887,9	1 215,0	1 215,0	2 149,5	3 925,4
Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.	Bonitás Kockázati Tőkealap II.	9 345,8	-	934,6	1 114,6	2 075,5	1 768	4 124,7
CV Alapkezelő Zrt.	Capitalisatio Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	2 666,4	4 389,0	574,1	7 990,0
DBH Investment Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.	Takarék Kockázati Tőkealap I.	9 345,8	-	934,6	2 734,9	2 353,8	1 598,8	6 023,3
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Finattech II. Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	1 564,6	1 960,0	1 960,0	1 485,4	5 466,6
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus I Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	1 540,0	4 410,0	950,0	6 884,6
X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	2 671,2	2 219,0	1 096,2	5 824,8
Vespucci Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (korábban: X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.)	Vespucci I. Kockázati Tőkealap (korábban: X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap)	9 345,8	-	934,6	2 179,4	1 666	1 626,1	4 780,0
Széchenyi Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.	Irinyi I. Kockázati Tőkealap	7 476,6	-	747,7	1 728,1	0	0	2 475,8
Hiventures Zrt.	Üzleti infokommunikációs, Digitalizációs Tőkealap	9 345,8	-	934,6	934,6	1 869,2	5 607,5	3 738,4
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus II Kockázati Tőkealap	7 009,3	-	-	700,9	1 925,2	1 312,7	2 626,1
Összesen		125 327,1	6 607,5	14 242,1	28 445,1	30 082,7	22 668,2	102 045,6

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	189 831,2	0,0		315 011,9	237 705,1	125,2%	75,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	199 556,5	0,0		263 695,9	263 695,9	132,1%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	41 590,7	-		51 316,1	51 316,1	123,4%	100,0%

02/17/02 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az IH és az alapok alapját végrehajtó szervezet, az MFB Zrt. között.

A 2014-2020-as programozási ciklusban az alábbi Hitelprogramok kerültek meghirdetésre és közvetítésre az MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül:

Termék	Operatív program-kód	Benyújtási időszak	Pályázat státusza
Vállalati önálló termékek			
KKV versenyképességi hitel	VEKOP-1.2.3-16	2016.09.13 - 2018.10.30	benyújtási időszak lejárt
Lakossági önálló termékek			
Lakossági energia hitelek	VEKOP-5.2.1-17	2017.04.24 - 2022.12.31. 2021.02.22. 09:00-tól ismét elérhetővé vált	ideiglenesen szüneteltetve 2019.10.17. 16:00-tól majd 2021.05.10 12:00 órától
Kombi termékek			
Épületenergetikai kombinált hitel	VEKOP-5.1.1-5.1.2-16	2017.03.16 - 2019.05.20.	benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszköz Hitelprogramok tekintetében 2021. február 22-től – kizárólag természetes személy kölcsönigénylők részére, maximum 5 millió forint kölcsönösszeg erejéig igénybe vehető – újranyitott VEKOP-5.2.1-17 lakossági energetikai hitelprogram volt elérhető termék az ügyfelek számára, mely keretkimérés miatt 2021. május 10-én felfüggesztésre került. 2021. december 31-ig 15 402,6 millió forint összegben került sor folyósításra a végső kedvezményezettek felé, melyből 2021-ben 2 481,5 millió forint folyósítása valósult meg.

A VEKOP keretében meghirdetett VEKOP-2.1.2-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram („Tőkeprogram”) végrehajtására a Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő) kiválasztása már 2018-ban lezárult, ezáltal a vonatkozó „tőke-termék” 2018 májusa óta elérhető a végső kedvezményezettek számára.

A Tőkeprogram keretében 1 kockázati tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap, kezeli a Gran Private Equity Zrt.) került felállításra, amely vonatkozásában összesen 5130,8 millió forint (tőkeprogram termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2021. december 31-ig a tőkealap részére 2887,2 millió forint folyósítására került sor (ebből csak 2021-ben 1110,4 millió forint), amely közel 56,27%-a a teljes „vállalásnak”.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/02		Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3 883,0	0,0		8 225,9	3 591,9	92,5%	43,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 714,1	0,0		5 054,0	5 054,0	136,1%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	3 340,8	–		3 171,9	3 171,9	94,9%	100,0%	

02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül a 2021. évben az EFOP 5.1.1-17 kódszámú EFOP Pénzügyi Eszköz Hitelprogram volt elérhető az ügyfelek számára, melynek keretében 2022. június 30-ig lehet hitelkérelmet benyújtani és 2023. november 30-ig a Kölcsönszerződés alapján a végső kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

A végső kedvezményezetteknek történő folyósítására a termék keretében 2021-ben 178,9 millió forint összegben került sor. Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 782,9 millió forint összegben került sor.

A 2021. december 31-ig 890,0 millió forint összegben került sor szerződéskötésre, a kötelezettségvállalás 1060,9 millió forint volt az EFOP-5 prioritás terhére 2021. év végéig.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/03		Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	122,7	0,0		522,7	178,9	145,8%	34,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	376,0	0,0		125,7	125,7	33,4%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	143,7	–		397,0	397,0	276,3%	100,0%	

III. Központi kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

03/01 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020

03/01/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A program fő célkitűzése, hatóköre a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. és 9. prioritása a visszatérítendő forrásokat tartalmazza, amely keretében a GINOP egyéb prioritásaiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.

A GINOP keretében került elsőként meghirdetésre feltételelesen vissza nem térítendő támogatás. Ezen konstrukció egyik kiemelt előnye, hogy a kedvezményezettek 100%-os előleg felvételére jogosultak, ezzel biztosítva a likviditásukat. Az első termékek sikeressége miatt 2021. évben 2 ilyen típusú termék is megjelent.

A 2021. év során elsődleges cél volt a kormányzat által meghatározott Bizottsági lehívási célszám teljesítése. Ehhez az IH-nak jelentős összegű számlás kifizetést, előleg elszámolást és state aid előleg kifizetést kellett hoznia. Emellett az előző évhez hasonlóan, további cél volt a COVID-19 egészségügyi és gazdasági világválság okozta károk enyhítése, a vállalkozások megsegítése.

A 2021. évben az összes kifizetés összege 559 709,8 millió forint volt.

Az OP célkitűzéseinek eredményességét és előrehaladását 2021. évben is jelentősen befolyásolta a COVID-19 egészségügyi és gazdasági világválság.

1. Prioritás: KKV-k versenyképességének javítása

A prioritás céljai:

- Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése.
- A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt végző kkv-kon keresztül.
- Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre.

2021. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete 99,4%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 97,6%-át fedik le. Összesen 496 307,0 millió forint került kifizetésre, melyből 494 115,1 millió forint összeg volt a támogatás és 2191,9 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 92 836,4 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 1090,6 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-1. prioritásban az összes kifizetés 93 927,0 millió forint volt.

A COVID-19 hatásainak enyhítése céljából a GINOP-1. prioritásban 2020. évben meghirdetett, de 2021. évben benyújtható GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro-

és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása felhívás keretösszege jelentősen, 5 000,0 millió forintról 33 000,0 millió forintra emelkedett és további szakaszok kerültek kiírásra lehetővé téve a vállalkozások számára az átmeneti támogatási kategória választását is.

A prioritásban kettő felhívás jelent meg 2021-ben. 2021 januárjában a GINOP-1.2.12-21 Élelmiszeripari közép vállalatok komplex beruházásainak támogatása felhívás 5149,0 millió forint keretösszeggel és 2021 márciusában a GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és közép vállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása felhívás 23 120,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. Utóbbi felhívásban kiemelt célként került megfogalmazásra a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházások támogatása, amelyre vonatkozóan az átlagosnál magasabb intenzitású támogatásban részesülhettek a kedvezményezettek, így ösztönözve a vállalkozásokat COVID-19 okozta kihívások leküzdésben való részvételre az egészségügyi kapacitások fejlesztése révén.

2. Prioritás: K+F+I

A prioritás céljai:

- K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében.
- Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) között.
- A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.

A GINOP 2. prioritásban 2021. év végéig a 8894 db beadott pályázatból 4018 db esetben született támogatói döntés, ami 517 106,0 millió forint megítélt támogatást jelentett, ez a prioritás teljes keretének 98,4%-a. Ezen pályázatokból 4018 db támogatási szerződés megkötése történt meg, összesen 509 335,2 millió forint támogatási összeggel, ami a meghirdetett keret 97%-a. A prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2021-ben.

2021-ben 38 495,1 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 2708,2 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-2. prioritásban az összes kifizetés 41 203,3 millió forint volt.

2021. év végéig összesen 481 729,2 millió forint került kifizetésre, melyből 471 500,9 millió forint összeg volt a támogatás és 10 228,3 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A prioritás céljai:

- Az IKT szektor termékesítési képességének növelése.
- Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében.
- Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.

A 2021. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete 101,2%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 100,3%-át fedik le. A prioritás keretéből a 2021. év végéig 117 643,3 millió forint került kifizetésre, míg 3636,8 millió forint összeg volt a nem

elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 24 129,5 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 2022,0 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-3. prioritásban az összes kifizetés 26 151,5 millió forint volt.

A prioritás keretében 2021-ben egy új kiírás jelent meg, a GINOP-3.1.6-20 Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása c. kiemelt felhívás. A 2020. évben meghirdetett, de 2021. évi benyújtási határidővel záruló GINOP-3.4.1-20 felhívás keretében 60 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 13 689,5 millió forint támogatási igénnyel. A felhívás által megfogalmazott céloknak, feltételeknek 30 db kérelem felelt meg, 9040,0 millió forint összegű támogatással és valamennyi támogatott projekt esetében sor került a szerződéskötésre.

4. Prioritás: Energia

A prioritás célja a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

Az energetikai konstrukciókra 2021 végéig összesen 7125 db kérelem érkezett be, melynek az igényelt támogatása 87 625,4 millió forint volt. Támogatói döntés ezen időszak alatt 4704 db esetében, 55 541,1 millió forint értékben történt. Ezen pályázatokból 4703 db támogatási szerződés megkötése valósult meg, 55 289,0 millió forint összegben.

A prioritás keretéből 2021. év végéig 29 584,5 millió forint összegű támogatás került kifizetésre, míg 1681,7 millió forint összeg volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben összesen 16 245,2 millió forint összegű támogatás kifizetése történt.

5. Prioritás: Foglalkoztatás

A prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskereső foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.

A GINOP 5. prioritásban 2021. év végéig 29 kiírás jelent meg, 8484 db támogatási kérelem került benyújtásra, 797 297,5 millió forint értékben. 2021. év végén 5618 db szerződés volt hatályban, 715 071,0 millió forint összegben. 2021-ben egy új válságkezelő, a kkv-k foglalkoztatási kapacitások erősítését célzó felhívás került meghirdetésre GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás címmel. A felhívás kerete a 10 000 fő foglalkoztatására beérkezett támogatási igény miatt 17 850,0 millió forint összegre került megemelésre.

2021-ben folytatódott a COVID-19 válságot kezelő intézkedések megvalósítása, a kutatásfejlesztési szektor szakemberei munkahelymegőrzésre irányuló GINOP-5.3.16-VEKOP-20 felhívás munkahelyteremtő támogatással egészült ki. 2021-ben is sor került a korábban kockázatosnak minősített kiemelt projektek felülvizsgálatára. A megtett intézkedések hatására a szakmai célok megvalósítása és a forrásfelhasználás felgyorsult. A prioritás keretéből 2021. év végéig 526 135,8 millió forint összegű támogatás került kifizetésre, míg 4 059,7 millió forint összeg volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben a GINOP-5. prioritásban az összes kifizetés 85 233,9 millió forint volt.

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő

A prioritása munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő-kínálat rövid- és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a versenyképesség javításához.

2021. év végéig 19 felhívás jelent meg, 1545 db támogatási kérelem érkezett be 195 794,7 millió forint igénnyel, a hatályban lévő szerződések száma 970 db volt, 173 896,7 millió forint értékben. 2021-ben új felhívás már nem jelent meg, azonban forrásbevonás és szakmai tevékenység bővítése történt, a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása című felhívásnál, a közlekedési képzések lebonyolítása is a kiemelt projektben valósul meg. A kiemelt és pályázatos projektek keretében folytatódott a Szakképzés 4.0 stratégiának megfelelően a duális képzés továbbfejlesztése, a hátránykompenzációt célzó új struktúrák fejlesztése (orientációs év, műhelyiskolák), a független vizsgaközpontok rendszerének kialakítása, az új szakmaszerkezethez igazodó tananyagfejlesztés, új intézménytípusként az ágazati képzőközpontok rendszerének kialakítása. 2021-ben megtörtént az Apáczai ösztöndíjprogram előkészítése a szakképző iskolák és technikumok jó tanuló, hátrányos helyzetű tanulói számára a GINOP-6.2.9-VEKOP-20 kiemelt projektben. Mind a kiemelt projektek, mind a pályázatos konstrukciók esetében megkezdődtek a projektszintű zárások, konstrukción szinten pedig a zárások szakmai támogatása.

2021. év végéig összesen 157 409,9 millió forint került kifizetésre, melyből 153 371,4 millió forint összeg volt a támogatás és 4038,5 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 20 743,1 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 152,6 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-6. prioritásban az összes kifizetés 20 895,7 millió forint volt.

7. Prioritás: Turizmus

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági hasznosíthatóságának növelése áll. A prioritás célja:

- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal.
- A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és megőrzése.
- Az összesen 103 db hatályos támogatási szerződéssel rendelkező turisztikai projekt hosszú lebonyolítású, komplex beruházásokat jelent. A projektek megvalósítását továbbra is jelentősen befolyásolják az elmúlt évek építőipari piaci drágulásai, valamint a COVID-19 következtében kialakult fa- és fémipari, informatikai árnövekedések is. Ezek összességében a legtöbb projektnél költségnövekményt generáltak, mely az időbeli és pénzbeli megvalósítására hatást gyakorolt.
- A nehézségeket az IH egyrészt a költségnövekmények jóváhagyásával, a fenti okok miatt kilátástalan megvalósításúvá vált projektektől való elállással (2021-ben 4 elállás), valamint a maximális projektvégrehajtási türelmi idő hozzájárulásával igyekszik orvosolni.
- A nehézségek ellenére 2021-ben a 9 meghirdetett konstrukcióban 16 projekt zárta le fizikai megvalósítását és ezek közül összesen 1 db pénzügyi zárására is sor került.

- 2021. év végéig összesen 133 693,5 millió forint került kifizetésre, jellemzően előleg formájában. A legtöbb előleget továbbra is a GINOP-7.1.1-15 kedvezményezettjei igénylik, a legtöbb számlás kifizetés pedig a GINOP-7.1.4-16-ban történt.
- GINOP-7. prioritásban 2021-ben összesen 28 060,0 millió forint kifizetés történt, ebből 27 549,2 millió forint volt a támogatás, míg 510,8 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások

A prioritáson belül három „technikai” szerződés került megkötésre 2016-ban melyek közül kettő termékhez tartozik és egy technikai szerződés keretében finanszírozza az IH az MFB és az MFB Pontok költségeit. 2021-ben egy újabb „technikai” szerződés került megkötésre, mely az Alapok Alapja Végrehajtó Szervezet (a továbbiakban: AAVSZ) és a közvetítők költségtérítését finanszírozza a GINOP-8. prioritás túlvállalásának keretében.

2021-ben az AAVSZ részére 3 686,7 millió forint összegben folyósított költségtérítés előleget az IH, valamint megtörtént a 2020. évi előleg elszámolása 3 591,7 millió forint összegben.

2021-ben a GINOP-8. prioritás esetében összesen 146 375,7 millió forint kifizetés történt, ebből a termék és az MFB pontok díjazása 146 341,2 millió forint, a követelések behajtása érdekében felmerült költségek 34,5 millió forint volt.

Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB Zrt. vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknél alapkezelők kerülnek kiválasztásra, az MFB részükre utalja át a forrást. Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium és az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium pénzügyi közvetítőként 7 db európai uniós hitelt (6 db önálló vállalati, 1 db lakossági) és 8 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot közvetített a 2016-2021. közötti években. A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően továbbszámlázta az IH részére, amely folyósította a számlákra jutó támogatást.

A GINOP-8. prioritás esetében folytatódott a 2020-ban megindított válságkezelés, amely a prioritás keretében meghirdetett programok többségének lezárultával a legfőbb feladatként jelentkezett. A 2020 júniusában elérhetővé vált, a bajba jutott vállalkozások megsegítését célzó GINOP-8.3.5-18 KKV Technológiai korszerűsítése célú hitelprogram „B” hitelcéljának (forgóeszközök, működési költségek finanszírozása) feltételei az elmúlt év során több módosításon is átestek, valamint megemelésre került a program keretösszege annak érdekében, hogy minél több cégnek nyújtson hathatós segítséget.

9. Prioritás: COVID-19 világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása

Az Operatív Program 8. számú módosítása keretében Magyarország kezdeményezte a GINOP programon belül a REACT-EU források felhasználásához egy új prioritás létrehozását, a KKV szektor talpon maradását és újraindítását támogató hitelek rendelkezésre bocsátását beavatkozási területen. Ennek megfelelően – a pénzügyi eszközök tekintetében – a COVID-19 járványhelyzetre történő reagálás egyik legfontosabb mozzanataként kialakításra került a GINOP-9. prioritás. Így REACT-EU források terhére, 100 000,0 millió forint keretösszeggel 2021 márciusában meghirdetésre került a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcson (GINOP-9.1.1-21). A hitelkonstrukció célja a COVID által leginkább sújtott egyéni és társas vállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, tevékenységük újraindításának támogatása. A rendkívül népszerű program 2021.11.30-i beadási határidejéig 13 003 db kölcsönkérelmet nyújtottak be 112 398,1 millió forint összegben, amelyből 9 797 db esetében megtörtént a szerződéskötés is.

2021-ben megkötésre kerültek a „technikai” szerződések a 9. prioritás keretén belül is a hiteltermék forrásának biztosítására, valamint az MFB és az MFB Pontok költségeinek

finanszírozására. A GINOP-9. prioritás keretein belül 2021-ben összesen 101 617,5 millió forint kifizetés történt, melyből 100 000 millió forint a termék finanszírozására lett kiutalva.

10. Prioritás: A COVID-19 világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése

A GINOP-10. prioritás forrását a REACT-EU ESZA biztosítja. A prioritás ágazati bértámogatást finanszíroz, mely retrospektív módon kerül az operatív program keretében felhasználásra. A forrás rendelkezésre állását az operatív program 2021. augusztus 10-i módosítása tette lehetővé.

A GINOP-10. prioritásban 2021-ben kifizetés és kötelezettségvállalás még nem történt, azonban októberben megjelent a GINOP-10.1.1-21 kiemelt felhívás, Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére címmel, 84 000,0 millió forint kerettel. A felhívás célja a COVID-19 járvánnyal összefüggő korlátozásokkal leginkább sújtott gazdasági ágazatokban (többek között vendéglátás, étkeztetés, szállodai és szálláshelyszolgáltatások, utazástervezés, szállítás, előadó-művészet) foglalkoztatott munkaerő megtartása, a munkanélkülivé válás megelőzése.

2021-ben követeléskezelés keretében és a 2020. decemberéről áthúzódó VEKOP visszatöltésből adódóan 25 671,2 millió forint bevétel keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	623 980,9	356 886,8	462 407,0	587 878,2	559 709,9	89,7%	95,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	29 272,3	0,0		0,0	25 671,2	87,7%		
Támogatás	594 708,7	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A VEKOP ÉFK-t a kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatában rögzítette. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletekről a 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 414 840,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek, e célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és hazai forrással fedezett keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 414 840,0 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszíroz. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások

finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

Az OP társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP 2021. december 14-től hatályos éves fejlesztési keretének összege 389 649,0 millió forint. A VEKOP keretében 2021. december 31-ig összesen 119 db felhívás jelent meg, ebből 9 db a területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend szabályai alapján meghirdetett területi felhívás, 51 db ágazati tükör felhívás és 59 db országos kihatású felhívás, vagyis OKP nélkül 60 db felhívás jelent meg eddig. Az országos kihatású felhívásoktól eltekintve összesen 245 264,0 millió forint vált elérhetővé.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg.

2021. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 2859 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 235 744,4 millió forint kötelezettségvállalás mellett. A VEKOP-ban az úgynevezett Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban: OKP) keretén belül 1345 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1345 db támogatói döntés VEKOP-ot terhelő kötelezettségvállalási összege 162 519,0 millió forint.

A PM RFP HÁT által kezelt és az OKP projektek vonatkozásában 2021-ben 65 413,4 millió forint került kifizetésre.

A VEKOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzá járul.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-1 prioritáson 2021. év végén 52 470,1 millió forint volt.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-over hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-2 prioritáson 2021. év végén 47 128,4 millió forint volt.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommunikációs fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-3 prioritáson 2021. év végén 6812,8 millió forint volt.

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem képező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-Magyarországi régióban fekvő területein.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-4 prioritáson 2021. év végén 9893,2 millió forint volt.

5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatása valósul meg.

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energiafüggőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-5 prioritáson 2021. év végén 38 799,0 millió forint volt.

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermek napközi ellátását nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prioritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-6 prioritáson 2021. év végén 42 374,8 millió forint volt.

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáltató programok

megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-7 prioritáson 2021. év végén 44 697,8 millió forint volt.

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban komplex eszköztárral a rövidtávon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodó-képességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-8 prioritáson 2021. év végén 90 390,5 millió forint volt.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intézkedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságának fejlesztéséhez, a humán erőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-9 prioritáson 2021. év 65 696,8 millió forint volt.

VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az IH és az AAVSZ, a MFB Zrt. között.

Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium tagjai: a Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. valamint az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium tagjai: az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt. és a GRÁNIT Bank Zrt. pénzügyi közvetítőként 2 db európai uniós hitelt (1 db önálló vállalati és 1 db lakossági) és 1 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot közvetített a 2016-2020. közötti években.

2021-ben az IH 500,0 millió forintot biztosított a MFB Zrt. részére hiteltermékekre.

2021-ben új termék bevezetésére nem került sor, az év folyamán a meglévő hitelprogramok kérelmeinek feldolgozása és szerződéseinek kezelése történt meg.

Az egyetlen VEKOP Kockázati tőkeprogram végrehajtására kiválasztott alapkezelő (GRAN Private Equity Zrt.) részére az MFB által teljesített, az MFB Zrt.-re eső vagyoni hozzájárulás tartalmazza az alapkezelő díjazását (menedzsment díj), ami a 2014. évi XVI. törvény (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) szerint alapkezelési díjnak felel meg. A menedzsment díj minden esetben a tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap) szabad pénzeszközeiből kerül megtérítésre az alapkezelő által kiállított számla ellenében, a megkötött pénzügyi közvetítői szerződés rendelkezéseit figyelembe véve.

2021. évre kifizetett menedzsment díj 219,8 millió forint (2021. december 31-ig 62,4 millió forint, míg a maradék 44,9 millió forint 2022-ben került ténylegesen teljesítésre a vonatkozó Közvetítői Szerződés rendelkezései alapján) volt, amely költségallokációt független könyvvizsgáló auditált. A kifizetett menedzsment díj a 2.1.2.-17 kódszámú „Intelligens

szakosodás kockázati tőkeprogram” keretében létrehozott GRAN III. Kockázati Tőkealaphoz kapcsolódóan merült fel.

A programon 3 743,5 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	86 724,9	30 240,6		68 027,1	65 413,4	75,4%	96,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 929,6	0,0		0,0	3 743,5	95,3%		
Támogatás	82 795,3	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást, illetve a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztését szolgálják.

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:

- Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés;
- Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet;
- Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása;
- Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken;
- Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;
- Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés.

A TOP 2021. december 4-től hatályos éves fejlesztési keretösszege 1 714 088,0 millió forint, amelynek keretében 2021. december 31-ig összesen 74 db felhívás jelent meg 1 714 088,0 millió forint keretösszeggel. A TOP éves fejlesztési keretét az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat szabályozza. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint kötelezettségvállalási szükségletéről a 1207/2021. (IV 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti időszakban ezáltal a TOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 1 714 088,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, amely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A TOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2021. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 10 436 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 654 405,7 millió forint összegben.

Az OP-ban 2021. évben 263 892,1 millió forint kifizetés történt.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari

parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközök, óvodák) fejlesztése.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-1 prioritáson 2021. év végén 498 476,7 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben elérte a 74 607,2 millió forintot.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amelynek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdaovezetek rehabilitációja, a városszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok gazdasági funkcióinak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség.

A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-2 prioritáson 2021. év végén 266 172,7 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 74 025,6 millió forintot.

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-3 prioritáson 2021. év végén 231 907,1 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta az 19 528,3 millió forintot.

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A prioritás keretében a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-4 prioritáson 2021. év végén 70 600,2 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 9222,9 millió forintot.

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

A TOP 1-4. Prioritásához biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítéséhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy iskolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-5 prioritáson 2021. év végén 93 903,8 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 10 365,8 millió forintot

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

A 6. prioritás a megyei jogú városok fejlesztéséhez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. prioritások tematikájának megfelelően.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-6 prioritáson 2021. év végén 457 569,3 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 65 356,6 millió forintot.

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-7 prioritáson 2021. év végén 35 776,0 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta az 10 785,7 millió forintot.

A programon 18 845,4 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	191 128,1	62 815,0		119 016,6	263 892,1	138,1%	221,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	26 992,7	0,0		0,0	18 845,4	69,8%		
Támogatás	164 135,4	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP keretében 2021. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 405 314,1 millió forint, a 2021. december 31-ig kifizetett támogatás összege (EU forrás + hazai társfinanszírozás) 1 760 943,9 millió forint, az egyéb címen teljesített kiadás 428 311,5 millió forint volt. Ebből az áfa kifizetés 320 185,2 millió forint, míg a Bizottság felé el nem számolható egyéb költségek összege 100 019,9 millió forint.

A tárgyévi tervezett kiadási előirányzat 406 898,3 millió forint, a tényleges teljesítés 402 547,5 millió forint, a 6 694,9 millió forint összegű befolyt bevétel 98,5%-a fel nem használt előleg visszafizetéséből- keletkezett.

1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

A prioritás célja a TEN-T úthálózat magyarországi szakaszainak fejlesztése, az országhatárok elérésének javítása, szűk keresztmetszetek megszüntetése.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 606 870,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került. 2021. évben 69 052,8 millió forint kiadására került sor, ennek 99,9%-a támogatási előleg kifizetés.

2. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

A prioritás célja a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése, a dunai hajózás biztonságának javítása, valamint a TEN-T vízi útvonalon kikötők forgalmának növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.

A prioritás kerete túlvállalással 1 262 228,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került 2021. december 31-ig. 2021. évben a kiadás 190 309,7 millió forint volt, ennek 37,8%-a kedvezményezett, míg 17,3%-a szállítói előleg kifizetés.

3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

3.1.0-15 konstrukció keretében a Közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítása történik.

3.2.0-15 konstrukció keretében a kevésbé fejlett régiók vidéki elővárosi vasúti és városi személyszállítás fejlesztése, a városi közösségi közlekedés káros anyag kibocsátásának csökkentése a cél.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 500 107,0 millió forint. A keret 99,7%-a lekötésre került 2021. év végéig, melynek összege 498 854,7 millió forint. 2021. évben a kiadás 57 558,3 millió forint volt, ennek 24%-a kedvezményezett, míg 10,8%-a szállítói előleg kifizetés.

4. Prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

A prioritás célja megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása, a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T hálózat infrastruktúrájához történő kapcsolásának megvalósítására.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 229 400,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-a került lekötésre 2021. év végéig. 2021. évben a kiadás 85 626,7 millió forint volt, ennek 44,1%-a kedvezményezett előleg kifizetés, míg 40,4%-a számla alapú kifizetés

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/04		Integrált Közkezdésfejlesztési OP (IKOP)						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	308 443,5	231 027,2		406 898,3	402 547,5	130,5%	98,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 266,5	0,0		0,0	6 694,9	205,0%		
Támogatás	305 177,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A KEHOP elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

Az Operatív Program átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg, figyelembe véve a hosszú távú változásokat is.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A 2020. év figyelembe vételével a többéves pénzügyi keret időszakban mintegy 53 db pályázati felhívás került meghirdetésre, mely a 2021. évben 6 db új pályázati felhívás meghirdetésével egészült ki. Míg a 2021. évben igényelt támogatás összege meghaladja a 2020. év során igényelt támogatás értékének 18-szorosát, a leszerződött összeg a tavalyi évhez képest 41,4%-kal csökkent. A 2021. év során kifizetett támogatás a 2020. évi adathoz képest 1,7%-os eltérést jelez.

Az alábbi kimutatás a projektek támogatás részét tartalmazza.

KEHOP	2021.01.01 és 2021.12.31 között
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	6
Meghirdetett pályázati felhívás (millió forint)	113 600,0
Beérkezett projektek (db)	116
Igényelt támogatás (millió forint)	244 611,8
Támogatott projektek (db)	122
Megítelt támogatás (millió forint)	118 053,7
Leszerződött projektek (db)	119
Leszerződött összeg (millió forint)	108 455,2
Kifizetett támogatás (millió forint)	146 736,0

A 2021. évi kiadások jelentős része a korábbi években megkötött támogatási szerződések alapján teljesített kifizetésekből adódik. A 2021. év során kifizetett támogatás összege az előző évi tény adatokhoz képest csökkenést mutat. A tárgyévi pénzügyileg teljesült kötelezettségvállalás 70,8%-át a KEHOP-1 és a KEHOP-2 prioritás adja.

2021. évben a szállítói finanszírozás keretében 81 989,3 millió forint, az utófinanszírozás keretében 64 737,7 millió forint került kifizetésre. A kedvezményezettek részére történő kifizetéseken túl a 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat alapján a Fejezet tartalék előirányzata terhére kifizetésre került 38,9 millió forint értékű kiadást növelő tétel, valamint a VEKOP visszatöltés.

A 29,8 millió forint értékű kiadást csökkentő tétel együttes figyelembe vételével a költségvetési kiadások 2021. évi összege 146 736,0 millió forintra módosult.

A 2021. évi 146 736,0 millió forint összkiadás jelentős részét, megközelítőleg 90%-át a felhalmozási célú kiadások, 10,2%-át a működési célú kiadások adják. A 131 834,4 millió forint értékű felhalmozási célú kiadások tényleges teljesülése meghaladja az eredeti tervezett előirányzat kétszeresét. A 61 586,5 millió forint értékű eredeti előirányzat jelentős megnövelésével a felhalmozási célú kiadások teljesülése majdnem eléri a módosított előirányzat 100%-át. A 14 901,6 millió forint értékű működési célú kiadások tényleges teljesülése elmaradt a tervezett értékhez képest. A működési soron az eredeti előirányzathoz viszonyítva annak 27,8%-a teljesült, azonban az eredeti előirányzat módosításával a teljesülés 80,4%-ra növekedett.

A 2021. évben a teljesített kiadási előirányzat 16%-kal elmaradt az előző évi teljesítésnél. A különbség oka nemcsak a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások csekély mértékű csökkenésében rejlik, de 2021-ben például nem volt debit note alapú visszafizetés az Európai Unió részére. Megelőző évben ez a kiadás 5 113,9 millió forintot jelentett a működési soron, 20 455,9 millió forintot a felhalmozási soron, mely összességében 25 569, millió forinttal emelte a kifizetések összegét.

Ahogy a kiadási előirányzat csökkent a 2020. évhez képest, úgy a bevételi előirányzat is elmaradt az előző évi adatokhoz viszonyítva. Ez az eltérés elenyésző mértékű a 2021. évi bevételi előirányzat a 2020. évi bevételi előirányzat 97,2%-át teszi ki.

2021. évben a bevételek összege 6 751,9 millió forint. A 2,8%-os költségvetési bevétel csökkenés a követelés alapú bevételek teljesülésének csökkenéséből ered. 2021. évben az 1 000,0 millió forint tőke értéket meghaladó követelések pénzügyi teljesülése elmaradt. Az évvizsgát megelőző hónapban az előirányzaton fennálló 8 953,5 millió forint követelés állományból 2021.12. 31-ig mindössze 4,1%, azaz 367,3 millió forint került visszafizetésre. 2021. év során a követelések kiegyenlítéséhez fűződő, a Fejezet tartalék előirányzata terhére megítélt támogatások értéke 464,9 millió forint.

A 2021. évi Költségvetési bevételek jelentős részre az Államháztartáshon belüli szervezetektől származik. Az 5047,6 millió forint felhalmozási célú támogatás, valamint 116,1 millió forint működési célú támogatás az Államháztartáson belüli szervezetek részéről realizálódott bevétel. Az 5163,7 millió forint bevétel számottevő része a központi költségvetési szervektől származik, a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások hozzájárulása már alacsonyabb. 2021. évben az államháztartáson belüli szervezetekhez fűződő bevétel az előző évi érték 97,9%-a.

Az államháztartáson kívüli szereplők 1565,9 millió forinttal járultak hozzá a 2021. évi költségvetési bevételekhez. Az államháztartáson kívülről érkező költségvetési bevételek és az államháztartáson belülről érkező költségvetési bevételek egymáshoz viszonyított aránya 30,3%.

A 2021. évi kiadások tény összege a 2021. évi módosított előirányzat 94%-ára teljesült. A 2021. évi támogatás mértéke 139 984,1 millió forint. A 2021. év során költségvetési maradvány nem keletkezett.

1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás

A prioritási tengely tematikus célkitűzése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:

- többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása (dombvidéki és síkvidéki vízrendezés, vízkészlet-gazdálkodás);
- az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására irányuló beruházások elősegítése (árvízvédelem);
- a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése (katasztrófavédelem).

Forrása: Kohéziós Alap.

A 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 444 250,0 millió forint. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 9 db, ezek keretösszege 2021. december 31. napján összesen 445 370,0 millió forint. A prioritás keretében 2021. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2021. december 31-ig összesen 395 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 508 423,2 millió forint. A prioritáson 2021. december 31-ig összesen 419 812,9 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 257 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2021. december 31-ig 253 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 417 158,5 millió forint.

2021. évben 23 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 85 376,47 millió forint értékében, 16 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 54 569,90 millió forint. 16 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 51 971,64 millió forint.

2021-ben 9 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 6 db 30% feletti többlettámogatási igény, 1 db 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 2 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2021-ben beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2021. december 31-ig összesen 12 543,00 millió forint volt.

A többlettámogatásokat:

- a 1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat;
- a 1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat;
- a 1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat;
- a 1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozat;
- a 1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat;
- a 1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

vezették be.

A prioritáson összesen 14 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

A prioritási tengely elsődleges célja a még fennálló derogációs feladatok teljesítése, az országosan minél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-szolgáltatási

ágazatban, a lakosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlettebb Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. A fejlettebb Közép-magyarországi régióban számos víziközmű-fejlesztés lezárult, vagy megindult, ezért a fejlesztési források nagyobb részét a kevésbé fejlett régiók vízi közmű rendszereire szükséges fordítani.

2021. év végéig összesen 13 db felhívás került meghirdetésre 554 069,9 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosításával 2021. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 605 010 millió forintot tett ki. 2021-ben is folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési közbeszerzési eljárások.

Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosítása kettő új (KEHOP-2.1.11 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, KEHOP-2.2.7-21 „Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz mintaprojektjeinek megvalósítására” című felhívás meghirdetését tartalmazta.

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 481/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet alapján az alábbi projektek részesültek kiegészítő támogatásban:

- KEHOP-2.1.1-15-2015-00013 projekt 5,0 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.07.29.);
- KEHOP-2.1.2-15-2016-00005 projekt 37,4 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.09.28.);
- KEHOP-2.1.3-15-2016-00028 projekt 5,3 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.10.26.);
- KEHOP-2.1.3-15-2017-00066 projekt 4,3 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.10.26.);
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 projekt 31,7 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.06.18.)
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 projekt 1,8 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.06.18.)

Szállítói előleg jogcímen keletkezett ügyleti kamat finanszírozása, a támogatási szerződést nem érinti a következő esetekben:

- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,6 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.07.12.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,5 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.08.06.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,1 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.08.06.;

2021-ban 2 db új felhívás nem jelent meg.

- KEHOP-2.1.11-21 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című felhívás 77 000,0 millió forint kerettel;
- KEHOP-2.2.7-21 „Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz mintaprojektjeinek megvalósítására” felhívás 50 000,0 millió forint kerettel;

Az év során a korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult:

- KEHOP-2.1.3-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 41 650,0 millió forintról 51 700,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.4-15 „Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítására – szakaszolt projektek”, keret: 6160,0 millió forintról 4940,0 millió forintra csökkent (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.5-16 „Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére”, keret: 13 510,0 millió forintról 16 830,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.2.2-15 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására”, keret: 322 490,0 millió forintról 367 050,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben).

A 2021. évben összesen 35 összköltség növelési kérelem került benyújtásra, amelyből a kormány 12 összköltség növelési kérelem esetében döntött a jóváhagyásról, amelyből mindegyik 30% feletti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. Egyes döntésekhez több projekt összköltség-növelési kérelme is tartozott. A 2021-ben a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 18 857,0 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 861,2 millió forint. A többlettámogatásokról szóló kormányhatározatok: 1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat; 1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat; 1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat; 1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat; 1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat; 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat; 1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat; 1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat; 1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

A prioritáson összesen 15 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

A prioritási tengely célja a hulladékgazdálkodás fejlesztése, a szelektív gyűjtési, szállítási, válogatási és előkezelési követelmények teljesítése, új komplex térségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, valamint környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a felszín alatti vizek védelmében. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-Magyarország régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi.

A prioritásban összesen 8 db felhívás meghirdetésére került sor 2021. december 31-ig, 200 890,0 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosításával a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 219 790,0 millió forintot tett ki. A két érték közötti eltérést a KEHOP-3.2.11. azonosító jelű meg nem hirdetett, és a KEHOP-3.2.12. azonosító jelű, új felhívások okozták.

Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosítása nem tartalmazott a prioritáson új projektet.

A KEHOP-3. prioritás keretében nem részesült kiegészítő támogatásban projekt 2021-ben.

A KEHOP-3. prioritás keretében egy új felhívás jelent meg:

- KEHOP-3.1.5.-21 „Szemléletformálás a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területén” című felhívás 2000,0 millió forint kerettel;

A korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult 2020-ban:

- KEHOP-3.2.1-15 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”, keret: 105,6 milliárd forintról 131,9 milliárd forintra emelkedett;
- KEHOP-3.2.2-15 „Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek”, keret: 14 180,0 millió forintról 14 770,0 millió forintra emelkedett.

4. Prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

A prioritási tengely tematikus célkitűzése: a fajok és az élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén.

Forrása: ERFA.

A 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 39 030,0 millió forint. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 4 db, ezek keretösszege 2021. december 31. napján összesen 39 030,0 millió forint. A prioritás keretében 2021. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2021. december 31-ig összesen 123 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 42 814,1 millió forint. A prioritáson 2021. december 31-ig összesen 37 619,2 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 104 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2021. december 31-ig 104 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 37 582,7 millió forint.

2021. évben 21 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 1064,1 millió forint értékében, 20 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 997,8 millió forint. 20 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 997,8 millió forint.

2021-ben 12 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 5 db 30% feletti többlettámogatási igény, nem volt 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 7 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2021-ben beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2021. december 31-ig összesen 346,6 millió forint volt.

A többlettámogatásokat

- a 1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat;
- a 1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat;
- a 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

vezették be.

A prioritáson összesen 8 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A prioritástengely két célja a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása, valamint az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi.

2021-ben 3 új felhívás jelent meg, összesen 29 600,0 millió forint értékben:

- KEHOP-5.2.14-21 „Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer beindításának ösztönzése” címmel, 4 000,0 millió támogatási kerettel;
- KEHOP-5.2.15-21 „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” címmel, 6 000,0 millió támogatási kerettel;
- KEHOP-5.3.4-21 „Távhőszolgáltatók megújuló alapú helyi hőigény fejlesztéseinek kielégítése” címmel, 19 600,0 millió támogatási kerettel.

2021-ben a támogatott projektek száma 76 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 76 db. A leszerződött támogatási összeg 39 576,0 millió forint. 2021. december 31-ig a kötelezettségvállalás összege 343 399,4 millió forint volt a KEHOP-5 prioritáson.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerint a prioritás operatív programban rögzített kerete 285 100,0 millió forint, azzal, hogy kötelezettség legfeljebb 357 030,0 millió forintosig vállalható. Ezen kívül a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 6. fejezete alapján 17 db projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 9340,0 millió forint értékben.

A prioritáson összesen 111 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív (KEHOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	174 705,8	115 146,7		155 171,0	146 736,0	84,0%	94,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	6 944,7	0,0		0,0	6 751,9	97,2%		
Támogatás	167 761,2	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	–		0,0	0,0			

03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az EFOP 1-7 prioritás keretében megvalósuló projektek. A tagállam által benyújtott operatív programot az Európai Unió Bizottsága 2015. március 2-án jóváhagyta. Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.

A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez tehát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni.

- Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, (társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése) valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül:
- Társadalmi felzárkózás,
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
- Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések.
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére,

- A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben,
- Covid19-világjárvány elleni fellépés.

2021. évben az OP keretén belül 185 210,1 millió forint kiadás teljesült, illetve 6679,2 millió forint bevétel keletkezett.

1. Prioritás: Együttműködő társadalom

A prioritás célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése. Cél a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése a családokat segítő közösségek, szolgáltatások javításával, a helyi civil közösségek, a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált közösségekben, a periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása. A prioritás célkitűzése az egészségtudatosság növelése, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése, az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatás-nyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása, a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 1-es prioritás keretében 34 578,2 millió forint összegben került sor, melyből 1 104,3 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2021. évben a teljes összeg, illetve 2020. évből 3,8 millió forint visszatöltésre került az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

2. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

A prioritás célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, a rászoruló gyermekek életésélyeinek növelése, a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, új kapacitások létesítése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen. Cél a marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása, területi hátrányok felszámolása komplex programokkal, a tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások megvalósítása.

Kiadás teljesítésére az EFOP 2-es prioritás keretében 25 980,5 millió forint összegben került sor, melyből 363,3 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2021. évben 363,3 millió forint került visszatöltésre az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

3. Prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Cél a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése, a munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében, a kutatás,

innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül. A beavatkozásokon keresztül javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási képességei.

Kiadás teljesítésére az EFOP 3-as prioritás keretében 22 807,0 millió forint összegben került sor, melyből 700,8 millió forint volt a VEKOP forrás összege. 2021. évben a teljes VEKOP forrás visszatöltésre került, illetve 2020. évből 11,0 millió forint az az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

4. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

A prioritás célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 4-es prioritás keretében 43 248,1 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

A prioritás célja a társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel. Az 1. prioritási tengely által nyújtott felzárkózási eszközöket kiegészítő visszatérítendő támogatás eredményeképp javul a hátrányos helyzetű, köztük roma emberek anyagi, lakhatási, gazdasági, foglalkoztatási helyzete. Támogatásra kerülnek mikro- és kisvállalkozásaik, melyek működését támogató szolgáltatások segítik. Mindezek eredményeként a résztvevő személyek alapvetően önmaguk erejéből, fenntartható módon válnak képessé jövedelmi helyzetük javítására. A pénzügyi eszköz hitelprogram segítségével javul a közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. Kiadás teljesítésére az EFOP-5 prioritás keretében 5715,1 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

6. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ERFA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP-6 prioritás keretében 52 881,2 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

7. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ESZA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP-7 prioritás keretében nem került sor.

A 2021. december 31-ig 1 154 071,1 millió forint kötelezettségvállalásra került sor az EFOP terhére, prioritásonként az alábbi bontásban:

	Kötelezettségvállalás 2021. december 31-ig (millió forint)
EFOP-1	389 642,3
EFOP-2	175 794,8
EFOP-3	328 308,1
EFOP-4	184 111,7
EFOP-5	19 854,2
EFOP-6	56 360,0
EFOP-7	0,0
Összesen:	1 154 071,1

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	162 418,6	166 420,2		185 892,3	185 210,1	114,0%	99,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4 341,3	0,0		0,0	6 679,2	153,9%		
Támogatás	158 077,3	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/07 Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Magyarországon a 2014–2020-as programozási időszakban külön operatív program keretében valósulnak meg a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztései. Az operatív program 1. prioritási tengelye az adminisztratív terhek csökkentését, a 2. prioritási tengelye a közszolgáltatási rendszer fejlesztéseit fedi le.

Ezen kívül az operatív program ad helyet a 2014–2020-as programozási időszakban a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak az operatív program 3. prioritási tengelyének keretében.

Az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot, 2015 augusztusában a kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2021. év folyamán 3 alkalommal került módosításra. A módosítások keretében az abszorpciós kockázat csökkentése, valamint a szabad keretek letervezése érdekében keretkorrekciók, a projektek szakmai tartalmának pontosításai történtek meg, elősegítve az OP sikeres végrehajtását.

Az ÉFK-ban az év végével a KÖFOP 1. prioritáson összesen 41 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre. Az ÉFK-ban nevesített konstrukciók keretösszege (csak KÖFOP) 208 400,0 millió forint, amelyből a kiemelt konstrukcióké 200 900,0 millió forint. Az ASP rendszer csatlakozási projektjei (KÖFOP-1.2.1) fizikailag már korábban befejeződtek, és 2021-ben a pénzügyi zárások is megkezdődtek. Az elektronikus ügyintézés támogató konstrukcióban (KÖFOP-1.2.2) a 12-ből 10 db projekt fejeződött be sikeresen, ezek pénzügyi zárása 2022-ben várható, az 1 db már lezárt projekt kivételével. Az év végére a támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek mindegyike megvalósítási szakaszban volt, illetve a

projektek 34%-ának fizikai megvalósítása befejeződött (14 db projekt-kumulált). Új kiemelt projekt nem került nevesítésre, de a források átcsoportosításával 5 db projekt támogatási összege növekedett jelentősebb mértékben, új szakmai tartalom bővítésével.

A KÖFOP 2. prioritásán 1 db új projekt került nevesítésre, így a projektek száma 19 db. Az ÉFK keret (csak KÖFOP) 63 600,0 millió forint 2021-ben 1 db kiemelt projekt megvalósítása fejeződött be, így fizikailag befejezett projektek száma 8 db-ra emelkedett. A prioritás többi projektje a tervek szerint halad, különösebb fennakadás egyik projekt megvalósításában sem jelentkezett, bár hosszabbításra több esetben is szükség volt.

KÖFOP 3. prioritás esetében az ÉFK-ban 79 000,0 millió forint értékben nevesített kiemelt projektekből 2 db fejeződött be 2021-ben, így a befejezett projektek száma 3 db-ra emelkedett. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos.

2021. év folyamán 34 415,5 millió forint támogatás került kifizetésre a kedvezményezettek részére, valamint 2 199,7 millió forint bevétel keletkezett szabálytalanságokból, illetve fel nem használt támogatásokból eredő visszafizetésekkel.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	50 827,9	26 758,4		38 164,8	34 415,5	67,7%	90,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	12 357,4	0,0		0,0	2 291,4	18,5%		
Támogatás	38 470,5	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 11-ei határozatában elsőként hagyta jóvá a tagállam által benyújtott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott. Az OP jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket.

Az OP célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:

- a szegény családban élő gyermekek;
- a közterületen élő személyek;
- szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek.

2021. évben az RSZTOP keretén belül 1761,9 millió forint kiadás realizálódott, a bevétel 60, millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	979,4	1 481,8		2 331,8	1 761,9	179,9%	75,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	27,5	0,0		0,0	60,0	218,2%		
Támogatás	951,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/02 alcím Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az ETE 2014-2020 előirányzat kiadásainak fő kategóriái:

- Hazai társfinanszírozás a projekteket végrehajtó hazai kedvezményezettek számára, melynek mértéke a projektrész elszámolható költségeinek maximum 10 vagy 15%-a. A hazai társfinanszírozás kifizetése előleg formájában történik.
- Uniós támogatás megelőlegezése a hazai kedvezményezettek számára. A megelőlegezés mértéke az uniós támogatás összegének maximum 50 vagy 100%-a, melynek kifizetése kérelemre történik, a projekt végrehajtásának kezdetén.
- Egyes Technikai Segítségnyújtás projektek esetén tagállami hozzájárulás biztosítása.

Az előirányzaton bevételként jelenik meg:

- Hazai társfinanszírozás fel nem használt részének visszautalása.
- Uniós támogatás megelőlegezésének ütemes visszafizetése.
- A határon átnyúló projektek részére utalásra kerülő uniós támogatás nem jelenik meg az előirányzaton, költségvetésen kívül történik a kezelése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	14 953,0	15 123,0		15 125,0	12 016,0	80,4%	79,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	9 355,3	12 375,8		12 375,8	11 535,1	123,3%	93,2%	
Támogatás	5 597,7	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 IH szerepkörét korábban a Miniszterelnökség, majd 2018 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország nemzeti hatósági szerepkört tölt be.

A fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015. év folyamán megtörtént, kötelezettségvállalásra és kifizetésre először 2016-ban került sor.

SKHU ETE program: Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program a magyar-szlovák határmenti térség együttműködésének erősítését támogatja összesen 146,0 millió euró uniós forrásból. A program keretében eddig közlekedésfejlesztési területen 6 projekt megvalósítását támogatta az IH 22,5 millió euró összegben. A kultúra területén 29 pályázatot szerződött le az IH mintegy 40 millió euró összegben. Az intézményközi együttműködés területén 29 projekt végrehajtása zajlik 7,0 millió euró uniós hozzájárulásból. A KKV-k számára meghirdetett pilot jellegű felhívás keretében 6 projekt támogatásáról döntött az IH. A foglalkozásbarát növekedés elérése érdekében ezidáig 33,5 millió euró összegben 9 területi akcióterv és azon belüli projektelemek megvalósítása van folyamatban. A kisprojekt alapok pályázati felhívásaira kis költségvetésű projektötletekkel indulhatnak a helyi önkormányzatok és területi szereplők a természeti és kulturális örökségvédelem, valamint az intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése területén. A kisprojekt alapok keretében 231 projektet támogat az IH mintegy 10,4 millió euró értékben. A 2014-2020-as ciklus utolsó pályázati felhívása keretében 49 projektet választott ki az IH, összesen 29,5 millió euró értékben. A források kimerülése miatt új felhívás nem várható ebben az időszakban. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 67 szerződés, illetve 72 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 17 projekt került lezárásra, emellett 104 projekt volt még végrehajtás alatt.

ROHU ETE program: Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as keretében összesen 6 pályázati felhívást hirdetett meg az NH, a teljes programkeretet (177,0 millió euró ERFA-t) a Monitoring Bizottság 100 projektre lekötötte, turisztika, természetvédelem, kulturális örökségvédelem, egészségügy, közlekedés, katasztrófavédelem, intézmények közötti együttműködés, vízgazdálkodás, gazdaságfejlesztés témakörökben lehetett pályázni. A teljes keret 50%-át három stratégiai pályázati felhívás (természeti környezet-kultúra, TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) keretében 10 stratégiai projekt megvalósításának támogatására fordítja az NH összesen 94,5 millió euró összegben. A stratégiai projektek tekintetében az előzetes tervekről már pozitív döntés született, amelyek közül 9 projekt esetében már a megvalósítás is elkezdődött. Tekintettel arra, hogy a teljes programkeret lekötése döntéssel megtörtént, valamint tartaléklista felállítására is sor került, további pályázati felhívás már nem várható. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 6 szerződés, illetve 6 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 16 projekt került lezárásra, 48 projekt volt végrehajtás alatt.

HU-SER IPA program: A Programban összesen 5 stratégiai projekt megvalósítására 24,2 millió eurót fordított az IH, amelyből 4 már megvalósult, 1 pedig az idei év első felében zárul. A stratégiai projekteken túl 107 normál projektre 34,5 millió euró uniós forrást fordított az IH. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 36 szerződés, illetve 51 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 6 projekt zárása történt meg, 46 projekt esetében pedig még tart a végrehajtás.

HU-CRO ETE program: Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programban 4 prioritási tengelyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás érhető el. A teljes allokáció lekötésre került, további pályázati felhívás már nem várható. A programban 107 normál projekt, 3 stratégiai projekt és 1 tervezési projekt valósul meg.

Az 1. prioritási tengelyen egy stratégiai projekt („B-Light”) kerül megvalósításra. A prioritás közel 10,0 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára. A projekten belül már lezárult 4 felhívással bezárólag, összesen 31 projektet 12,3 millió euró összegben (ebből 9,8 millió ERFA) választott ki a partnerség. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 34 szerződés, illetve 41 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült, továbbá 19 projekt került lezárásra.

AU-HU ETE program: Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program a magyar-osztrák határmenti övezet együttműködésének erősítését támogatja. 2015. december

16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források rendelkezésére állásáig. A jelenlegi programban már további lekötendő ERFA forrás nem áll rendelkezésre, így új pályázatok benyújtására nincs további lehetőség. Az eddigi kilenc felhívási körben 61 projekt került kiválasztásra és 75,3 millió euró ERFA forrás került lekötésre. A Monitoring Bizottság 2021. márciusi ülésén sor került a nyolcadik pályázati körben elhalasztott, illetve formai ellenőrzésen elutasított 6 projektjavaslat elfogadására, továbbá döntés született a fennmaradó források program céljaival való összhangban lévő felhasználását célzó projektkiterjesztések kiválasztásáról is. A nyolcadik és kilencedik felhívási körben nyertes projektekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek kifizetése 2021. évben megtörtént. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 38, illetve 47 társfinanszírozási kötelezettségvállalási nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Hatóság. 2021. végéig 23 projekt megvalósítása zárult le.

SI-HU ETE program: A programban 13,3 millió euró uniós forrás fordítható projektek finanszírozására. A pályázatok benyújtására 2015. december 18-a óta folyamatosan lehetőség volt. Legutóbb 2019 októberében került sor projektek kiválasztására, melynek eredményeként a program keretében összesen 24 projektet választott ki a Monitoring Bizottság. A rendelkezésre álló teljes forrás lekötésre került, így további benyújtási kör nem várható. 2021-ben 8 projekt került lezárásra, ugyanebben az évben 3 társfinanszírozási és 3 megelőlegezési kötelezettségvállalási nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Hatóság.

ENI programok: A Program a magyar-szlovák-román-ukrán határtérség fejlesztését, valamint az ukrán programterület felzárkóztatását hivatott támogatni. A Program célkitűzései a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése, környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése, az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése, a biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések. A Programban 73,9 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló közösségi keretből 30%-ot (22,0 millió eurót) tervezett az IH nagy infrastrukturális beruházásokat tartalmazó projektekre.

Ezekre vonatkozóan, valamint „normál” projektek támogatására 2017-ben jelent meg az első két pályázati felhívás. Az utolsó pályázati felhívás keretében – a teljes forrás felhasználása mellett – 29 projektről született támogatói döntés 2020. év végén, a nyertes pályázókkal a szerződéskötés (uniós és hazai társfinanszírozási) megtörtént. A Közös Monitoring Bizottság támogatási döntései értelmében, a Programban összesen 3 stratégiai, illetve 75 normál projekt támogatása valósul meg 10,6 millió euró, illetve 51,8 millió euró támogatással. (Ez költségátcsoportosítással lehetséges a Technikai Segítségnyújtás prioritás terhére, amelyet a Bizottság elfogadott.) A projektek végrehajtása folyamatban van, illetve 10 projekt megvalósítása zárult le 2021-ben. 2021-ben 20 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült.

03/04 alcím EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

2021. évben 19 878,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, a támogatási összeg felhasználása ugyan 2021. évben megkezdődhetett, az előirányzat terhére kifizetés kizárólag 131,5 millió forint összegben történt a Nemzeti Kapcsolattartó előkészítési költségeinek fedezésére. A forrás felhasználása a lent részletezettek miatt 2021. évben nem folytatódhatott.

Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások lezárultak, a megállapodások aláírására 2020. december 21. napján került sor. A Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összege a támogatások hétéves ciklusában összesen 214, 6 millió euró. Az egyes programokra vonatkozó allokációt az Együttműködési Megállapodások tartalmazzák.

Az Együttműködési Megállapodás szerint az aláírástól számított hét hónapon belül a Civil Alap Alapkezelőjét nyílt pályázat útján és a felek konszenzusos döntése alapján szükséges kiválasztani. A megállapodás szellemiségével szemben egy előre borítékolt eredményt és a korábbi években létrejött monopolhelyzetet tovább erősítő döntést hozott a norvég kormány, amelyet Magyarország nem fogadott el. A magyar kormány viszont nem mond le a Norvég Alap forrásairól. Norvégia, bár nem tagja az Európai Uniónak, a közös piac előnyeit számos kötelezettség és teher nélkül élvez. Mindezekért cserébe vállalja az EGT és a Norvég Alap finanszírozását, amelyekből nemzetközi szerződésekben (pl. az EU-val megkötött EGT megállapodás) foglaltak alapján hazánkban is jár támogatás.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	55,0	19 878,6		10 288,6	131,5	239,1%	1,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	10,2			
Támogatás	55,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/05 alcím Svájci-Magyar Együttműködési Program II.

2021. évben 7 370,7 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, egy támogatói okirat kiadása és egyetlen kifizetés teljesítése történt az előirányzat terhére 100,0 millió forint összegben a Nemzeti IH előkészítési költségei fedezésére.

A svájci és a magyar fél között a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában Magyarország számára járó 87,6 millió svájci frank támogatás kapcsán 2020-2022. között lezajlottak az előzetes technikai egyeztetések, amelyeket a 2022 márciusában és májusában megtartott hivatalos tárgyalások zártak le. A tárgyalások során a felek megállapodtak a támogatásban részesülő tematikus területekről, azok allokációjáról, a forrásfelhasználás alapvető feltételeiről. A forrásfelhasználáshoz a svájci és a magyar fél Keretmegállapodást köt, amelynek tartalmáról hazai oldalon, kormányzati szinten a tárgyalásra és a lebonyolításra kijelölt nemzeti IH (Miniszterelnökség, Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság) állapodik meg a Svájci Államszövetséggel. A Keretmegállapodás szövegét 2022 júliusában a felek véglegesítették, így az aláírásra várhatóan 2022 kora őszén sor kerülhet. Magyarország a következő területeken részesül forrásban: mikrovállalkozások és kkv-k finanszírozása; energiahatékonyság és megújuló energiaforrások; víz- és szennyvízkezelés; egészségügy és szociális védelem; szakképzés; kutatás és innováció; kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok; emberkereskedelem elleni küzdelem.

Kötelezettségvállalásra a Keretmegállapodás aláírásától 2024. december 3-áig van lehetősége a kedvezményezett országoknak, míg a támogatási intézkedések (projektek, programok) megvalósításának végső határideje 2029. december 3.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/05 Svájci-Magyar Együttműködési Prog								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	7 370,7		7 370,7	100,0		1,4%	
ebből személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/06 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020

Az előirányzat 2021. évre 82 348,7 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

A CEF keretében a 2021. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány összege 637 930,7 millió forint, amely 32 db projekt egyedi támogatási szerződésének fedezetét biztosítja. Az egyedi támogatási szerződések keretében zömmel vasúti fejlesztések, kisebb mértékben közúti fejlesztések kerültek támogatásra ugyanakkor innovatív, horizontális politikák érvényesülését szolgáló projektek is megvalósulnak, mint például az intelligens közlekedési rendszerek, vagy folyami információs rendszerek fejlesztése.

A projektenkénti egyedi kormányhatározatok alapján lehetőség van a projektekkel kapcsolatban a Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM), illetve jogelődje, az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről felmerült költségek finanszírozására is, így az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által végzett audit tevékenységek finanszírozására, valamint a TIM CEF projektekkel foglalkozó kollégái személyi jellegű költségeinek finanszírozására, amelyekről külön keretszerződések, illetve támogatási szerződések rendelkeznek.

A pandémia okozta leállás miatt az eredeti kiadási előirányzathoz képest kisebb összeg 57 615,9, millió forint kifizetése történt meg 2021. évben az előirányzat terhére.

Az előirányzatban a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok közötti átcsoportosításra nem került sor, 2020. évhez mérten a kötelezettségvállalás mértéke számottevően nem növekedett.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/06 Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2014-2020								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	122 170,1	82 348,7		82 348,7	57 615,9	47,2%	70,0%	
ebből személyi juttatás								
Bevétel	19,1	0,0		0,0	1 143,2	5985,3%		
Támogatás	122 151,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/07 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027

Az előirányzat 2021. évre 1 000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

A Bizottság CEF projektek 2021-2027 első körös pályázati felhívása 2021 szeptemberében jelent meg, melyre a pályázatok benyújtása 2022 januárjában volt esedékes. A Magyarország által benyújtott pályázatok jellegéből adódóan pályázati előkészítő költségek 2021-ben nem

merültek fel, így az előirányzaton eredetileg szereplő 1000,0 millió forintra kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/07		Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2021-2027						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	0,0		0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/08 alcím Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/11		Vidékfejlesztési és halászati programok						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	486,0	0,0		844,1	180,4	37,1%	21,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	502,0	0,0		663,8	663,8	132,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	164,4	-		180,4	180,4	109,7%	100,0%	

A 2015. évtől kezdődően mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A korábbi programozási időszak támogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

03/08/01 Vidékfejlesztési Program (VP)

A programozási időszak elején meghirdetett pályázati felhívások keretében létrejött kertészeti, állattenyésztési, élelmiszeripari beruházások megvalósulásával jelentősen nőtt az éves kifizetés aránya elérve a 250 000,0 millió forintot 2021. évben.

Az uniós jogalkotás késése miatt az új Közös Agrárpolitika (továbbiakban: KAP) életbe lépését két átmeneti – a 2021. és a 2022. – év előzi meg. A KAP új rendszere 2023. január 1-jével indul. Az átmeneti évekre szóló szabályozás alapelve, hogy a 2014-2020-as szabályok és programok élnek tovább, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére történnek.

A változásokkal összefüggésben született meg „A vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről” szóló 1003/2021. (I. 11.) Korm.

határozat, amely alapján nagymértékű többlet hazai forrást fordítható a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaságra és élelmiszeriparra.

A jelenlegi, 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program 1 413 800,0 millió forintos forráskeretéhez képest 2021-2027 között 4 382 000,0 millió forintot fordít a Kormányzat a magyar vidékre, ebből az átmeneti évekre felhasználható 1 527 300,0 millió forint, míg a 2023-2027 közötti időszakra 2 854 700,0 millió forint esik.

A fenti okok miatt 2021. évben az IH kettő programmódosítást is kezdeményezett a Bizottságnál. Az elsőt (a VII. számú módosítást) 2021. május 31. napján kelt C (2021) 4042 számú határozatban, a másodikat (VIII. számú módosítás) a 2021. december 1. napján kelt C(2021) 8872 számú határozatban fogadta el a Bizottság.

A módosítások következtében a VP 2014-2022 között felhasználható keretösszege 2 942 800,0 millió forintra növekszik. Az 1 527 300,0 millió forint összegű átmeneti forrásból 405 900,0 millió forint származik az EU költségvetésből és 1 121 400,0 millió forint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás.

2021. december 31-ig összesen 99 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 2 307 384,1 millió forint kötelezettségvállalás és 250 937,2 millió forint kifizetés történt, melyből 851 217,0 millió forintot a Bizottság megtérített.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>
XIX/03/08/01 Vidékfejlesztési Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	248 970,8	200 000,0		255 608,8	250 937,2	100,8%	98,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3 382,8	0,0		0,0	1 519,7	44,9%	
Támogatás	245 345,0	0,0		0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	243,0	-		0,0	0,0	0,0%	

03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

A MAHOP célja a Halászati Operatív Programban (HOP) megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kvv-k fejlesztése, a tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése és növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. További cél új fajok termelésbe vonása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések összhangban vannak az EU prioritásaival, megvalósulásukkal javul a termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kvv-k stabilitása. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre, továbbá uniós szintű közös indikátorok is bevezetésre kerültek.

A MAHOP-ot a Bizottság 2015. december 7-én, a C (2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. Az operatív program valamennyi intézkedésére vonatkozó 14 db felhívás megjelent, a teljes keretet lefedve.

A MAHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2021. december 31. napjáig nyolc alkalommal módosult, a 2021. évben egy módosítás történt: A MAHOP ÉFK 2020. augusztusi módosítását követően beérkezett támogatási kérelmek alapján szükséges volt a forrásátcsoportosítás a már megjelent felhívások keretének módosítása és a már lezárt felhívások esetében le nem kötött források újbóli

kihelyezése érdekében. Továbbá egyes kiemelt felhívások esetében szükséges volt a kedvezményezettek módosítása és a felhívásokraallokált forrás összegének pontosítása.

A beérkezett támogatási igény 39 713,2 millió forint, ebből 2021. december 31. napjáig 18 170,3 millió forint értékű támogatói okirat és támogatási szerződés került kiállításra, 225 db projekt tekintetében.

2021. december 31. napjáig összesen 12 242,2 millió forint került a kedvezményezettek felé kifizetésre, ebből 7 132,6 millió forint támogatási előleg. A kedvezményezettek összesen 3 957,3,7 millió forint támogatással számoltak el az IH felé.

A Fejezetben a 2021. évre előirányzott 3 200,0 millió forint kedvezményezettek felé történő kifizetése 3 375,9 millió forint kifizetéssel 105,5%-ban teljesült. A támogatói okiratban tett vállalások nem teljesítése miatti szabálytalansági eljárások eredményeképpen a kedvezményezettekől 11,7 millió forint értékű visszafizetés teljesült.

2021. évben négy alkalommal került sor a Bizottság részére időközi kifizetési kérelem (költségnyilatkozat) feladására. A MAHOP 2021. évben teljesítette az ETHA forrásokkal történő N+3 elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							1/2/A. melléklet	
XIX/03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					%-ban			
Kiadás	2 525,5	3 200,0		3 398,0	3 375,9	133,7%	99,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	8,6	0,0		0,0	11,7	136,0%		
Támogatás	2 516,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027

A Partnerségi Megállapodás informális tárgyalásai 2020 szeptemberében kezdődtek. Ezek eredményeként 2021. december 30-án Magyarország az elsőként nyújtotta be hivatalosan a dokumentumot a Bizottságnak. Ezt követően a Bizottság 2022. márciusában küldte meg észrevételeit. A PM második verzióját Magyarország 2022. május 26-án nyújtotta be. A benyújtást követő informális egyeztetések során a Bizottság jelezte, hogy szakmailag megfelelőnek tartja a PM-et, de a folyamatban lévő kondicionalitási eljárás hátráltathatja a dokumentum elfogadását. A Bizottság a CPR-ban meghatározott elfogadási határidőt már túllépte, a PM második verziójára a 2022. augusztus elején küldte meg hivatalos észrevételeit.

Magyarország a rendelkezésre álló keretét 8 OP-n keresztül kívánja felhasználni.

03/09/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)

A program célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával valamint a minőségi munkaerő biztosításával. Mindemellett a források 65%-ának a négy legkevesbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása is. A GINOP Plusz folytatása és egyben – a tapasztalatokra, új kihívásokra reagálva - továbbfejlesztett változata a 2014-2020 közötti programozási időszak sikeres operatív programjának, amely segítette és jelentősen előre mozdította a magyar gazdaság fejlődését, és annak eredményeire építve támogatja továbbra is a magyar vállalkozásokat az új kihívásoknak való megfelelésben.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz 6 prioritást tartalmaz, ezek a vállalkozásfejlesztés, a kutatás, fejlesztés és innováció, a fenntartható munkaerőpiac, az ifjúsági garancia, a felsőoktatás és szakképzés, valamint a turizmus és örökségvédelem.

A beavatkozások révén a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót tudnak kialakítani a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előreléphetnek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az EU versenyképességéhez.

1. Prioritás: Vállalkozásfejlesztés

A prioritás olyan fejlesztéseket támogat, amelyek a kkv-k ellenálló képességének és versenyképességének növelését szolgálják, illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában meghatározott irányokhoz, csökkentik a területi hátrányokat, segítik a kkv-k szervezeti és működésbeli megújulását, valamint a fenntartható működésre való átállásukat. A „kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című bizottsági közleménnyel összhangban, a támogatott tevékenységek fókuszát a kkv-k technológiai megújítása, a zöld megoldások bevezetése, az innovációra építő fejlesztések, a vállalkozói készségek fejlesztése jelentik.

Ezeket egészítik ki a támogató ügynökségi modell keretében a tudásbővítő, szemléletformáló szolgáltatások. Az ügynökség a különböző élethelyzetekben lévő vállalkozások előrelépését segítő szolgáltatásokat nyújt, célul tűzi ki a hátrányosabb helyzetű régiókban működő, vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű vállalkozások elérését is. Az ügynökségi modell keretében kaphatnak a kkv-k fenntarthatósági szolgáltatásokat, tudásbővítést, ezzel is támogatva a zöld átmenetet. A prioritás keretében legalább 10 000 kkv hajthat végre ellenálló képességet növelő beruházást, melyek döntő hányada esetében elvárt a bruttó hozzáadott érték növelés.

A GINOP Plusz 1. prioritásban 2021-ben 4 db felhívás jelent meg, közülük a GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás keretén belül a tavalyi évben már 1 715 db szerződés került megkötésre és 209 471,2 millió forint összegű előleg került kifizetésre. A prioritáson belül a feltételeken vissza nem térítendő támogatási forma a jellemző, melynek keretében 100%-os azonnali előleg kerül kiutalásra a kedvezményezettek részére, ezzel biztosítva a likviditásukat és a projektek gyorsabb megvalósítását.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés, innováció

A prioritási tengely beavatkozásai illeszkednek az Intelligens Szakosodási Stratégiához, a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiához, illetve építenek a hazai támogatási programok eredményeire is.

Az induló- vagy korai fázisú mikro- és kisvállalkozások esetén a GINOP biztosította kisléptékű innovációs projektek támogatása továbbra is indokolt, melynek eleme a mikro- és kisvállalkozások, innovációt eddig nem végző vállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok esetén cél a jelentős szellemi hozzáadott értékkel és újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához és a szektorok közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések, valamint a validációs folyamatok eléréséhez nyújtott és a piacra vitelt segítő támogatás nyújtása.

A GINOP Plusz 2. prioritásban 2021-ben 1 db felhívás jelent meg, a GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése címmel. Meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 136 670,0 millió forint. A felhívás célja a különböző méretű és fejlettségi szintű vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs

tevékenységének támogatása. A támogatás fordítható kísérleti fejlesztésre, ipari kutatásra és eszközbeszerzésre is. Kötelezettségvállalás és kifizetés 2021-ben nem történt.

3. Prioritás: Fenntartható munkaerőpiac

A prioritás célja a munkahelyek védelme, a munkaerőpiac helyreállítása, a foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatás feltételeinek javítása és a munkaerő termelékenységének növelése, a felnőttképzésbe bekapcsolódó munkavállalók számának növelése.

Kiemelt kormányzati cél a 85%-os foglalkoztatási ráta elérése, a rugalmas, családbarát megoldások további elterjesztése, a munkaalapú társadalom, ezáltal a középosztály erősítése. A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskereső és az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása és a termelékenység és a magasabb hozzáadott érték termelése érdekében a vállalatok által szervezett munkavállalói képzések szolgálnak.

A GINOP Plusz 3. prioritásban 2021-ben 1 db felhívás jelent meg, a GINOP Plusz-3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül címmel. A teljes keret lekötésre került, a kötelezettségvállalás összege 2021. év végén 70 000,0 millió forint volt. Kifizetés 2021-ben nem történt.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz(GINOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%ban		
Kiadás	0,0	80 000,0	185 000,0	248 112,9	209 471,2		84,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,1			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)

Az IKOP Plusz program keretében Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges projektek valósulnak meg. Kiemelten figyelve zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa célkitűzése kapcsán a városi levegőminőség javítása érdekében a tisztább, takarékosabb közlekedési módok elterjedésének támogatása, a közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastruktúra-fejlesztéssel. A jobban összekapcsolt Európa célkitűzés kapcsán megfelelő kapacitásokkal és szolgáltatási színvonallal bíró közlekedési infrastruktúra kiépítése, mely szolgálja a magyar gazdaság versenyképességének további erősödését, valamint javítja az emberek mindennapi életminőségét.

Az IKOP Plusz esetében a kiadási előirányzat módosításra került, mivel az OP Bizottsághoz történő kiküldése a szükséges egyeztetések elhúzódása miatt jelentős késedelmet szenvedett, így keretében 2021. évben kötelezettségvállalásra, kifizetésre, illetve követelés előírásra nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/02 Integrált Köznevelésfejlesztés OP Plusz								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	80 000,0		0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztés OP Plusz (EFOP Plusz)

Az EFOP Plusz célja „Szociális Európa” szakpolitikai célkitűzésével összefüggésben a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában az egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvényt módosította a 2021. évi XLIV. törvény, amely hatályon kívül helyezte az előirányzatot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

TOP Plusz vonatkozásában 2021.12.31-ig sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt. A 2021. évi kötelezettségvállalás és kifizetés elmaradásának oka a felhívások megjelentetésének technikai elhúzódása, amelyből adódóan az első TOP Plusz konstrukciók 2022.01.14-én zártak, így a döntéshozatal és szerződéskötést 2021-ben nem volt lehetséges, az előlegek kifizetése a 2022. évre csúszott.

Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-5. prioritásai esetében a 2021–2027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott integrált területi programok (ITP) képezik az operatív program (OP) céljai megvalósításának, ezáltal az éves fejlesztési keretnek az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend kerül alkalmazásra az OP alapján. Az OP véglegesítése folyamatban van. 2021. évben elfogadásra került a 20 területi szereplő (megyei önkormányzatok és a főváros) előzetes integrált területi programja és a TOP Plusz éves fejlesztési kerete, amely lehetővé teszi a felhívások meghirdetését.

Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható városfejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forrásokat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható városfejlesztési eszközt megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat tesz javaslatot.

Az alábbi prioritások tartoznak a TOP Plusz alá:

1. Prioritás: Versenyképes megye (ERFA)

A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű térségek területi programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. E térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi országrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük területileg összehangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő integrált helyi fejlesztési programokkal lehetséges. Elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP Plusz.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi gazdaságfejlesztés; Településfejlesztés, települési szolgáltatások; Fenntartható városfejlesztés.

2. Prioritás: Klímabarát megye (ERFA)

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten fontos a városokban, azonban a város-vidék együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos eredményeket hozhat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a megyei önkormányzatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal az állam többségi tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások részarány növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések támogatása.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás; Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében.

3. Prioritás: Gondoskodó megye (ESZA+; ERFA)

A TOP Plusz 3. prioritás megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA+ fejlesztéseket és „Helyi és térségi közszolgáltatások”-hoz kapcsolódó ERFA típusú fejlesztéseket támogató prioritás. TOP Plusz ESZA+ típusú fejlesztések: Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás; Szociális célú város-rehabilitáció ESZA+ elemei; Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások, valamint egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz elemei; Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei.

TOP Plusz ERFA típusú fejlesztések: Helyi és térségi közszolgáltatások; Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése

4. Prioritás: Budapest infrastrukturális fejlesztések (ERFA)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

5. Prioritás: Budapest humán fejlesztések (ESZA+)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	0,0	25 000,0	270 000,0	145 260,0	0,0		0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/06 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)

Az éghajlatváltozás fenyegető hatásaira, a környezetszennyezésre, erőforrásaink túlzott kihasználására és a biológiai sokféleség csökkenésére egyre kevésbé adhatóak elszigetelt szakmai válaszok. A KEHOP Plusz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program folytatása, és a felsorolt problémák kezeléséhez, továbbá az energiabiztonság megerősítéséhez kíván hozzájárulni.

A KEHOP Plusz prioritásai:

- Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
- Környezet- és természetvédelem
- Megújuló energiagazdaság
- Igazságos Átmenet Alap

A KEHOP Plusz több újdonsággal bővül:

- bevezeti a körforgásos gazdaság koncepcióját, a GDP növekedés és a primer nyersanyag felhasználás szétválasztása érdekében
- ösztönzi a vízmegtartást és a zöld-kék infrastruktúra fejlesztését, hogy a települések jobban tudjanak alkalmazkodni az utcákat előntő hirtelen esőzésekhez és más szélsőséges időjárási jelenségekhez
- támogatja a helyi energiaközösségek alapítását, hogy helyi szinten minél többen tudják magukat megújuló energiával ellátni
- segíti a karbon-intenzív megyéket (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves) új munkahelyek létrehozásában és a kibocsátások csökkentésében (igazságos átmenet)

Az operatív program részletes tartalma

- prioritási tengely: Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Katasztrófakockázat csökkentés és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
- Katasztrófák elleni védekezés, megelőzés, felkészültség javítása

Vízgazdálkodás

- Víz és település: nagyobb léptékű, a települések életét közvetlenül befolyásoló vízgazdálkodási beruházások, a helyi adottságok függvényében megalapozva a kék és zöld infrastruktúrák előkészítését és a vizek jó állapotának elérését is
- Vízkár, aszálykár és vízvédelem: nagyobb térségi vízgazdálkodási, illetve a vizek jó ökológiai és kémiai állapotának elérését támogató beruházások összehangoltan a mezőgazdasági, öntözésfejlesztési és természetvédelmi igényekkel, illetve egyéb (pl. rekreációs) célokkal

prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság

Fenntartható víziközmű rendszerek

- Szennyvíz+: jogszabályi megfelelést biztosító új beruházások, pl. új háztartások szennyvízhálózatba kötése
- Ivóvízminőség: ellátási hiányok felszámolása, ivóvíz minőség javítása, a vízellátás biztonságának fokozása
- Víztakarékoság és az éghajlatváltozás kihívásai: a meglévő rendszerek integrálása, hatékonyságnövelése, automatizálás és folyamattirányítás, a vizek jó állapotát szolgáló beruházások, vízveszteségek csökkentése, csapadékvíz, szennyvíz és szennyvíziszap gazdálkodás
- Települési zöld és kék infrastruktúra beruházások, természet alapú megoldások

A körforgásos gazdaságra való átállás

- Hulladékgazdálkodás: a rendszerek felkészítése a körforgásos gazdaságra és az új, szigorúbb uniós célok elérésére
- A gazdaság ösztönzése a körforgásos gazdaság bevezetésére, fenntarthatóság

prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem

Környezetvédelem

- Szennyezett ipari és barnamezős területek helyreállítása, kármentesítése és előkészítése további fejlesztésekhez
- A környezeti elemek védelmét szolgáló szennyezést csökkentő intézkedések és korszerű technológiák, környezeti irányítási rendszerek meghonosítása, új típusú szennyezőanyagok feltérképezése
- Levegőminőség javítás érdekében mérőhálózat korszerűsítés

Természetvédelem

- A Natura 2000 és a külterületi zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése
- A biológiai sokféleség, a Natura 2000 hálózat szolgáltatásainak fenntartható hasznosítása
- A biológiai sokféleség megőrzését, a zöld infrastruktúra fejlesztést, az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosítását megalapozó információs rendszerek fejlesztése

prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság

Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása

- Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása (KKV-k, lakóépületek, középületek, egyéb rendszerek)
- Távfűtési és -hűtési rendszerek hatékonyságának javítása

A megújuló energiák ösztönzése

- Megújuló energiák ösztönzése a közösségi és erőművi szintű villamosenergia-termelésben
- Közösségi fűtés-hűtés megújuló energia alapra helyezése

Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése

- Az átviteli- és elosztóhálózatok rugalmasságát célzó fejlesztések, intelligens energiarendszerek, és az energiatárolás ösztönzése

- A hidrogén, mint energiahordozó és tároló széleskörű alkalmazásának ösegítése

prioritási tengely: Igazságos Átmenet Alap

Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék igazságos átmenet tervének megvalósítása (támogatható területek: mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése, új vállalkozások alapítása, kutatás, fejlesztés és innováció, digitalizáció, szennyezett területek rehabilitálása, energiahatékonyság és megújuló energiák használata, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás támogatása, foglalkoztatás javításával összefüggő tevékenységek stb.).

„Puha” beruházások (minden prioritáshoz kapcsolódóan):

inden projektben támogatható az élményalapú szemléletformálás (pl. tematikus játszótér), a beruházás néhány százalékaig kutatás-fejlesztés-innováció és a beruházás minőségi megvalósítását segítő egyéb elemek.

Az előirányzaton a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint a költségvetési kiadások összege 35 000,0 millió forint. Ebből a működési költség sor államháztartáson belüli támogatásra tervezett összege 16 168,5 millió forint, az államháztartáson kívüli támogatásra tervezett összeg pedig a működési célú kiadások 0,7%-a. A 18 719,8 millió forint összegű felhalmozási célú kiadás a költségvetési kiadások 53,5%-át teszi ki, melyből jelentős arány az államháztartáson belüli támogatásra jut. Ez az arány 90,9%. A KEHOP Plusz előirányzaton 2021. évben bevétel nem került megtervezésre.

2021. év során a kiadási, valamint a bevételi előirányzaton teljesítés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/06 Könyvezeti és Energhatékonsági OP Ph27)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	0,0	35 000,0		0,0	0,0			
ebből: személyijuttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/07 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

A 2021-2027-es programozási időszakban az informatikai és a digitális fejlesztések már új és önálló operatív programban jelennek meg. A DIMOP Plusznak nincs előzménye, korábban ilyen jellegű témaspecifikus horizontális program nem került végrehajtásra.

A Program egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció folyamatát.

A Program az Unió által meghatározott

- egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával (PO1);
- egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával (PO2);

- egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával (PO4)

szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódik. A kapcsolódó, a fejlett és kevésbé fejlett régiókat egyszerre célzó fejlesztések 4 prioritáson kerültek tervezésre, melyek finanszírozásához az ERFA, illetve az ESZA+ alapok járulnak hozzá.

1. Prioritás: Intelligensebb Magyarország

A prioritás keretében megvalósítani kívánt fejlesztések 2 egyedi célkitűzés mentén egyrészt a KKV szektorban az IKT ágazat és ökoszisztéma innovációs célú megújulásának támogatását, másrészt a közszolgáltatások digitális transzformációjának elősegítését célozzák. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

2. Prioritás: Hi-tech és zöld átállás

A prioritás célja a zöld átállás támogatása az energiaszektor, a környezet- és katasztrófavédelem, a fenntartható fejlődés, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás területeit érintő digitalizációs fejlesztések megvalósítása, melyhez kapcsolódóan 4 egyedi célkitűzés mentén kerültek beavatkozások tervezésre. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

3. Prioritás: Magyarország csatlakoztatva

A prioritás célja a digitális összekapcsoltság megteremtéséhez való hozzájárulás a szükséges alpinfrastruktúra megteremtésének ösztönzése által, a hálózatokhoz való hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, melyhez egy egyedi célkitűzés mentén került beavatkozás meghatározásra. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

4. Prioritás: Digitális Állampolgárság

A prioritás célja az oktatási és képzési rendszerek digitalizációs fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás támogatása digitális kompetenciafejlesztő eszközrendszer kialakításának segítségével, a szociális védelmi rendszerek digitális fejlesztése, valamint olyan egészséginformatikai fejlesztések megvalósítása, melyek által a közszolgáltatások korszerű digitális megoldásokkal való fejlesztése válik lehetővé az egészségügyi rendszerek, egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása érdekében. A beavatkozások 3 egyedi célkitűzés mentén valósulnak meg.

A prioritás megvalósításához az ESZA+ alap járul hozzá.

A DIMOP Plusz 2021. évi fejlesztési keretét rögzítő kormányhatározat 2021.11.06-án lépett hatályba. Az ÉFK-ban az 1. prioritáson 17 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre, összesen 158,7 milliárd forint összegben. A DIMOP Plusz 2. prioritás esetén 47,7 milliárd forint értékben 5 db konstrukció nevesítése történt meg, melyből 3 db kiemelt, 2 db pedig pályázatos. A DIMOP Plusz 3. prioritásán 1 db 6,0 milliárd forint, míg a DIMOP Plusz 4. prioritásán további 12 db 133 987,0 milliárd forint keretösszegű kiemelt konstrukció került nevesítésre.

DIMOP Plusz keretében a 2021. évben nem történt sem kötelezettségvállalás, sem kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/07		Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	5 000,0	30 000,0	1 210,6	0,0		0,0%	
ebből: személyijuttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

Magyarország a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban is folytatja a megkezdett felzárkózását és konvergenciáját az Európai Unió legfejlettebb tagállamaihoz. A fő kihívásokat és a kitűzött fejlesztési prioritást, és a források felhasználásának feltételei a Partnerségi Megállapodás tartalmazza.

A VOP Plusz olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek segítik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését, a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatékonyabbá tételét, továbbá elősegítik a Kohéziós Politika szabályosságának javítását, hatásosságának növelését, valamint ezek mérését és értékelését. Ennek keretében az intézményrendszer hatékony működésének, és a szükséges és megfelelő informatikai és egyéb szakmai tudás bevonását szolgáló eszközöknek a biztosítása.

Az előirányzat pénzügyi fedezete a 2021. évben a központi költségvetési támogatás terhére került biztosításra, és tette lehetővé a KEF 2021. augusztus 1-jétől 2021. december 31-ig felmerülő uniós intézményrendszer finanszírozásával kapcsolatos kiadásai fedezetének, azaz az 1762,5 millió forintnak a kifizetését.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	5 044,0	5 044,0	1 762,5		34,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/10/0 Nemzeti Helyreállítási Alap (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF))

A jogcímnél tervezett előirányzata nem volt. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával, új 450 000 millió forint összegű, módosítása nélkül túlléphető kiadási előirányzatként került be a költségvetési törvénybe. A 2021. évi XLIV. törvény 2022. május 28-i hatállyal módosította az előirányzat nevét, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel (RRF) Nemzeti Helyreállítási Alapra.

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A terv 9 db programterületből áll, melynek 2026.08.31-ig történő megvalósításához 2 511 543,3 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre. Az uniós forrás felhasználása során, ellentétben a kohéziós politika forrásaival, maga a tagállam a kedvezményezett. Ez indokolja, hogy a beruházások megvalósítása során keletkező ÁFA forrása a Bizottság felé nem elszámolható. A terv költségvetésének harmada az egészségügy és közel egy harmada a fenntartható zöld közlekedés fejlesztését célozza. Kiemelt fejlesztési terület továbbá a köznevelés és a felsőoktatás, valamint az energetika, zöld átállás is.

Az RRF az következő programterületekkel rendelkezik:

- A. Demográfia és köznevelés;
- B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő;
- C. Felzárkózó települések;
- D. Vízgazdálkodás;
- E. Fenntartható zöld közlekedés;
- F. Energetika (zöld átállás);
- G. Átállás a körforgásos gazdaságra;
- H. Egészségügy;
- I. Horizontális intézkedések

2021-ben az RRF Terv végrehajtására nem állt rendelkezésre a Bizottság által elfogadott terv. A Terv végrehajtása érdekében többségében projektindító pályázati felhívások kerültek kiírásra. Ezen projektindító támogatási konstrukciók megvalósításával kezdődött meg az RRF finanszírozása. A kifizetések teljes egészében költségvetési forrásból kerültek megelőlegezésre, melynek nyilvántartása megoszlik EU-s és hazai költségvetési forrásra.

2021. évben az RRF Terv végrehajtása során összesen 27 603,7 millió forint összegű kifizetés realizálódott. Ebből, a Terv elfogadását követően, 22 367,8 millió forint a Bizottság felé elszámolhatóvá válik. 2021-ben a teljes összeg hazai forrásból került megelőlegezésre.

Összességében az A. Demográfia és köznevelés komponens esetében 15 911,9 millió forint, a B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens terhére 1476,9 millió forint (mely magába foglalja a lebonyolító szerv részére folyósított összeget is), a D. Vízgazdálkodás komponens terhére 132,0 millió forint kifizetés történt. A H. Egészségügy komponens esetében kibocsátott támogatói okiratok 9 765,0 millió forint összegben kerültek finanszírozásra. Az I. Horizontális intézkedések komponens esetében a folyósított összeg 317,4 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/10	Helyreállítási és Ellenállóképességi Esz							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	0,0	0,0	450 000,0	133 456,4	27 603,2		20,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	–		0,0	0,0			

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

KIADÁSOK	2 224 843,0	1 589 173,7	910 564,2	2 499 737,9	-14 006,8	340 417,4		-- 2 826 148,5	2 476 893,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 224 843,0	19 476,0	--	19 476,0	-917,4	335 986,1		-- 354 544,7	254 193,9
	2 224 843,0	19 476,0	--	19 476,0	-917,4	335 986,1		-- 354 544,7	254 193,9
3. Központi előirányzat	--	1 569 697,7	910 564,2	2 480 261,9	-13 089,4	4 431,3		-- 2 471 603,8	2 222 699,8
	--	1 569 697,7	910 564,2	2 480 261,9	-13 089,4	4 431,3		-- 2 471 603,8	2 222 699,8
BEVÉTELEK	306 407,0	12 375,8	--	12 375,8	--	273 171,4		-- 285 547,2	357 990,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	306 407,0	--	--	--	--	273 171,4		-- 273 171,4	273 032,7
3. Központi előirányzat	--	12 375,8	--	12 375,8	--	--		-- 12 375,8	84 957,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	91 072,2	--	--	--	--	70 171,1		-- 70 171,1	70 171,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	91 072,2	--	--	--	--	70 171,1		-- 70 171,1	70 171,1
TÁMOGATÁSOK	1 897 534,6	19 476,0	--	19 476,0	-917,4	-7 356,4		-- 11 202,2	11 202,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 897 534,6	19 476,0	--	19 476,0	-917,4	-7 356,4		-- 11 202,2	11 202,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 224 843,0	1 589 173,7	910 564,2	2 499 737,9	-14 006,8	340 417,4		-- 2 826 148,5	2 476 893,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 224 843,0	19 476,0	--	19 476,0	-917,4	335 986,1		-- 354 544,7	254 193,9
3. Központi előirányzat	--	1 569 697,7	910 564,2	2 480 261,9	-13 089,4	4 431,3		-- 2 471 603,8	2 222 699,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70 170,8	--	--	--	--	--		-- --	100 212,1

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 1 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 1 2 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

KIADÁSOK	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
1 Működési költségvetés	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
Elvonások és befizetések	2,4	--	--	--	--	--	--	3,1	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,2	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,1	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,1	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele	3,9	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,9	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,9	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
3 Gazdasági funkciók	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	3,9	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,2
F10 államháztartáson belülre	2,4	--	--	--	--	--	--	3,1	1,2
F10 államháztartáson belülre	2,4	--	--	--	--	--	--	3,1	1,2
F10 államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	3,1	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	3,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,9
2 1 2 3 Vidéki térségek fejlesztése									
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
Elvonások és befizetések	0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
4 Működési bevételek		0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 8 Kamatbevételek		0,8	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
8 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
3 Gazdasági funkciók		0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
F10 államháztartáson belülré		0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
F10 államháztartáson belülré		0,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5
2 1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 3 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése										
KIADÁSOK		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
1 Működési költségvetés		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
Elvonások és befizetések		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
BEVÉTELEK		7,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,4	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
8 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,4	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
3 Gazdasági funkciók		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
F13.a államháztartáson belülré		1,3	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 3 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>									
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 1 5 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 1 5 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére											
KIADÁSOK		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
1 Működési költségvetés		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		3,0	--	--	--	--	--	--	1,2	0,9	
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
3 Gazdasági funkciók		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,9	
F13.b államháztartáson belülre		0,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
F13.b államháztartáson kívülre		3,0	--	--	--	--	2,2	--	1,2	0,9	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3	
2 1 5 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása											
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b Középfokú oktatás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
F13.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Községi Kezdeményezések									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 EQUAL Községi Kezdeményezés									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 1 EQUAL Községi Kezdeményezés intézkedései									
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001									
KIADÁSOK	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008									
KIADÁSOK	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		99,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003										
KIADÁSOK		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre		225,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007										
KIADÁSOK		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre		39,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001										
KIADÁSOK		95,9	--	--	--	--	283,4	--	283,4	207,1

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	207,1	--	207,1	207,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	207,1	--	207,1	207,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	207,1	207,1
2 Felhalmozási költségvetés		95,9	--	--	--	--	76,3	--	76,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		95,9	--	--	--	--	76,3	--	76,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		95,9	--	--	--	--	--	--	76,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		96,0	--	--	--	--	207,1	--	207,1	207,1
8 Maradvány igénybevétele		96,0	--	--	--	--	207,1	--	207,1	207,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		96,0	--	--	--	--	207,1	--	207,1	207,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		96,0	--	--	--	--	--	--	207,1	207,1
TÁMOGATÁSOK		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
Központi, irányító szervei támogatás		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		95,9	--	--	--	--	283,4	--	283,4	207,1
3 Gazdasági funkciók		95,9	--	--	--	--	283,4	--	283,4	207,1
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		95,9	--	--	--	--	283,4	--	283,4	207,1
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		95,9	--	--	--	--	283,4	--	283,4	207,1
F12.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	207,1	207,1
F12.b államháztartáson kívülre		95,9	--	--	--	--	283,4	--	76,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		207,2	--	--	--	--	--	--	--	76,3
2 3 1 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002										
KIADÁSOK		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		613,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret										

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1	Gazdaságfejlesztési Operatív Program									
KIADÁSOK		5 410,5	--	--	--	--	2 356,3	--	2 356,3	986,5
1	Működési költségvetés	5 410,4	--	--	--	--	1 904,9	--	1 904,9	935,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 410,4	--	--	--	--	1 904,9	--	1 904,9	935,2
	Elvonások és befizetések	5 395,6	--	--	--	--	--	--	1 693,3	933,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14,8	--	--	--	--	--	--	111,6	1,7
2	Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	451,4	--	451,4	51,3
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,1	--	--	--	--	451,4	--	451,4	51,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	351,4	51,3
BEVÉTELEK		933,6	--	--	--	--	1 369,9	--	1 369,9	1 167,8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	260,9	--	260,9	260,9
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	260,9	260,9
4	Működési bevételek	85,6	--	--	--	--	74,9	--	74,9	64,2
	/ 8 Kamatbevételek	84,1	--	--	--	--	--	--	70,0	59,6
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	4,9	4,6
6	Működési célú átvett pénzeszközök	213,8	--	--	--	--	193,7	--	193,7	174,7
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	213,8	--	--	--	--	--	--	193,7	174,7
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	634,2	--	--	--	--	840,4	--	840,4	668,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	634,2	--	--	--	--	--	--	840,4	668,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 395,7	--	--	--	--	933,5	--	933,5	933,6
8	Maradvány igénybevétele	5 395,7	--	--	--	--	933,5	--	933,5	933,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	5 395,7	--	--	--	--	933,5	--	933,5	933,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 395,7	--	--	--	--	--	--	933,5	933,6
TÁMOGATÁSOK		14,9	--	--	--	--	52,9	--	52,9	52,9
8	Központi, irányító szervi támogatás	14,9	--	--	--	--	52,9	--	52,9	52,9
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	14,9	--	--	--	--	52,9	--	52,9	52,9
	Központi, irányító szervi támogatás	14,9	--	--	--	--	52,9	--	52,9	52,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 410,5	--	--	--	--	2 356,3	--	2 356,3	986,5
3	Gazdasági funkciók	5 410,5	--	--	--	--	2 356,3	--	2 356,3	986,5
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	5 410,5	--	--	--	--	2 356,3	--	2 356,3	986,5
	F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	5 410,5	--	--	--	--	2 356,3	--	2 356,3	986,5
	F13.a államháztartáson belülre	5 395,6	--	--	--	--	--	--	1 893,3	933,5
	F13.a államháztartáson kívülre	14,9	--	--	--	--	2 356,3	--	463,0	53,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		933,7	--	--	--	--	--	--	--	1 167,8
2 4 2	Közlekedés Operatív Program									

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	261,8	215,3	
2 Felhalmozási költségvetés	3 471,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 471,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 471,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK	86,5	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83,1	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4	
4 Működési bevételek	1,0	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	
/ 8 Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	215,3	--	215,3	215,3	
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	215,3	--	215,3	215,3	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	215,3	--	215,3	215,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	215,3	215,3	
TÁMOGATÁSOK	3 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	3 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
3 Gazdasági funkciók	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	261,8	215,3	
F12.d államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	261,8	215,3	
F12.d államháztartáson kívülre	3 471,3	--	--	--	--	261,8	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	215,3	--	--	--	--	--	--	--	46,5	
2 4 7 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA										
KIADÁSOK	23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8	
1 Működési költségvetés	23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8	
Elvonások és befizetések	23,1	--	--	--	--	--	--	9,5	7,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7	

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		7,1	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,0	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
8 Maradvány igénybevétele		23,0	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		23,0	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,0	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8
2 Jóléti funkciók		23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8
F04.d Egyéb oktatás		23,1	--	--	--	--	12,2	--	12,2	9,8
F04.d államháztartáson belülről		23,1	--	--	--	--	--	--	12,2	9,8
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	12,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,0	--	--	--	--	--	--	--	2,4
2 4 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program										
KIADÁSOK		2 798,6	--	--	--	--	155,6	--	155,6	110,1
1 Működési költségvetés		2 798,6	--	--	--	--	155,6	--	155,6	110,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 798,6	--	--	--	--	155,6	--	155,6	110,1
Elvonások és befizetések		2 786,5	--	--	--	--	--	--	137,4	94,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		12,1	--	--	--	--	--	--	18,2	15,5
BEVÉTELEK		96,0	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17,1	--	--	--	--	16,3	--	16,3	15,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17,1	--	--	--	--	--	--	16,3	15,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		6,1	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 8 Kamatbevételek		5,7	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		69,2	--	--	--	--	23,4	--	23,4	23,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		69,2	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	1,8	--	1,8	2,4

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	1,8	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 786,6	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6
8 Maradvány igénybevétele		2 786,6	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 786,6	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 786,6	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6
TÁMOGATÁSOK		10,6	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		10,6	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10,6	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
Központi, irányító szervei támogatás		10,6	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 798,6	--	--	--	--	--	155,6	155,6	110,1
2 Jóléti funkciók		2 798,6	--	--	--	--	--	155,6	155,6	110,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 798,6	--	--	--	--	--	155,6	155,6	110,1
F04.d Egyéb oktatás		2 798,6	--	--	--	--	--	155,6	155,6	110,1
F04.d államháztartáson belülre		2 798,6	--	--	--	--	--	155,6	155,6	110,1
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	155,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		94,6	--	--	--	--	--	--	--	45,5
2 4 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program										
KIADÁSOK		1 195,1	--	--	--	--	--	340,1	340,1	262,5
1 Működési költségvetés		1 070,0	--	--	--	--	--	273,7	273,7	222,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 070,0	--	--	--	--	--	273,7	273,7	222,3
Elvonások és befizetések		1 065,8	--	--	--	--	--	273,7	273,7	222,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		125,1	--	--	--	--	--	66,4	66,4	40,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		125,1	--	--	--	--	--	66,4	66,4	40,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		125,1	--	--	--	--	--	66,4	66,4	40,2
BEVÉTELEK		222,3	--	--	--	--	--	108,0	108,0	108,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9,3	--	--	--	--	--	11,8	11,8	11,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9,3	--	--	--	--	--	11,8	11,8	11,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170,1	--	--	--	--	--	62,8	62,8	62,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		170,1	--	--	--	--	--	62,8	62,8	62,8
4 Működési bevételek		41,6	--	--	--	--	--	33,4	33,4	33,4
/ 8 Kamatbevételek		41,6	--	--	--	--	--	33,4	33,4	33,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 065,8	--	--	--	--	--	222,3	222,3	222,3
8 Maradvány igénybevétele		1 065,8	--	--	--	--	--	222,3	222,3	222,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 065,8	--	--	--	--	--	222,3	222,3	222,3

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 065,8	--	--	--	--	--	--	222,3	222,3
TÁMOGATÁSOK		129,3	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		129,3	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		129,3	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
Központi, irányító szervei támogatás		129,3	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 195,1	--	--	--	--	340,1	--	340,1	262,5
2 Jóléti funkciók		1 195,1	--	--	--	--	340,1	--	340,1	262,5
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 195,1	--	--	--	--	340,1	--	340,1	262,5
F04.d Egyéb oktatás		1 195,1	--	--	--	--	340,1	--	340,1	262,5
F04.d államháztartáson belülről		1 195,1	--	--	--	--	--	--	340,1	262,5
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	340,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		222,3	--	--	--	--	--	--	--	77,6
2 4 19 Környezet és Energia Operatív Program										
KIADÁSOK		209,3	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6
1 Működési költségvetés		202,7	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		202,7	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6
Elvonások és befizetések		202,4	--	--	--	--	--	--	84,0	12,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		19,5	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
4 Működési bevételek		1,1	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 8 Kamatbevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,4	--	--	--	--	52,3	--	52,3	52,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,4	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		202,4	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
8 Maradvány igénybevétele		202,4	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		202,4	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		202,4	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		209,3	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Gazdasági funkciók		209,3	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6
/ 14 F14 Környezetvédelem		209,3	--	--	--	--	84,0	--	84,0	12,6
F14 államháztartáson belülre		202,4	--	--	--	--	--	--	84,0	12,6
F14 államháztartáson belülre		202,4	--	--	--	--	--	--	84,0	12,6
F14 államháztartáson kívülre		6,9	--	--	--	--	84,0	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		6,9	--	--	--	--	84,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,6	--	--	--	--	--	--	--	71,4
2 4 20 Államreform Operatív Program										
KIADÁSOK		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program										
KIADÁSOK		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
1 Működési költségvetés		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
Elvonások és befizetések		184,6	--	--	--	--	--	--	1 440,8	1 440,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 625,4	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
8 Maradvány igénybevétele		1 625,4	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 625,4	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 625,4	--	--	--	--	--	--	1 440,8	1 440,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
1 Állami működési funkciók		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		184,6	--	--	--	--	1 440,8	--	1 440,8	1 440,8
F01.a államháztartáson belülre		184,6	--	--	--	--	--	--	1 440,8	1 440,8
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 440,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program										

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK		120,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
1 Működési költségvetés		74,6	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		74,6	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
Elvonások és befizetések		74,6	--	--	--	--	--	--	36,9	8,3
2 Felhalmozási költségvetés		46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		53,8	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		52,6	--	--	--	--	27,3	--	27,3	27,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		52,6	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		75,3	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
8 Maradvány igénybevétele		75,3	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		75,3	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		75,3	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		120,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
3 Gazdasági funkciók		120,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		120,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		120,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	8,3
F13.a államháztartáson belülre		74,6	--	--	--	--	--	--	36,9	8,3
F13.a államháztartáson kívülre		46,3	--	--	--	--	36,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,2	--	--	--	--	--	--	--	28,6
2 4 24 Közép-dunántúli Operatív Program										
KIADÁSOK		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
1 Működési költségvetés		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
Elvonások és befizetések		23,1	--	--	--	--	--	--	43,4	15,1
BEVÉTELEK		15,1	--	--	--	--	28,3	--	28,3	93,1
4 Működési bevételek		7,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	3,4
/ 8 Kamatbevételek		7,3	--	--	--	--	--	--	0,3	3,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,3	--	--	--	--	25,6	--	25,6	87,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,3	--	--	--	--	--	--	25,6	87,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,1	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		23,1	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		23,1	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,1	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
3 Gazdasági funkciók		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		23,1	--	--	--	--	43,4	--	43,4	15,1
F13.a államháztartáson belülre		23,1	--	--	--	--	--	--	43,4	15,1
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	43,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,1	--	--	--	--	--	--	--	93,1
2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program										
KIADÁSOK		119,5	--	--	--	--	710,5	--	710,5	97,8
1 Működési költségvetés		105,6	--	--	--	--	685,9	--	685,9	91,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		105,6	--	--	--	--	685,9	--	685,9	91,8
Elvonások és befizetések		105,6	--	--	--	--	--	--	106,4	67,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	579,5	24,0
2 Felhalmozási költségvetés		13,9	--	--	--	--	24,6	--	24,6	6,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		13,9	--	--	--	--	24,6	--	24,6	6,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13,9	--	--	--	--	--	--	24,6	6,0
BEVÉTELEK		78,6	--	--	--	--	612,6	--	612,6	612,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	1,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,4
4 Működési bevételek		3,9	--	--	--	--	159,3	--	159,3	159,5
/ 8 Kamatbevételek		3,9	--	--	--	--	--	--	141,0	141,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74,7	--	--	--	--	448,9	--	448,9	448,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74,7	--	--	--	--	--	--	448,9	448,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		108,7	--	--	--	--	67,8	--	67,8	67,8
8 Maradvány igénybevétele		108,7	--	--	--	--	67,8	--	67,8	67,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		108,7	--	--	--	--	67,8	--	67,8	67,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		108,7	--	--	--	--	--	--	67,8	67,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		119,5	--	--	--	--	710,5	--	710,5	97,8

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3 Gazdasági funkciók		119,5	--	--	--	--	710,5	--	710,5	97,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		119,5	--	--	--	--	710,5	--	710,5	97,8
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		119,5	--	--	--	--	710,5	--	710,5	97,8
F13.a államháztartáson belülre		105,6	--	--	--	--	--	--	106,4	67,8
F13.a államháztartáson kívülre		13,9	--	--	--	--	710,5	--	604,1	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		67,8	--	--	--	--	--	--	--	612,8
2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program										
KIADÁSOK		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
1 Működési költségvetés		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
Elvonások és befizetések		597,4	--	--	--	--	--	--	261,2	65,7
BEVÉTELEK		65,7	--	--	--	--	195,5	--	195,5	195,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
4 Működési bevételek		0,7	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0
/ 8 Kamatbevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,3	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63,7	--	--	--	--	156,5	--	156,5	156,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63,7	--	--	--	--	--	--	156,5	156,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		597,4	--	--	--	--	65,7	--	65,7	65,7
8 Maradvány igénybevétele		597,4	--	--	--	--	65,7	--	65,7	65,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		597,4	--	--	--	--	65,7	--	65,7	65,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		597,4	--	--	--	--	--	--	65,7	65,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
3 Gazdasági funkciók		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		597,4	--	--	--	--	261,2	--	261,2	65,7
F13.a államháztartáson belülre		597,4	--	--	--	--	--	--	261,2	65,7
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	261,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		65,7	--	--	--	--	--	--	--	195,5
2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program										
KIADÁSOK		231,2	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
1 Működési költségvetés		217,7	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		217,7	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
Elvonások és befizetések		184,2	--	--	--	--	--	--	521,8	170,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		32,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		183,3	--	--	--	--	351,5	--	351,5	351,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
4 Működési bevételek		38,1	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
/ 8 Kamatbevételek		35,9	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		144,8	--	--	--	--	330,4	--	330,4	330,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		144,8	--	--	--	--	--	--	330,4	330,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		218,2	--	--	--	--	170,3	--	170,3	170,3
8 Maradvány igénybevétele		218,2	--	--	--	--	170,3	--	170,3	170,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		218,2	--	--	--	--	170,3	--	170,3	170,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		218,2	--	--	--	--	--	--	170,3	170,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		231,2	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
3 Gazdasági funkciók		231,2	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		231,2	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		231,2	--	--	--	--	521,8	--	521,8	170,3
F13.a államháztartáson belülről		216,9	--	--	--	--	--	--	521,8	170,3
F13.a államháztartáson kívülre		14,3	--	--	--	--	521,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		170,3	--	--	--	--	--	--	--	351,6
2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program										
KIADÁSOK		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
1 Működési költségvetés		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
Elvonások és befizetések		125,9	--	--	--	--	--	--	194,8	106,2
BEVÉTELEK		106,2	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
4 Működési bevételek		3,8	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
/ 8 Kamatbevételek		3,7	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		96,0	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		96,0	--	--	--	--	--	--	75,1	75,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		125,9	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,2
8 Maradvány igénybevétele		125,9	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		125,9	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		125,9	--	--	--	--	--	--	106,3	106,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
3 Gazdasági funkciók		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		125,9	--	--	--	--	194,8	--	194,8	106,2
F13.a államháztartáson belülre		125,9	--	--	--	--	--	--	194,8	106,2
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	194,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		106,2	--	--	--	--	--	--	--	88,5
2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program										
KIADÁSOK		378,0	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
1 Működési költségvetés		251,5	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		251,5	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
Elvonások és befizetések		251,5	--	--	--	--	--	--	493,9	240,3
2 Felhalmozási költségvetés		126,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		126,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		126,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		209,0	--	--	--	--	253,6	--	253,6	251,9
4 Működési bevételek		11,0	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9
/ 8 Kamatbevételek		10,9	--	--	--	--	--	--	26,9	26,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		18,4	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		18,4	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		179,6	--	--	--	--	212,6	--	212,6	210,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		179,6	--	--	--	--	--	--	212,6	210,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		409,3	--	--	--	--	240,3	--	240,3	240,3
8 Maradvány igénybevétele		409,3	--	--	--	--	240,3	--	240,3	240,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		409,3	--	--	--	--	240,3	--	240,3	240,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		409,3	--	--	--	--	--	--	240,3	240,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		378,0	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
3 Gazdasági funkciók		378,0	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		378,0	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		378,0	--	--	--	--	493,9	--	493,9	240,3
F13.a államháztartáson belülre		251,5	--	--	--	--	--	--	493,9	240,3
F13.a államháztartáson kívülre		126,5	--	--	--	--	493,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		240,3	--	--	--	--	--	--	--	251,9
2 5 Területi Együttműködés										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 Európai Területi Együttműködés										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 1 Európai Területi Együttműködés HU-SK										
KIADÁSOK		57,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
1 Működési költségvetés		57,5	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		57,5	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
Elvonások és befizetések		53,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,5	--	--	--	--	--	--	1,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		57,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		57,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		57,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		57,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		57,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
3 Gazdasági funkciók		57,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		57,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		57,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
F13.a államháztartáson belülre		53,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		4,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
2 5 1 2 Európai Területi Együttműködés HU-RO										
KIADÁSOK		4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
1 Működési költségvetés		4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	231,0	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	231,0	231,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
3 Gazdasági funkciók	4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	4,5	--	--	--	--	231,0	--	231,0	--
F13.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	231,0	--
F13.a államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	231,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	231,0
2 5 1 3 Európai Területi Együttműködés HU-SER									
KIADÁSOK	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	409,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	414,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülről	409,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 4 Európai Területi Együttműködés HU-CRO									
KIADÁSOK	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	76,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	76,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 6 Európai Területi Együttműködés AU-HU									
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Elvonások és befizetések	3,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
8 Maradvány igénybevétele	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
3 Gazdasági funkciók	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	3,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
F13.a államháztartáson belülre	3,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 7 Európai Területi Együttműködés SLO-HU									
KIADÁSOK	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 8 Európai Területi Együttműködés CES										
KIADÁSOK		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 9 INTERREG IVC										
KIADÁSOK		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program										

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
BEVÉTELEK		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	2,0
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,0
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	3,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0
2 6 Egyéb uniós előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 6 EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló projektek		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
1 Működési költségvetés		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
Elvonások és befizetések		19,6	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
BEVÉTELEK		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
8 Maradvány igénybevétele		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,6	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
3 Gazdasági funkciók		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		19,6	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
F13.a államháztartáson belülre		19,6	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	12,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>12,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 8 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021										
KIADÁSOK		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás										
KIADÁSOK		5 283,0	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	8 131,5	7 463,0
1 Működési költségvetés		5 283,0	9 573,0	--	9 573,0	-157,9	-4 013,6	--	5 401,5	4 733,0
/ 1 Személyi juttatások		--	587,0	--	587,0	-33,0	-321,6	--	232,4	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	487,0	--	487,0	--	--	--	232,4	--
Külső személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	103,0	--	103,0	-16,1	-50,8	--	36,1	--
/ 3 Dologi kiadások		112,6	7 018,0	--	7 018,0	-108,8	-6 650,1	--	259,1	107,4
Kommunikációs szolgáltatások		67,6	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	0,5	0,5
Szolgáltatási kiadások		17,7	750,0	--	750,0	--	--	--	203,1	86,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27,3	3 268,0	--	3 268,0	--	--	--	55,5	20,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 170,4	1 865,0	--	1 865,0	--	3 008,9	--	4 873,9	4 625,6
Elvonások és befizetések		46,5	--	--	--	--	--	--	144,5	137,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 123,9	1 865,0	--	1 865,0	--	--	--	4 729,4	4 488,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 876,6	--	1 876,6	--	853,4	--	2 730,0	2 730,0
/ 6 Beruházások		--	676,6	--	676,6	--	-676,6	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	532,8	--	532,8	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	143,8	--	143,8	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 530,0	--	2 730,0	2 730,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	2 730,0	2 730,0
BEVÉTELEK		87,6	--	--	--	--	185,5	--	185,5	185,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		87,6	--	--	--	--	178,5	--	178,5	178,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		87,6	--	--	--	--	--	--	178,5	178,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		706,1	--	--	--	--	427,9	--	427,9	427,9
8 Maradvány igénybevétele		706,1	--	--	--	--	427,9	--	427,9	427,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		706,1	--	--	--	--	427,9	--	427,9	427,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		706,1	--	--	--	--	--	--	427,9	427,9
TÁMOGATÁSOK		4 917,2	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 773,6	--	7 518,1	7 518,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 917,2	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 773,6	--	7 518,1	7 518,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 917,2	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 773,6	--	7 518,1	7 518,1
Központi, irányító szervei támogatás		4 917,2	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 773,6	--	7 518,1	7 518,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 283,0	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	8 131,5	7 463,0
1 Állami működési funkciók		5 283,0	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	8 131,5	7 463,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5 283,0	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	8 131,5	7 463,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		5 283,0	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	8 131,5	7 463,0
F01.a államháztartáson belülről		46,5	--	--	--	--	--	--	144,5	137,6
F01.a államháztartáson kívülre		5 236,5	11 449,6	--	11 449,6	-157,9	-3 160,2	--	7 987,0	7 325,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		427,9	--	--	--	--	--	--	--	668,5
2 7 2 Fejezeti általános tartalék										
KIADÁSOK		2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
1 Működési költségvetés		2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
Elvonások és befizetések		2 039,2	--	--	--	--	--	--	73,5	73,5
Tartalékok		--	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	659,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 039,2	--	--	--	--	73,5	--	73,5	73,5
8 Maradvány igénybevétele		2 039,2	--	--	--	--	73,5	--	73,5	73,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 039,2	--	--	--	--	73,5	--	73,5	73,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 039,2	--	--	--	--	--	--	73,5	73,5
TÁMOGATÁSOK		73,5	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 997,3	--	659,1	659,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		73,5	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 997,3	--	659,1	659,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		73,5	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 997,3	--	659,1	659,1
Központi, irányító szervei támogatás		73,5	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 997,3	--	659,1	659,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
3 Gazdasági funkciók	2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	2 039,2	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	732,6	73,5
F13.a államháztartáson belülre	2 039,2	--	--	--	--	--	--	73,5	73,5
F13.a államháztartáson kívülre	--	5 026,4	--	5 026,4	-370,0	-3 923,8	--	659,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,5	--	--	--	--	--	--	--	659,1
2 7 3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése									
KIADÁSOK	208,4	--	--	--	--	10,5	--	10,5	3,4
1 Működési költségvetés	208,4	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	208,4	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
Elvonások és befizetések	208,4	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--
BEVÉTELEK	3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,9	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,9	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	208,4	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
8 Maradvány igénybevétele	208,4	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	208,4	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208,4	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	208,4	--	--	--	--	10,5	--	10,5	3,4
3 Gazdasági funkciók	208,4	--	--	--	--	10,5	--	10,5	3,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	208,4	--	--	--	--	10,5	--	10,5	3,4
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	208,4	--	--	--	--	10,5	--	10,5	3,4
F13.a államháztartáson belülre	208,4	--	--	--	--	--	--	8,6	3,4
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	10,5	--	1,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--	--	--	--	--	7,1
2 7 4 Közvetlen uniós programok támogatása									
KIADÁSOK	--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	65,3
1 Működési költségvetés	--	600,0	--	600,0	--	--	--	600,0	50,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	600,0	--	600,0	--	--	--	600,0	50,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	540,0	--	540,0	--	--	--	540,0	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	50,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	2 400,0	--	2 400,0	-389,5	--	--	2 010,5	14,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	2 400,0	--	2 400,0	-389,5	--	--	2 010,5	14,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	2 160,0	--	2 160,0	--	--	--	1 770,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	240,0	--	240,0	--	--	--	240,0	14,5
TÁMOGATÁSOK		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	2 610,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	2 610,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	2 610,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	2 610,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	65,3
3 Gazdasági funkciók		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	65,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	65,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 000,0	--	3 000,0	-389,5	--	--	2 610,5	65,3
F13.b államháztartáson belülre		--	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	2 310,5	--
F13.b államháztartáson kívülre		--	300,0	--	300,0	-389,5	--	--	300,0	65,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	2 545,2
2 7 5 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		999,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		164,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		164,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		164,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		174,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		174,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		174,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		174,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		839,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		839,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		839,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		839,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1 178,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		999,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<i>millió forintban</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 8	Állami költségvetési kedvezményezettek sajtóterő támogatása									
KIADÁSOK		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		16 908,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 11	Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása									
KIADÁSOK		314,3	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	840,7
1 Működési költségvetés		136,8	--	--	--	--	9 647,7	--	9 647,7	653,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		136,8	--	--	--	--	9 647,7	--	9 647,7	653,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		136,8	--	--	--	--	--	--	9 647,7	653,2
2 Felhalmozási költségvetés		177,5	--	--	--	--	943,1	--	943,1	187,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		177,5	--	--	--	--	943,1	--	943,1	187,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		177,5	--	--	--	--	--	--	943,1	187,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 905,1	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	10 590,8
8 Maradvány igénybevétele		10 905,1	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	10 590,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 905,1	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	10 590,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 905,1	--	--	--	--	--	--	10 590,8	10 590,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		314,3	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	840,7
3 Gazdasági funkciók		314,3	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	840,7
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		314,3	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	840,7
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		314,3	--	--	--	--	10 590,8	--	10 590,8	840,7
F12.d államháztartáson belülre		314,3	--	--	--	--	--	--	10 590,8	840,7
F12.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	10 590,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 590,8	--	--	--	--	--	--	--	9 750,1
2 9	2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

2 9 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

KIADÁSOK	623 980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	270 810,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	270 810,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	152,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 164,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	41 045,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 447,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	353 170,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 170,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	204 101,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	149 068,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	29 272,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 913,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 913,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 236,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 236,0	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	152,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	149,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	5 645,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 645,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 325,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 325,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	594 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	594 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	594 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	594 708,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	623 980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	623 980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	623 980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	623 980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	351 419,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	272 561,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 9 2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

KIADÁSOK	86 724,9	--	--	--	--	--	--	--	--
-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	51 278,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	51 278,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	1 126,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	20 295,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 443,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	35 446,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 446,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 130,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 316,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 929,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 370,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 370,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	120,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	370,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	370,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	82 795,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	82 795,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	82 795,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	82 795,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	86 724,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	86 724,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	86 724,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	86 724,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	26 668,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	60 056,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)									
KIADÁSOK	191 128,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22 725,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	22 725,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Elvonások és befizetések	640,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 192,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 893,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	168 402,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 402,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	148 996,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 405,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	26 992,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 971,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 971,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 570,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 570,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	274,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	274,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 165,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 165,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	164 135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	164 135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	164 135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	164 135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	191 128,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	191 128,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	191 128,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	191 128,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	165 828,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	25 299,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)									
KIADÁSOK	308 443,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	373,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	308 070,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	308 070,3	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 913,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	306 156,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 266,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 253,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 253,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	305 177,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	305 177,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	305 177,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	305 177,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	308 443,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	308 443,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	308 443,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	308 443,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről	1 913,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre	306 530,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)									
KIADÁSOK	174 705,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23 535,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23 535,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 997,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	5 114,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 423,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	151 170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 826,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	20 456,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 888,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6 944,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	346,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 944,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 944,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
6 Működési célú átvett pénzeszközök	141,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	141,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 503,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 503,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	167 761,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	167 761,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	167 761,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	167 761,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	174 705,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	174 705,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	174 705,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	137 824,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülré	137 824,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülré	36 881,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülré	36 881,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)									
KIADÁSOK	162 418,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	112 962,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	112 962,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	381,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	62 402,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	31 527,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	18 651,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	49 455,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 455,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	31 285,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	10 959,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	7 210,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4 341,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 555,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 555,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 495,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 495,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
6 Működési célú átvett pénzeszközök	653,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	653,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	621,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	621,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	158 077,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	158 077,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	158 077,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	158 077,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	162 418,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	162 418,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	162 418,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás	162 418,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülről	94 069,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre	68 348,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)									
KIADÁSOK	50 827,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33 136,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	33 136,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 224,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	1 692,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 218,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17 691,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 691,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 023,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	15 429,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	238,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	12 357,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 079,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 079,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	256,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	256,1	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
TÁMOGATÁSOK	38 470,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	38 470,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	38 470,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	38 470,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	50 827,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	50 827,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	50 827,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	50 827,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre	24 248,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	26 579,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)									
KIADÁSOK	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	951,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	951,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	951,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	951,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre	979,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 ETE határmenti programok 2014-2020									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 1 SKHU ETE program									
KIADÁSOK	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	706,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	706,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Elvonások és befizetések	246,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	360,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 338,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 338,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	804,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	109,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	372,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	664,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	998,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	998,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	238,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	234,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	142,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	142,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	2 045,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	1 233,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	812,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 2 ROHU ETE program									
KIADÁSOK	6 178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	879,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	879,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	249,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	345,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	273,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 298,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 298,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	3 516,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	691,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	744,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	346,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 521,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	201,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 142,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 137,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	145,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	145,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 656,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	4 656,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	4 656,8	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Központi, irányító szervei támogatás	4 656,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	6 178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	6 178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	6 178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	6 178,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	4 468,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	1 709,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 3 HU-SER IPA program									
KIADÁSOK	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	2 702,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	180,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	280,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 277,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 276,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	169,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	166,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 157,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 157,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	2 885,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F13.a államháztartáson belülre	2 702,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	183,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 4 HU-CRO ETE program									
KIADÁSOK	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 159,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 159,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	483,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	408,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	164,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	161,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	56,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	76,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	123,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 230,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 229,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	53,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
3 Gazdasági funkciók	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	1 179,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	294,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 5 AU-HU ETE program									
KIADÁSOK	1 747,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	673,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	673,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	233,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	299,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 074,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 074,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 065,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	934,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	521,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	153,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	206,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	813,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Központi, irányító szervei támogatás	813,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	813,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	813,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 747,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	1 747,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 747,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	1 747,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	275,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	1 472,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 6 SI-HU ETE program									
KIADÁSOK	493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	279,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	106,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	66,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	132,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	294,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	294,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		493,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		399,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		94,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 6 7 ENI programok										
KIADÁSOK		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		101,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		101,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		47,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		54,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		26,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		26,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		17,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		127,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		64,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		63,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 Vidékfejlesztési és halászati programok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 2 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása										
KIADÁSOK		346,9	--	--	--	--	718,8	--	718,8	141,5
1 Működési költségvetés		313,1	--	--	--	--	583,5	--	583,5	139,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		313,1	--	--	--	--	583,5	--	583,5	139,2
Elvonások és befizetések		94,3	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	218,8	--	--	--	--	--	--	473,5	29,2	
2 Felhalmozási költségvetés	33,8	--	--	--	--	135,3	--	135,3	2,3	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	33,8	--	--	--	--	135,3	--	135,3	2,3	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	33,8	--	--	--	--	--	--	135,3	2,3	
BEVÉTELEK	372,2	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
4 Működési bevételek	4,1	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	
/ 8 Kamatbevételek	4,1	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	325,6	--	--	--	--	444,1	--	444,1	530,5	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	325,6	--	--	--	--	--	--	444,1	530,5	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42,2	--	--	--	--	129,8	--	129,8	43,4	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42,2	--	--	--	--	--	--	129,8	43,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	116,2	--	--	--	--	141,5	--	141,5	141,5	
8 Maradvány igénybevétele	116,2	--	--	--	--	141,5	--	141,5	141,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	116,2	--	--	--	--	141,5	--	141,5	141,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116,2	--	--	--	--	--	--	141,5	141,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	346,9	--	--	--	--	718,8	--	718,8	141,5	
3 Gazdasági funkciók	346,9	--	--	--	--	718,8	--	718,8	141,5	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	346,9	--	--	--	--	718,8	--	718,8	141,5	
F10 államháztartáson belülré	94,3	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0	
F10 államháztartáson belülré	94,3	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0	
F10 államháztartáson kívülré	252,6	--	--	--	--	718,8	--	608,8	31,5	
F10 államháztartáson kívülré	252,6	--	--	--	--	718,8	--	608,8	31,5	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	141,5	--	--	--	--	--	--	--	577,3	
2 11 2 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése										
KIADÁSOK	108,6	--	--	--	--	76,8	--	76,8	24,8	
1 Működési költségvetés	100,7	--	--	--	--	39,9	--	39,9	22,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	100,7	--	--	--	--	39,9	--	39,9	22,7	
Elvonások és befizetések	31,8	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68,9	--	--	--	--	--	--	17,9	0,7	
2 Felhalmozási költségvetés	7,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	2,1	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7,9	--	--	--	--	36,9	--	36,9	2,1	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	7,9	--	--	--	--	--	--	36,9	2,1	
BEVÉTELEK	91,4	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	82,3	--	--	--	--	17,2	--	17,2	16,5	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	82,3	--	--	--	--	--	--	17,2	16,5	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9,1	--	--	--	--	34,8	--	34,8	35,5	

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9,1	--	--	--	--	--	--	34,8	35,5	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,0	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	
8 Maradvány igénybevétele	42,0	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	42,0	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42,0	--	--	--	--	--	--	24,8	24,8	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	108,6	--	--	--	--	76,8	--	76,8	24,8	
3 Gazdasági funkciók	108,6	--	--	--	--	76,8	--	76,8	24,8	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	108,6	--	--	--	--	76,8	--	76,8	24,8	
F10 államháztartáson belülről	31,8	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0	
F10 államháztartáson belülről	31,8	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0	
F10 államháztartáson kívülre	76,8	--	--	--	--	76,8	--	54,8	2,8	
F10 államháztartáson kívülre	76,8	--	--	--	--	76,8	--	54,8	2,8	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,8	--	--	--	--	--	--	--	52,0	
2 11 2 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése										
KIADÁSOK	27,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	8,7	
1 Működési költségvetés	4,3	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,3	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	
Elvonások és befizetések	4,3	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	
2 Felhalmozási költségvetés	23,0	--	--	--	--	23,7	--	23,7	0,9	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23,0	--	--	--	--	23,7	--	23,7	0,9	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	23,0	--	--	--	--	--	--	23,7	0,9	
BEVÉTELEK	30,9	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	
4 Működési bevételek	0,4	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	
/ 8 Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17,3	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,3	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17,3	--	--	--	--	--	--	20,5	20,3	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,1	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	
8 Maradvány igénybevétele	5,1	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	
/ 1 Maradvány igénybevétele	5,1	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,1	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	27,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	8,7	
3 Gazdasági funkciók	27,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	8,7	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	27,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	8,7	
F10 államháztartáson belülről	4,3	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	
F10 államháztartáson belülről	4,3	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	
F10 államháztartáson kívülre	23,0	--	--	--	--	31,5	--	23,7	0,9	

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F10 államháztartáson kívülre	23,0	--	--	--	--	31,5	--	23,7	0,9	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,7	--	--	--	--	--	--	--	22,8	
2 11 2 4 IV. tengely: Leader programok										
KIADÁSOK	3,2	--	--	--	--	7,3	--	7,3	0,5	
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
Elvonások és befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
2 Felhalmozási költségvetés	2,1	--	--	--	--	6,8	--	6,8	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,1	--	--	--	--	6,8	--	6,8	--	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	2,1	--	--	--	--	--	--	6,8	--	
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,9	
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,3	
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,6	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,6	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
8 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3,2	--	--	--	--	7,3	--	7,3	0,5	
3 Gazdasági funkciók	3,2	--	--	--	--	7,3	--	7,3	0,5	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	3,2	--	--	--	--	7,3	--	7,3	0,5	
F10 államháztartáson belülre	1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
F10 államháztartáson belülre	1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
F10 államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	7,3	--	6,8	--	
F10 államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	7,3	--	6,8	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	6,9	
2 11 3 Halászati Operatív Program										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 11 3 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	4,8	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	3,6	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	3,6	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>									
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	
BEVÉTELEK		4,8	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4,8	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4,8	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	4,8
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	4,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	4,8
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	4,8
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	9,7	--	8,5	3,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
2 12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 12 1 Vidékfejlesztési Program		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		248 727,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		114 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		114 600,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 605,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		111 394,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		134 127,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		134 127,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		19 846,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		114 281,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3 382,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 785,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 785,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 469,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 469,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		245 345,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Központi, irányító szervei támogatás	245 345,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	245 345,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	245 345,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	248 727,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	248 727,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	248 727,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	23 052,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	23 052,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	225 675,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	225 675,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 12 2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program									
KIADÁSOK	2 525,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 020,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 020,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	152,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	867,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 505,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 505,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	417,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 087,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 516,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 516,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 516,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 516,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 525,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	2 525,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	2 525,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	570,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	570,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	1 955,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	1 955,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 12 3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása									
KIADÁSOK	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülrre	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülrre	243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 13 Európai uniós fejlesztési programok									
2 13 1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek									
KIADÁSOK	122 170,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	731,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	50,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	49,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	680,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	534,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	145,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	121 438,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 438,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 478,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	119 960,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	122 151,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	122 151,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	122 151,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	122 151,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	122 170,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	122 170,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		122 170,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		122 170,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson belülre		2 013,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre		120 156,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 14 3 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai										
KIADÁSOK		85,3	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
1 Működési költségvetés		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		61,1	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		61,1	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		61,1	--	--	--	--	--	--	402,3	114,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		260,4	--	--	--	--	175,1	--	175,1	175,1
8 Maradvány igénybevétele		260,4	--	--	--	--	175,1	--	175,1	175,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		260,4	--	--	--	--	175,1	--	175,1	175,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		260,4	--	--	--	--	--	--	175,1	175,1
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	227,2	--	227,2	227,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	227,2	--	227,2	227,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	227,2	--	227,2	227,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	227,2	--	227,2	227,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		85,3	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
3 Gazdasági funkciók		85,3	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		85,3	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
F10 államháztartáson belülre		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		61,1	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
F10 államháztartáson kívülre		61,1	--	--	--	--	402,3	--	402,3	114,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		175,1	--	--	--	--	--	--	--	287,8
2 17 Alapok alapja pénzügyi eszközök										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 17 1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK		189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1
2 Felhalmozási költségvetés		189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1
/ 6 Beruházások		30 082,6	--	--	--	--	28 952,5	--	28 952,5	22 668,2
Részeseledések beszerzése		30 082,6	--	--	--	--	--	--	28 952,5	22 668,2

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 748,6	--	--	--	--	286 059,4	--	286 059,4	215 036,9	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	155 235,7	--	--	--	--	--	--	286 059,4	215 036,9	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 512,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK	199 556,5	--	--	--	--	263 695,9	--	263 695,9	263 695,9	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 647,8	--	--	--	--	233 069,4	--	233 069,4	233 069,4	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	183 647,8	--	--	--	--	--	--	233 069,4	233 069,4	
4 Működési bevételek	988,1	--	--	--	--	1 191,7	--	1 191,7	1 191,7	
/ 8 Kamatbevételek	983,7	--	--	--	--	--	--	1 171,0	1 171,0	
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,4	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 920,6	--	--	--	--	29 434,8	--	29 434,8	29 434,8	
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 457,4	--	--	--	--	--	--	28 037,3	28 037,3	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463,2	--	--	--	--	--	--	1 397,5	1 397,5	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41 590,7	--	--	--	--	51 316,0	--	51 316,0	51 316,1	
8 Maradvány igénybevétele	41 590,7	--	--	--	--	51 316,0	--	51 316,0	51 316,1	
/ 1 Maradvány igénybevétele	41 590,7	--	--	--	--	51 316,0	--	51 316,0	51 316,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 590,7	--	--	--	--	--	--	51 316,0	51 316,1	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1	
3 Gazdasági funkciók	189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1	
F13.a államháztartáson kívülre	189 831,2	--	--	--	--	315 011,9	--	315 011,9	237 705,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51 316,0	--	--	--	--	--	--	--	77 306,9	
2 17 2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9	
2 Felhalmozási költségvetés	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9	
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	1 861,6	--	1 861,6	1 110,4	
Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	1 861,6	1 110,4	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 883,0	--	--	--	--	6 364,3	--	6 364,3	2 481,5	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 883,0	--	--	--	--	--	--	6 364,3	2 481,5	
BEVÉTELEK	3 714,0	--	--	--	--	5 054,0	--	5 054,0	5 054,0	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 197,8	--	--	--	--	4 136,6	--	4 136,6	4 136,6	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 197,8	--	--	--	--	--	--	4 136,6	4 136,6	
4 Működési bevételek	3,8	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	
/ 8 Kamatbevételek	3,8	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6	
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512,4	--	--	--	--	903,1	--	903,1	903,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	492,9	--	--	--	--	--	--	823,4	823,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,5	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 340,8	--	--	--	--	3 171,9	--	3 171,9	3 171,9
8 Maradvány igénybevétele	3 340,8	--	--	--	--	3 171,9	--	3 171,9	3 171,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	3 340,8	--	--	--	--	3 171,9	--	3 171,9	3 171,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 340,8	--	--	--	--	--	--	3 171,9	3 171,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9
3 Gazdasági funkciók	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9
F13.a államháztartáson kívülre	3 883,0	--	--	--	--	8 225,9	--	8 225,9	3 591,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 171,8	--	--	--	--	--	--	--	4 634,0
2 17 3 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök									
KIADÁSOK	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
2 Felhalmozási költségvetés	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	122,7	--	--	--	--	--	--	522,7	178,9
BEVÉTELEK	376,0	--	--	--	--	125,7	--	125,7	125,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78,1	--	--	--	--	125,7	--	125,7	125,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	74,2	--	--	--	--	--	--	125,7	125,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	143,6	--	--	--	--	397,0	--	397,0	397,0
8 Maradvány igénybevétele	143,6	--	--	--	--	397,0	--	397,0	397,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	143,6	--	--	--	--	397,0	--	397,0	397,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143,6	--	--	--	--	--	--	397,0	397,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
3 Gazdasági funkciók	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
F13.b államháztartáson kívülre	122,7	--	--	--	--	522,7	--	522,7	178,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	396,9	--	--	--	--	--	--	--	343,8

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
3	Központi kezelésű előirányzatok									
3 1	Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020									
3 1 1	Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)									
	KIADÁSOK	--	356 886,8	105 520,2	462 407,0	--	125 471,2	--	587 878,2	559 709,9
	1 Működési költségvetés	--	213 581,8	63 312,1	276 893,9	--	-121 036,1	--	155 857,8	145 643,4
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	213 581,8	63 312,1	276 893,9	--	-121 036,1	--	155 857,8	145 643,4
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	137 969,1	63 312,1	201 281,2	--	-99 513,5	--	101 767,7	95 903,8
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	75 612,7	--	75 612,7	--	-21 522,6	--	54 090,1	49 739,6
	2 Felhalmozási költségvetés	--	143 305,0	42 208,1	185 513,1	--	246 507,3	--	432 020,4	414 066,5
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	143 305,0	42 208,1	185 513,1	--	246 507,3	--	432 020,4	414 066,5
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	22 886,7	--	22 886,7	--	244 609,1	--	267 495,8	255 485,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	120 418,3	42 208,1	162 626,4	--	1 898,2	--	164 524,6	158 581,1
	BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	25 671,2
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1 786,4
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1 786,4
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4 094,8
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4 094,8
	4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	344,5
	/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	338,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	4 730,9
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	4 730,9
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	14 714,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	14 714,6
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	356 886,8	105 520,2	462 407,0	--	125 471,2	--	587 878,2	559 709,9
	1 Állami működési funkciók	--	9 443,6	--	9 443,6	--	--	--	9 443,6	9 443,6
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	9 443,6	--	9 443,6	--	--	--	9 443,6	9 443,6
	F01.d Alapkutatás	--	9 443,6	--	9 443,6	--	--	--	9 443,6	9 443,6
	F01.d államháztartáson belülre	--	4 256,4	--	4 256,4	--	--	--	4 256,4	4 256,4
	F01.d államháztartáson kívülre	--	5 187,2	--	5 187,2	--	--	--	5 187,2	5 187,2
	2 Jóléti funkciók	--	83 238,6	--	83 238,6	--	--	--	83 238,6	83 239,6
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	43 598,5	--	43 598,5	--	--	--	43 598,5	43 598,5
	F04.d Egyéb oktatás	--	43 598,5	--	43 598,5	--	--	--	43 598,5	43 598,5
	F04.d államháztartáson belülre	--	19 650,7	--	19 650,7	--	--	--	19 650,7	19 650,7
	F04.d államháztartáson kívülre	--	23 947,8	--	23 947,8	--	--	--	23 947,8	23 947,8
	/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások	--	8 690,2	--	8 690,2	--	--	--	8 690,2	8 690,2

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F07 államháztartáson belülré		--	3 916,8	--	3 916,8	--	--	--	3 916,8	3 916,8
F07 államháztartáson belülré		--	3 916,8	--	3 916,8	--	--	--	3 916,8	3 916,8
F07 államháztartáson kívülré		--	4 773,4	--	4 773,4	--	--	--	4 773,4	4 773,4
F07 államháztartáson kívülré		--	4 773,4	--	4 773,4	--	--	--	4 773,4	4 773,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	30 949,9	--	30 949,9	--	--	--	30 949,9	30 950,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	30 949,9	--	30 949,9	--	--	--	30 949,9	30 950,9
F08.b államháztartáson belülré		--	13 949,8	--	13 949,8	--	--	--	13 949,8	13 949,8
F08.b államháztartáson kívülré		--	17 000,1	--	17 000,1	--	--	--	17 000,1	17 001,1
3 Gazdasági funkciók		--	264 204,6	105 520,2	369 724,8	--	125 471,2	--	495 196,0	467 026,7
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	18 448,4	--	18 448,4	--	--	--	18 448,4	18 448,4
F09 államháztartáson belülré		--	8 315,1	--	8 315,1	--	--	--	8 315,1	8 315,1
F09 államháztartáson belülré		--	8 315,1	--	8 315,1	--	--	--	8 315,1	8 315,1
F09 államháztartáson kívülré		--	10 133,3	--	10 133,3	--	--	--	10 133,3	10 133,3
F09 államháztartáson kívülré		--	10 133,3	--	10 133,3	--	--	--	10 133,3	10 133,3
/ 11 F11 Bányászat és ipar		--	53 772,9	--	53 772,9	--	--	--	53 772,9	53 772,9
F11 államháztartáson belülré		--	24 236,5	--	24 236,5	--	--	--	24 236,5	24 236,5
F11 államháztartáson belülré		--	24 236,5	--	24 236,5	--	--	--	24 236,5	24 236,5
F11 államháztartáson kívülré		--	29 536,4	--	29 536,4	--	--	--	29 536,4	29 536,4
F11 államháztartáson kívülré		--	29 536,4	--	29 536,4	--	--	--	29 536,4	29 536,4
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	30 535,5	--	30 535,5	--	--	--	30 535,5	30 535,5
F12.c Távközlés		--	30 535,5	--	30 535,5	--	--	--	30 535,5	30 535,5
F12.c államháztartáson belülré		--	13 762,9	--	13 762,9	--	--	--	13 762,9	13 762,9
F12.c államháztartáson kívülré		--	16 772,6	--	16 772,6	--	--	--	16 772,6	16 772,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	161 447,8	105 520,2	266 968,0	--	125 471,2	--	392 439,2	364 269,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	43 942,9	--	43 942,9	--	--	--	43 942,9	43 942,9
F13.a államháztartáson belülré		--	19 805,9	--	19 805,9	--	--	--	19 805,9	19 805,9
F13.a államháztartáson kívülré		--	24 137,0	--	24 137,0	--	--	--	24 137,0	24 137,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	117 504,9	105 520,2	223 025,1	--	125 471,2	--	348 496,3	320 327,0
F13.b államháztartáson belülré		--	52 961,7	63 312,1	116 273,8	--	145 095,6	--	261 369,4	243 495,1
F13.b államháztartáson kívülré		--	64 543,2	42 208,1	106 751,3	--	-19 624,4	--	87 126,9	76 831,9
3 1 2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)										
KIADÁSOK		--	30 240,6	--	30 240,6	--	37 786,5	--	68 027,1	65 413,4
1 Működési költségvetés		--	21 819,8	--	21 819,8	--	16 715,0	--	38 534,8	37 496,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	21 819,8	--	21 819,8	--	16 715,0	--	38 534,8	37 496,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	12 466,8	--	12 466,8	--	13 328,0	--	25 704,8	25 670,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	9 353,0	--	9 353,0	--	3 387,0	--	12 830,0	11 825,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	8 420,8	--	8 420,8	--	21 071,5	--	29 492,3	27 917,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	8 420,8	--	8 420,8	--	21 071,5	--	29 492,3	27 917,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		--	7 225,4	--	7 225,4	--	12 592,0	--	19 817,4	18 717,0

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 195,4	--	1 195,4	--	8 479,5	--	9 674,9	9 200,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	3 743,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	133,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	133,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	570,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	570,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	82,3
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	82,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	441,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	441,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	2 516,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	2 516,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	30 240,6	--	30 240,6	--	37 786,5	--	68 027,1	65 413,4
1 Állami működési funkciók		--	1 080,7	--	1 080,7	--	--	--	1 080,7	1 080,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	1 080,7	--	1 080,7	--	--	--	1 080,7	1 080,7
F01.d Alapkutatás		--	1 080,7	--	1 080,7	--	--	--	1 080,7	1 080,7
F01.d államháztartáson belülről		--	703,8	--	703,8	--	--	--	703,8	703,8
F01.d államháztartáson kívülre		--	376,9	--	376,9	--	--	--	376,9	376,9
2 Jóléti funkciók		--	11 806,2	--	11 806,2	--	--	--	11 806,2	11 806,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	3 364,6	--	3 364,6	--	--	--	3 364,6	3 364,6
F04.d Egyéb oktatás		--	3 364,6	--	3 364,6	--	--	--	3 364,6	3 364,6
F04.d államháztartáson belülről		--	2 191,0	--	2 191,0	--	--	--	2 191,0	2 191,0
F04.d államháztartáson kívülre		--	1 173,6	--	1 173,6	--	--	--	1 173,6	1 173,6
/ 5 F05 Egészségügy		--	1 496,9	--	1 496,9	--	--	--	1 496,9	1 496,9
F05.e Egyéb egészségügy		--	1 496,9	--	1 496,9	--	--	--	1 496,9	1 496,9
F05.e államháztartáson belülről		--	974,7	--	974,7	--	--	--	974,7	974,7
F05.e államháztartáson kívülre		--	522,2	--	522,2	--	--	--	522,2	522,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	3 569,6	--	3 569,6	--	--	--	3 569,6	3 569,6
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	3 569,6	--	3 569,6	--	--	--	3 569,6	3 569,6
F06.g államháztartáson belülről		--	2 324,5	--	2 324,5	--	--	--	2 324,5	2 324,5
F06.g államháztartáson kívülre		--	1 245,1	--	1 245,1	--	--	--	1 245,1	1 245,1
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	888,3	--	888,3	--	--	--	888,3	888,3
F07 államháztartáson belülről		--	578,5	--	578,5	--	--	--	578,5	578,5
F07 államháztartáson belülről		--	578,5	--	578,5	--	--	--	578,5	578,5
F07 államháztartáson kívülre		--	309,8	--	309,8	--	--	--	309,8	309,8
F07 államháztartáson kívülre		--	309,8	--	309,8	--	--	--	309,8	309,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	2 486,8	--	2 486,8	--	--	--	2 486,8	2 486,8

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	2 486,8	--	2 486,8	--	--	--	2 486,8	2 486,8
F08.b államháztartáson belülre		--	1 619,4	--	1 619,4	--	--	--	1 619,4	1 619,4
F08.b államháztartáson kívülre		--	867,4	--	867,4	--	--	--	867,4	867,4
3 Gazdasági funkciók		--	17 353,7	--	17 353,7	--	37 786,5	--	55 140,2	52 526,5
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	3 518,3	--	3 518,3	--	--	--	3 518,3	3 518,3
F09 államháztartáson belülre		--	2 291,0	--	2 291,0	--	--	--	2 291,0	2 291,0
F09 államháztartáson belülre		--	2 291,0	--	2 291,0	--	--	--	2 291,0	2 291,0
F09 államháztartáson kívülre		--	1 227,3	--	1 227,3	--	--	--	1 227,3	1 227,3
F09 államháztartáson kívülre		--	1 227,3	--	1 227,3	--	--	--	1 227,3	1 227,3
/ 11 F11 Bányászat és ipar		--	4 111,8	--	4 111,8	--	--	--	4 111,8	4 111,8
F11 államháztartáson belülre		--	2 677,6	--	2 677,6	--	--	--	2 677,6	2 677,6
F11 államháztartáson belülre		--	2 677,6	--	2 677,6	--	--	--	2 677,6	2 677,6
F11 államháztartáson kívülre		--	1 434,2	--	1 434,2	--	--	--	1 434,2	1 434,2
F11 államháztartáson kívülre		--	1 434,2	--	1 434,2	--	--	--	1 434,2	1 434,2
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	2 556,5	--	2 556,5	--	--	--	2 556,5	2 556,5
F12.c Távközlés		--	2 556,5	--	2 556,5	--	--	--	2 556,5	2 556,5
F12.c államháztartáson belülre		--	1 664,7	--	1 664,7	--	--	--	1 664,7	1 664,7
F12.c államháztartáson kívülre		--	891,8	--	891,8	--	--	--	891,8	891,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	6 890,8	--	6 890,8	--	--	--	6 890,8	6 890,8
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	593,6	--	593,6	--	--	--	593,6	593,6
F13.a államháztartáson belülre		--	386,5	--	386,5	--	--	--	386,5	386,5
F13.a államháztartáson kívülre		--	207,1	--	207,1	--	--	--	207,1	207,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	6 297,2	--	6 297,2	--	--	--	6 297,2	6 297,2
F13.b államháztartáson belülre		--	4 100,6	--	4 100,6	--	--	--	4 100,6	4 100,6
F13.b államháztartáson kívülre		--	2 196,6	--	2 196,6	--	--	--	2 196,6	2 196,6
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	276,3	--	276,3	--	37 786,5	--	38 062,8	35 449,1
F14 államháztartáson belülre		--	179,9	--	179,9	--	25 920,0	--	26 009,9	24 875,4
F14 államháztartáson belülre		--	179,9	--	179,9	--	25 920,0	--	26 009,9	24 875,4
F14 államháztartáson kívülre		--	96,4	--	96,4	--	11 866,5	--	12 052,9	10 573,7
F14 államháztartáson kívülre		--	96,4	--	96,4	--	11 866,5	--	12 052,9	10 573,7
3 1 3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)										
KIADÁSOK		--	62 815,0	--	62 815,0	--	56 201,6	--	119 016,6	263 892,1
1 Működési költségvetés		--	12 103,1	--	12 103,1	--	-1 258,1	--	10 845,0	26 799,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	12 103,1	--	12 103,1	--	-1 258,1	--	10 845,0	26 799,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	10 605,5	--	10 605,5	--	-1 258,1	--	7 787,4	19 083,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 497,6	--	1 497,6	--	--	--	3 057,6	7 715,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	50 711,9	--	50 711,9	--	57 459,7	--	108 171,6	237 092,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	50 711,9	--	50 711,9	--	57 459,7	--	108 171,6	237 092,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	43 218,8	--	43 218,8	--	55 759,7	--	98 978,5	218 666,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	7 493,1	--	7 493,1	--	1 700,0	--	9 193,1	18 425,9

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	18 845,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	1 698,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	1 698,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	15 236,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	15 236,7
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	47,0
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	46,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	107,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	107,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	1 756,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	1 756,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	62 815,0	--	62 815,0	--	56 201,6	--	119 016,6	263 892,1
2 Jóléti funkciók		--	20 994,7	--	20 994,7	--	--	--	20 994,7	20 994,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	1 030,0	--	1 030,0	--	--	--	1 030,0	1 030,0
F04.d Egyéb oktatás		--	1 030,0	--	1 030,0	--	--	--	1 030,0	1 030,0
F04.d államháztartáson belülről		--	882,5	--	882,5	--	--	--	882,5	882,5
F04.d államháztartáson kívülre		--	147,5	--	147,5	--	--	--	147,5	147,5
/ 5 F05 Egészségügy		--	3 368,3	--	3 368,3	--	--	--	3 368,3	3 368,3
F05.e Egyéb egészségügy		--	3 368,3	--	3 368,3	--	--	--	3 368,3	3 368,3
F05.e államháztartáson belülről		--	2 886,2	--	2 886,2	--	--	--	2 886,2	2 886,2
F05.e államháztartáson kívülre		--	482,1	--	482,1	--	--	--	482,1	482,1
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	5 393,5	--	5 393,5	--	--	--	5 393,5	5 393,5
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	5 393,5	--	5 393,5	--	--	--	5 393,5	5 393,5
F06.g államháztartáson belülről		--	4 621,5	--	4 621,5	--	--	--	4 621,5	4 621,5
F06.g államháztartáson kívülre		--	772,0	--	772,0	--	--	--	772,0	772,0
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	3 672,3	--	3 672,3	--	--	--	3 672,3	3 672,3
F07 államháztartáson belülről		--	3 146,7	--	3 146,7	--	--	--	3 146,7	3 146,7
F07 államháztartáson belülről		--	3 146,7	--	3 146,7	--	--	--	3 146,7	3 146,7
F07 államháztartáson kívülre		--	525,6	--	525,6	--	--	--	525,6	525,6
F07 államháztartáson kívülre		--	525,6	--	525,6	--	--	--	525,6	525,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	7 530,6	--	7 530,6	--	--	--	7 530,6	7 530,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	7 530,6	--	7 530,6	--	--	--	7 530,6	7 530,6
F08.b államháztartáson belülről		--	6 452,8	--	6 452,8	--	--	--	6 452,8	6 452,8
F08.b államháztartáson kívülre		--	1 077,8	--	1 077,8	--	--	--	1 077,8	1 077,8
3 Gazdasági funkciók		--	41 820,3	--	41 820,3	--	56 201,6	--	98 021,9	242 897,4
/ 11 F11 Bányászat és ipar		--	8 027,8	--	8 027,8	--	--	--	8 027,8	8 027,8

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
F11 államháztartáson belülr		--	6 878,8	--	6 878,8	--	--	--	6 878,8	6 878,8
F11 államháztartáson belülr		--	6 878,8	--	6 878,8	--	--	--	6 878,8	6 878,8
F11 államháztartáson kívülr		--	1 149,0	--	1 149,0	--	--	--	1 149,0	1 149,0
F11 államháztartáson kívülr		--	1 149,0	--	1 149,0	--	--	--	1 149,0	1 149,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	8 441,1	--	8 441,1	--	--	--	8 441,1	8 441,1
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	2 025,1	--	2 025,1	--	--	--	2 025,1	2 025,1
F12.a államháztartáson belülr		--	1 735,2	--	1 735,2	--	--	--	1 735,2	1 735,2
F12.a államháztartáson kívülr		--	289,9	--	289,9	--	--	--	289,9	289,9
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	6 416,0	--	6 416,0	--	--	--	6 416,0	6 416,0
F12.d államháztartáson belülr		--	5 497,7	--	5 497,7	--	--	--	5 497,7	5 497,7
F12.d államháztartáson kívülr		--	918,3	--	918,3	--	--	--	918,3	918,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	25 351,4	--	25 351,4	--	56 201,6	--	81 553,0	226 428,5
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	25 351,4	--	25 351,4	--	56 201,6	--	81 553,0	226 428,5
F13.a államháztartáson belülr		--	21 722,9	--	21 722,9	--	54 501,6	--	74 664,5	205 648,9
F13.a államháztartáson kívülr		--	3 628,5	--	3 628,5	--	1 700,0	--	6 888,5	20 779,6
3 1 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)										
KIADÁSOK		--	231 027,2	--	231 027,2	--	175 871,1	--	406 898,3	402 547,5
1 Működési költségvetés		--	147,2	--	147,2	--	-147,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	147,2	--	147,2	--	-147,2	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr		--	147,2	--	147,2	--	-147,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	230 880,0	--	230 880,0	--	176 018,3	--	406 898,3	402 547,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	230 880,0	--	230 880,0	--	176 018,3	--	406 898,3	402 547,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		--	1 026,9	--	1 026,9	--	2 175,5	--	3 202,4	2 812,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr		--	229 853,1	--	229 853,1	--	173 842,8	--	403 695,9	399 735,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	6 694,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	6 694,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	6 694,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	231 027,2	--	231 027,2	--	175 871,1	--	406 898,3	402 547,5
3 Gazdasági funkciók		--	231 027,2	--	231 027,2	--	175 871,1	--	406 898,3	402 547,5
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	231 027,2	--	231 027,2	--	175 871,1	--	406 898,3	402 547,5
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	116 156,3	--	116 156,3	--	--	--	116 156,3	116 156,3
F12.a államháztartáson belülr		--	516,3	--	516,3	--	--	--	516,3	516,3
F12.a államháztartáson kívülr		--	115 640,0	--	115 640,0	--	--	--	115 640,0	115 640,0
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		--	114 870,9	--	114 870,9	--	175 871,1	--	290 742,0	286 391,2
F12.b államháztartáson belülr		--	510,6	--	510,6	--	2 175,5	--	2 686,1	2 295,7
F12.b államháztartáson kívülr		--	114 360,3	--	114 360,3	--	173 695,6	--	288 055,9	284 095,5
3 1 5 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)										
KIADÁSOK		--	115 146,7	--	115 146,7	--	40 024,3	--	155 171,0	146 736,0

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		--	53 560,2	--	53 560,2	--	-32 725,3	--	20 834,9	17 967,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	53 560,2	--	53 560,2	--	-32 725,3	--	20 834,9	17 967,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	53 192,9	--	53 192,9	--	-36 392,9	--	16 800,0	16 707,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	367,3	--	367,3	--	3 667,6	--	4 034,9	1 260,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	61 586,5	--	61 586,5	--	72 749,6	--	134 336,1	128 768,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	61 586,5	--	61 586,5	--	72 749,6	--	134 336,1	128 768,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	55 974,7	--	55 974,7	--	64 549,6	--	120 524,3	115 067,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	5 611,8	--	5 611,8	--	8 200,0	--	13 811,8	13 700,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	6 751,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	86,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	86,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	5 098,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	5 098,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	689,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	689,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	876,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	876,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	115 146,7	--	115 146,7	--	40 024,3	--	155 171,0	146 736,0
2 Jóléti funkciók		--	8 584,3	--	8 584,3	--	--	--	8 584,3	8 584,3
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	8 584,3	--	8 584,3	--	--	--	8 584,3	8 584,3
F07 államháztartáson belülre		--	8 138,5	--	8 138,5	--	--	--	8 138,5	8 138,5
F07 államháztartáson belülre		--	8 138,5	--	8 138,5	--	--	--	8 138,5	8 138,5
F07 államháztartáson kívülre		--	445,8	--	445,8	--	--	--	445,8	445,8
F07 államháztartáson kívülre		--	445,8	--	445,8	--	--	--	445,8	445,8
3 Gazdasági funkciók		--	106 562,4	--	106 562,4	--	40 024,3	--	146 586,7	138 151,7
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
F09 államháztartáson belülre		--	3 792,3	--	3 792,3	--	--	--	3 792,3	3 792,3
F09 államháztartáson belülre		--	3 792,3	--	3 792,3	--	--	--	3 792,3	3 792,3
F09 államháztartáson kívülre		--	207,7	--	207,7	--	--	--	207,7	207,7
F09 államháztartáson kívülre		--	207,7	--	207,7	--	--	--	207,7	207,7
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	102 562,4	--	102 562,4	--	40 024,3	--	142 586,7	134 151,7
F14 államháztartáson belülre		--	97 236,8	--	97 236,8	--	28 156,7	--	125 393,5	119 844,5
F14 államháztartáson belülre		--	97 236,8	--	97 236,8	--	28 156,7	--	125 393,5	119 844,5
F14 államháztartáson kívülre		--	5 325,6	--	5 325,6	--	11 867,6	--	17 193,2	14 307,2
F14 államháztartáson kívülre		--	5 325,6	--	5 325,6	--	11 867,6	--	17 193,2	14 307,2
3 1 6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)		--	166 420,2	--	166 420,2	--	19 472,1	--	185 892,3	185 210,1
KIADÁSOK		--	166 420,2	--	166 420,2	--	19 472,1	--	185 892,3	185 210,1

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		--	118 051,0	--	118 051,0	--	-43 453,7	--	74 597,3	74 403,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	118 051,0	--	118 051,0	--	-43 453,7	--	74 597,3	74 403,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	76 169,9	--	76 169,9	--	-16 885,4	--	59 284,5	59 148,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	41 881,1	--	41 881,1	--	-26 568,3	--	15 312,8	15 255,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	48 369,2	--	48 369,2	--	62 925,8	--	111 295,0	110 806,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	48 369,2	--	48 369,2	--	62 925,8	--	111 295,0	110 806,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	39 825,2	--	39 825,2	--	62 284,8	--	102 110,0	102 108,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	8 544,0	--	8 544,0	--	641,0	--	9 185,0	8 698,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	6 679,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	3 542,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	3 542,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	1 457,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	1 457,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	36,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	36,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	1 509,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	1 509,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	132,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	132,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	166 420,2	--	166 420,2	--	19 472,1	--	185 892,3	185 210,1
2 Jóléti funkciók		--	166 420,2	--	166 420,2	--	19 472,1	--	185 892,3	185 210,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	107 486,7	--	107 486,7	--	--	--	107 486,7	--
F04.d Egyéb oktatás		--	107 486,7	--	107 486,7	--	--	--	107 486,7	--
F04.d államháztartáson belülre		--	74 918,3	--	74 918,3	--	--	--	74 918,3	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	32 568,4	--	32 568,4	--	--	--	32 568,4	--
/ 5 F05 Egészségügy		--	56 651,9	--	56 651,9	--	--	--	56 651,9	--
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		--	56 651,9	--	56 651,9	--	--	--	56 651,9	--
F05.a államháztartáson belülre		--	39 486,5	--	39 486,5	--	--	--	39 486,5	--
F05.a államháztartáson kívülre		--	17 165,4	--	17 165,4	--	--	--	17 165,4	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	2 281,6	--	2 281,6	--	19 472,1	--	21 753,7	185 210,1
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	2 281,6	--	2 281,6	--	19 472,1	--	21 753,7	185 210,1
F06.g államháztartáson belülre		--	1 590,3	--	1 590,3	--	45 399,4	--	46 989,7	161 257,0
F06.g államháztartáson kívülre		--	691,3	--	691,3	--	-25 927,3	--	-25 236,0	23 953,1
3 1 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)										
KIADÁSOK		--	26 758,4	--	26 758,4	--	11 406,4	--	38 164,8	34 415,5
1 Működési költségvetés		--	26 122,7	--	26 122,7	--	8 913,3	--	35 036,0	31 327,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	26 122,7	--	26 122,7	--	8 913,3	--	35 036,0	31 327,4

millió forintban										
XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	21 222,4	--	21 222,4	--	-3 400,7	--	17 821,7	15 993,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	4 900,3	--	4 900,3	--	12 314,0	--	17 214,3	15 334,2	
2 Felhalmozási költségvetés	--	635,7	--	635,7	--	2 493,1	--	3 128,8	3 088,1	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	635,7	--	635,7	--	2 493,1	--	3 128,8	3 088,1	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	635,7	--	635,7	--	2 410,7	--	3 046,4	3 046,4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	82,4	--	82,4	41,7	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	2 291,4	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2 109,8	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2 109,8	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	161,3	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	161,3	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	26 758,4	--	26 758,4	--	11 406,4	--	38 164,8	34 415,5	
1 Állami működési funkciók	--	26 758,4	--	26 758,4	--	11 406,4	--	38 164,8	34 415,5	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	26 758,4	--	26 758,4	--	11 406,4	--	38 164,8	34 415,5	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	2 530,4	--	2 530,4	--	1 190,0	--	3 720,4	3 400,0	
F01.a államháztartáson belülre	--	2 067,0	--	2 067,0	--	-10,0	--	2 057,0	1 900,0	
F01.a államháztartáson kívülre	--	463,4	--	463,4	--	1 200,0	--	1 663,4	1 500,0	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	24 228,0	--	24 228,0	--	10 216,4	--	34 444,4	31 015,5	
F01.f államháztartáson belülre	--	19 791,1	--	19 791,1	--	-980,0	--	18 811,1	17 139,6	
F01.f államháztartáson kívülre	--	4 436,9	--	4 436,9	--	11 196,4	--	15 633,3	13 875,9	
3 1 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)										
KIADÁSOK	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
1 Működési költségvetés	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	1 481,8	--	1 481,8	--	50,0	--	1 531,8	961,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
2 Jóléti funkciók	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	--	1 481,8	--	1 481,8	--	850,0	--	2 331,8	1 761,9	
F06.g államháztartáson belülre	--	1 481,8	--	1 481,8	--	50,0	--	1 531,8	961,9	
F06.g államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0	

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>

3 2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

KIADÁSOK	--	15 123,0	--	15 123,0	--	2,0	--	15 125,0	12 016,0
1 Működési költségvetés	--	4 865,3	--	4 865,3	--	-395,3	--	4 470,0	2 168,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	4 865,3	--	4 865,3	--	-395,3	--	4 470,0	2 168,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	3 399,4	--	3 399,4	--	--	--	1 999,4	626,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	981,4	--	981,4	--	--	--	881,4	158,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	360,3	--	360,3	--	--	--	1 060,3	947,5
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	124,2	--	124,2	--	--	--	524,2	430,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	10 257,7	--	10 257,7	--	397,3	--	10 655,0	9 848,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	10 257,7	--	10 257,7	--	397,3	--	10 655,0	9 848,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	5 428,4	--	5 428,4	--	--	--	5 728,4	5 442,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	916,1	--	916,1	--	--	--	1 116,1	911,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	2 912,0	--	2 912,0	--	--	--	3 362,0	3 155,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 001,2	--	1 001,2	--	--	--	448,5	338,9
BEVÉTELEK	--	12 375,8	--	12 375,8	--	--	--	12 375,8	11 535,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	5 370,9	--	5 370,9	--	--	--	5 370,9	1 229,7
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	--	5 370,9	--	5 370,9	--	--	--	5 370,9	1 178,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	4 659,1	--	4 659,1	--	--	--	4 659,1	6 016,2
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	--	4 659,1	--	4 659,1	--	--	--	4 659,1	5 953,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	63,2
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	1 603,5	--	1 603,5	--	--	--	1 603,5	1 397,7
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	1 603,5	--	1 603,5	--	--	--	1 603,5	1 371,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	742,3	--	742,3	--	--	--	742,3	2 891,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	742,3	--	742,3	--	--	--	742,3	2 855,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	35,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	15 123,0	--	15 123,0	--	2,0	--	15 125,0	12 016,0

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Gazdasági funkciók		--	15 123,0	--	15 123,0	--	2,0	--	15 125,0	12 016,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	15 123,0	--	15 123,0	--	2,0	--	15 125,0	12 016,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	15 123,0	--	15 123,0	--	2,0	--	15 125,0	12 016,0
F13.a államháztartáson belülre		--	10 725,3	--	10 725,3	--	--	--	9 725,3	7 139,1
F13.a államháztartáson kívülre		--	4 397,7	--	4 397,7	--	2,0	--	5 399,7	4 876,9
3 4 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021										
KIADÁSOK		--	19 878,6	--	19 878,6	--	-9 590,0	--	10 288,6	131,5
1 Működési költségvetés		--	15 704,0	--	15 704,0	--	-9 590,0	--	6 114,0	131,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	15 704,0	--	15 704,0	--	-9 590,0	--	6 114,0	131,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	15 704,0	--	15 704,0	--	-9 600,0	--	6 104,0	131,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	4 174,6	--	4 174,6	--	--	--	4 174,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	4 174,6	--	4 174,6	--	--	--	4 174,6	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	4 174,6	--	4 174,6	--	--	--	4 174,6	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	19 878,6	--	19 878,6	--	-9 590,0	--	10 288,6	131,5
3 Gazdasági funkciók		--	19 878,6	--	19 878,6	--	-9 590,0	--	10 288,6	131,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	19 878,6	--	19 878,6	--	-9 590,0	--	10 288,6	131,5
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	19 878,6	--	19 878,6	--	-9 590,0	--	10 288,6	131,5
F13.a államháztartáson belülre		--	15 704,0	--	15 704,0	--	-9 600,0	--	6 104,0	131,5
F13.a államháztartáson kívülre		--	4 174,6	--	4 174,6	--	10,0	--	4 184,6	--
3 5 Svájci-Magyar Együttműködési Program II.										
KIADÁSOK		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
1 Működési költségvetés		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
/ 3 Dologi kiadások		--	1 842,7	--	1 842,7	--	--	--	1 842,7	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 842,7	--	1 842,7	--	--	--	1 842,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	5 528,0	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	5 528,0	100,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
3 Gazdasági funkciók		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	7 370,7	--	7 370,7	--	--	--	7 370,7	100,0
F13.a államháztartáson belülre		--	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	5 528,0	100,0
F13.a államháztartáson kívülre		--	1 842,7	--	1 842,7	--	--	--	1 842,7	--
3 6 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020										
KIADÁSOK		--	82 348,7	--	82 348,7	--	--	--	82 348,7	57 615,9

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
1	Működési költségvetés	--	3 372,8	--	3 372,8	--	479,2	--	3 852,0	1 003,5
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	66,2	--	66,2	66,2
	Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0
	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3 372,8	--	3 372,8	--	413,0	--	3 785,8	937,3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	3 287,5	--	3 287,5	--	--	--	3 287,5	492,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	85,3	--	85,3	--	--	--	498,3	445,3
2	Felhalmozási költségvetés	--	78 975,9	--	78 975,9	--	-479,2	--	78 496,7	56 612,4
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	78 975,9	--	78 975,9	--	-479,2	--	78 496,7	56 612,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	311,4	--	311,4	--	--	--	411,4	393,2
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	78 664,5	--	78 664,5	--	--	--	78 085,3	56 219,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	1 143,2
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	1 143,2
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	1 143,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	82 348,7	--	82 348,7	--	--	--	82 348,7	57 615,9
3	Gazdasági funkciók	--	82 348,7	--	82 348,7	--	--	--	82 348,7	57 615,9
	/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	82 348,7	--	82 348,7	--	--	--	82 348,7	57 615,9
	F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	--	82 348,7	--	82 348,7	--	--	--	82 348,7	57 615,9
	F12.b államháztartáson belülre	--	3 598,9	--	3 598,9	--	--	--	3 698,9	885,2
	F12.b államháztartáson kívülre	--	78 749,8	--	78 749,8	--	--	--	78 649,8	56 730,7
3 7	Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	2 Felhalmozási költségvetés	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
3	Gazdasági funkciók	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
	F12.b államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	--
3 8	Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020	--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
3 8 1	Vidékfejlesztési Program	--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
KIADÁSOK		--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
	1 Működési költségvetés	--	87 156,4	--	87 156,4	--	30 803,7	--	117 960,1	115 593,8
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	87 156,4	--	87 156,4	--	30 803,7	--	117 960,1	115 593,8
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	1 287,5	--	1 287,5	--	--	--	2 185,5	1 654,1
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	85 868,9	--	85 868,9	--	--	--	115 774,6	113 939,7

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		--	112 843,6	--	112 843,6	--	24 805,1	--	137 648,7	135 343,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	112 843,6	--	112 843,6	--	24 805,1	--	137 648,7	135 343,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	24 946,0	--	24 946,0	--	--	--	16 215,1	15 203,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	87 897,6	--	87 897,6	--	--	--	121 433,6	120 139,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	1 519,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	7,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	7,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	67,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	67,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	954,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	954,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	491,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	491,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
3 Gazdasági funkciók		--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		--	200 000,0	--	200 000,0	--	55 608,8	--	255 608,8	250 937,2
F10 államháztartáson belülre		--	26 233,5	--	26 233,5	--	--	--	18 400,6	16 858,0
F10 államháztartáson belülre		--	26 233,5	--	26 233,5	--	--	--	18 400,6	16 858,0
F10 államháztartáson kívülre		--	173 766,5	--	173 766,5	--	55 608,8	--	237 208,2	234 079,2
F10 államháztartáson kívülre		--	173 766,5	--	173 766,5	--	55 608,8	--	237 208,2	234 079,2
3 8 2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program		--	3 200,0	--	3 200,0	--	198,0	--	3 398,0	3 375,9
KIADÁSOK		--	3 200,0	--	3 200,0	--	198,0	--	3 398,0	3 375,9
1 Működési költségvetés		--	1 857,2	--	1 857,2	--	253,8	--	2 111,0	2 111,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 857,2	--	1 857,2	--	253,8	--	2 111,0	2 111,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 182,2	--	1 182,2	--	--	--	44,1	44,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	675,0	--	675,0	--	--	--	2 066,9	2 066,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 342,8	--	1 342,8	--	-55,8	--	1 287,0	1 264,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 342,8	--	1 342,8	--	-55,8	--	1 287,0	1 264,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	410,5	--	410,5	--	--	--	83,3	61,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	932,3	--	932,3	--	--	--	1 203,7	1 203,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	11,7
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	6,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	6,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	4,9

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	3 200,0	--	3 200,0	--	198,0	--	3 398,0	3 375,9
3 Gazdasági funkciók	--	3 200,0	--	3 200,0	--	198,0	--	3 398,0	3 375,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	--	3 200,0	--	3 200,0	--	198,0	--	3 398,0	3 375,9
F10 államháztartáson belülre	--	1 592,7	--	1 592,7	--	--	--	127,4	105,3
F10 államháztartáson belülre	--	1 592,7	--	1 592,7	--	--	--	127,4	105,3
F10 államháztartáson kívülre	--	1 607,3	--	1 607,3	--	198,0	--	3 270,6	3 270,6
F10 államháztartáson kívülre	--	1 607,3	--	1 607,3	--	198,0	--	3 270,6	3 270,6
3 9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027									
3 9 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)									
KIADÁSOK	--	80 000,0	105 000,0	185 000,0	--	63 112,9	--	248 112,9	209 471,2
1 Működési költségvetés	--	47 876,7	63 000,0	110 876,7	--	-109 700,0	--	1 176,7	219,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	47 876,7	63 000,0	110 876,7	--	-109 700,0	--	1 176,7	219,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	30 927,3	--	30 927,3	--	-30 900,0	--	27,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	16 949,4	63 000,0	79 949,4	--	-78 800,0	--	1 149,4	219,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	32 123,3	42 000,0	74 123,3	--	172 812,9	--	246 936,2	209 252,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	32 123,3	42 000,0	74 123,3	--	172 812,9	--	246 936,2	209 252,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	5 130,3	--	5 130,3	--	-5 100,0	--	30,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	26 993,0	42 000,0	68 993,0	--	177 912,9	--	246 905,9	209 252,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	80 000,0	105 000,0	185 000,0	--	63 112,9	--	248 112,9	209 471,2
3 Gazdasági funkciók	--	80 000,0	105 000,0	185 000,0	--	63 112,9	--	248 112,9	209 471,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	80 000,0	105 000,0	185 000,0	--	63 112,9	--	248 112,9	209 471,2
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	80 000,0	105 000,0	185 000,0	--	63 112,9	--	248 112,9	209 471,2
F13.a államháztartáson belülre	--	36 057,6	--	36 057,6	--	-36 000,0	--	57,6	--
F13.a államháztartáson kívülre	--	43 942,4	105 000,0	148 942,4	--	99 112,9	--	248 055,3	209 471,2
3 9 2 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)									
KIADÁSOK	--	80 000,0	--	80 000,0	--	-80 000,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	51,4	--	51,4	--	-51,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	51,4	--	51,4	--	-51,4	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	51,4	--	51,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	79 948,6	--	79 948,6	--	-79 948,6	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	79 948,6	--	79 948,6	--	-79 948,6	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	355,4	--	355,4	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	79 593,2	--	79 593,2	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	80 000,0	--	80 000,0	--	-80 000,0	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	--	80 000,0	--	80 000,0	--	-80 000,0	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	80 000,0	--	80 000,0	--	-80 000,0	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	80 000,0	--	80 000,0	--	-80 000,0	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		--	355,4	--	355,4	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		--	79 644,6	--	79 644,6	--	-80 000,0	--	--	--
3 9 3 Humánerőforrás-fejlesztés (2021-2027)										
KIADÁSOK		--	25 000,0	-25 000,0	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	17 733,7	-17 733,7	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	17 733,7	-17 733,7	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	11 442,3	-11 442,3	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	6 291,4	-6 291,4	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	7 266,3	-7 266,3	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	7 266,3	-7 266,3	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	5 982,7	-5 982,7	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 283,6	-1 283,6	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	25 000,0	-25 000,0	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	25 000,0	-25 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	25 000,0	-25 000,0	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	25 000,0	-25 000,0	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		--	17 425,0	-17 425,0	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	7 575,0	-7 575,0	--	--	--	--	--	--
3 9 4 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	25 000,0	245 000,0	270 000,0	--	-124 740,0	--	145 260,0	--
1 Működési költségvetés		--	4 817,0	49 000,0	53 817,0	--	-19 500,0	--	34 317,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	4 817,0	49 000,0	53 817,0	--	-19 500,0	--	34 317,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	4 220,9	42 000,0	46 220,9	--	-19 500,0	--	26 720,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	596,1	7 000,0	7 596,1	--	--	--	7 596,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	20 183,0	196 000,0	216 183,0	--	-105 240,0	--	110 943,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	20 183,0	196 000,0	216 183,0	--	-105 240,0	--	110 943,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	17 200,9	168 000,0	185 200,9	--	-105 240,0	--	79 960,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	2 982,1	28 000,0	30 982,1	--	--	--	30 982,1	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	25 000,0	245 000,0	270 000,0	--	-124 740,0	--	145 260,0	--
3 Gazdasági funkciók		--	25 000,0	245 000,0	270 000,0	--	-124 740,0	--	145 260,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	25 000,0	245 000,0	270 000,0	--	-124 740,0	--	145 260,0	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	25 000,0	245 000,0	270 000,0	--	-124 740,0	--	145 260,0	--
F13.a államháztartáson belülre		--	21 421,8	210 000,0	231 421,8	--	-124 740,0	--	106 681,8	--
F13.a államháztartáson kívülre		--	3 578,2	35 000,0	38 578,2	--	--	--	38 578,2	--
3 9 6 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	35 000,0	--	35 000,0	--	-35 000,0	--	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		--	16 280,2	--	16 280,2	--	-16 280,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	16 280,2	--	16 280,2	--	-16 280,2	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	16 168,5	--	16 168,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	111,7	--	111,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	18 719,8	--	18 719,8	--	-18 719,8	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	18 719,8	--	18 719,8	--	-18 719,8	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	17 014,0	--	17 014,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 705,8	--	1 705,8	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	35 000,0	--	35 000,0	--	-35 000,0	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		--	35 000,0	--	35 000,0	--	-35 000,0	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	35 000,0	--	35 000,0	--	-35 000,0	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		--	33 182,5	--	33 182,5	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		--	33 182,5	--	33 182,5	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	1 817,5	--	1 817,5	--	-35 000,0	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	1 817,5	--	1 817,5	--	-35 000,0	--	--	--
3 9 7 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	5 000,0	25 000,0	30 000,0	-13 089,4	-15 700,0	--	1 210,6	--
1 Működési költségvetés		--	4 881,2	15 000,0	19 881,2	-13 089,4	-5 700,0	--	1 091,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	4 881,2	15 000,0	19 881,2	-13 089,4	-5 700,0	--	1 091,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	3 965,6	15 000,0	18 965,6	-12 452,0	-5 700,0	--	813,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	915,6	--	915,6	-637,4	--	--	278,2	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	118,8	10 000,0	10 118,8	--	-10 000,0	--	118,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	118,8	10 000,0	10 118,8	--	-10 000,0	--	118,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	118,8	10 000,0	10 118,8	--	-10 000,0	--	118,8	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	5 000,0	25 000,0	30 000,0	-13 089,4	-15 700,0	--	1 210,6	--
1 Állami működési funkciók		--	5 000,0	25 000,0	30 000,0	-13 089,4	-15 700,0	--	1 210,6	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	5 000,0	25 000,0	30 000,0	-13 089,4	-15 700,0	--	1 210,6	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	5 000,0	25 000,0	30 000,0	-13 089,4	-15 700,0	--	1 210,6	--
F01.a államháztartáson belülre		--	4 084,4	25 000,0	29 084,4	-12 452,0	-15 700,0	--	932,4	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	915,6	--	915,6	-637,4	--	--	278,2	--
3 9 8 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5
1 Működési költségvetés		--	--	4 892,0	4 892,0	--	--	--	4 892,0	1 727,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	4 892,0	4 892,0	--	--	--	4 892,0	1 727,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	4 892,0	4 892,0	--	--	--	4 892,0	1 727,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	152,0	152,0	--	--	--	152,0	34,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	152,0	152,0	--	--	--	152,0	34,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	152,0	152,0	--	--	--	152,0	34,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5

millió forintban

XIX. fejezet	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
3 Gazdasági funkciók	--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5
F13.b államháztartáson belülre	--	--	5 044,0	5 044,0	--	--	--	5 044,0	1 762,5
3 10 Nemzeti Helyreállítási Alap									
KIADÁSOK	--	--	450 000,0	450 000,0	--	-316 543,6	--	133 456,4	27 603,2
1 Működési költségvetés	--	--	75 000,0	75 000,0	--	--	--	75 000,0	27 514,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	75 000,0	75 000,0	--	--	--	75 000,0	27 514,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	37 500,0	37 500,0	--	--	--	37 500,0	21 512,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	37 500,0	37 500,0	--	--	--	37 500,0	6 002,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	375 000,0	375 000,0	--	-316 543,6	--	58 456,4	88,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	375 000,0	375 000,0	--	-316 543,6	--	58 456,4	88,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	187 500,0	187 500,0	--	-160 006,8	--	27 493,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	187 500,0	187 500,0	--	-156 536,8	--	30 963,2	88,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	450 000,0	450 000,0	--	-316 543,6	--	133 456,4	27 603,2
3 Gazdasági funkciók	--	--	450 000,0	450 000,0	--	-316 543,6	--	133 456,4	27 603,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	450 000,0	450 000,0	--	-316 543,6	--	133 456,4	27 603,2
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	450 000,0	450 000,0	--	-316 543,6	--	133 456,4	27 603,2
F13.b államháztartáson belülre	--	--	225 000,0	225 000,0	--	-160 006,8	--	64 993,2	21 512,3
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	225 000,0	225 000,0	--	-156 536,8	--	68 463,2	6 090,9

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/01/02/01	Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (249167)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/01/02/03	Vidéki térségek fejlesztése (249189)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/01/03/02	Kis- és középvállalkozások fejlesztése (251067)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/01/03/03	Információs társadalom és gazdaságfejlesztés (249878)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/01/05/01	Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére (278812)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/01/05/10	Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (278834)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/03/01/09	Budapest-Szolnok-Lókösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 (261356)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/01/00	Gazdaságfejlesztési Operatív Program (272034)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/02/00	Közlekedés Operatív Program (271989)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/07/00	Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA (278856)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/08/00	Társadalmi Megújulás Operatív Program (278845)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/14/00	Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (278712)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/19/00	Környezet és Energia Operatív Program (271990)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/04/21/00	Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (272012)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/23/00	Nyugat-dunántúli Operatív Program (272045)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/24/00	Közép-dunántúli Operatív Program (272056)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/25/00	Dél-dunántúli Operatív Program (272067)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/26/00	Dél-alföldi Operatív Program (272078)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/27/00	Észak-alföldi Operatív Program (272089)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/28/00	Észak-magyarországi Operatív Program (272090)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/04/29/00	Közép-magyarországi Operatív Program (272101)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/05/01/01	Európai Területi Együttműködés HU-SK (280678)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/05/01/02	Európai Területi Együttműködés HU-RO (280689)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/05/01/06	Európai Területi Együttműködés AU-HU (280723)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/05/01/10	ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program (281090)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/06/06/00	EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló projektek (302868)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/07/02/00	Fejezeti általános tartalék (278767)	<i>Névváltozás</i>
	Indoklás: 1146/2021 (III.31) Korm.határozat	
	Eredeti szerkezet: 19 02/07/02/00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék	

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/07/03/00	Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése (360384)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/07/11/00	Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása (302880)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/11/02/01	I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (272689)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/11/02/02	II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése (272690)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/11/02/03	III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése (272701)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/11/02/04	IV. tengely: Leader programok (277578)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/11/03/01	Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) (277512)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/14/03/00	ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai (370306)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/17/01/00	Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök (358662)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/17/02/00	Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök (358673)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
02/17/03/00	Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök (372240)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2020. évi maradvány beemelése	
03/09/01/00	Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (385140)	<i>Névváltozás</i>
	Indoklás: 2021. évi XLIV. törvény	
	Eredeti szerkezet: 19 03/09/01/00 Gazdaságfejlesztés (2021-2027)	

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
03/09/08/00	Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (391573)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi XLIV.törvény	
03/10/00/00	Nemzeti Helyreállítási Alap (391562)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi XLIV.törvény	

