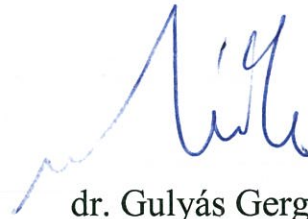


XI. MINISZTERELNÖKSÉG



dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter



Budapest, 2022. szeptember „14”

A Miniszterelnökség a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján jött létre, jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól – az év során többször módosított Ávr. alapján – kivételt képeznek:

- a 3. Nemzetstratégiai Kutató Intézet cím, a 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 26. Karitatív tanács tagjai által koordinált feladatok jogcímcsoport, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport és a 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a miniszterelnök általános helyettese;
- a 19. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért cím, a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 20. Család-és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a családokért felelős tárca nélküli miniszter;
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím 4. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium, vezetője a pénzügyminiszter;

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettese, valamint a családokért felelős tárca nélküli 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 vagy Statútum rendelet) határozza meg.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, európai uniós források felhasználásáért, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért, az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, a rozsdáövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős tagja.

A Miniszterelnök általános helyettese a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése értelmében a Kormány

- egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért;
- a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel – a nemzetpolitikáért;
- a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért

felelős tagja.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. §-a szerint a Kormány

- a családpolitikáért;
- a gyermek- és ifjúsáspolitikáért;
- a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 12/A. alcímében meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében a szociál- és nyugdíjpolitikáért;
- a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 12/A. alcímében meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében a gyermekek és az ifjúság védelméért

felelős tagja.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás négy alkalommal módosult a 2021. évben.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnökség
- rövidítése: Miniszterelnökség
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
- PIR törzsszáma: 775290
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

A Miniszterelnökség fejezet struktúráját tekintve a 2021. évben az alábbi átalakulás történt:

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2021. január 1. napjától a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése a 4. ponttal egészül ki, amely értelmében a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, amelynek keretében ellátja a Statútum rendelet 18. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat.
- Az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 8. §-a alapján 2021. március 1. napjától a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelete 143/F.§ a c) ponttal egészül ki, amely értelmében a családokért felelős tárca nélküli miniszter ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozata 1. pont u) alpontjában foglaltak, valamint a Korm. határozat 15. és 16. számú melléketei értelmében a XI. Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szerkezeti módosításra kerültek.

A 2020. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2020. december 31-én összesen 53 289,6 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 278,4 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46 814,1 millió forint, és 6 197,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2021. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2021. december 31-én összesen 70 702,6 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 299,3 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44 608,3 millió forint, és 25 795,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A tárca költségvetési előirányzatainak 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	754 017,4	446 292,3	451 292,3	657 316,5	598 387,1	79,4	91,0
ebből: személyi juttatás	204 605,2	213 515,7	213 515,7	232 756,8	221 532,4	108,3	95,2
Bevétel	79 631,0	45 706,0	45 706,0	87 546,6	88 354,1	111,0	100,9
Támogatás	646 131,2	398 416,9	403 416,9	502 111,0	502 162,0	77,7	100,0
Költségvetési maradvány	77 249,5	0,0	0,0	53 289,6	53 289,6	69,0	100,0
Létszám (fő)	35 729,0	39 554,0	0,0	0,0	37 108,0	103,9	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	446 292,3	45 706,0	398 416,9	213 515,7	39 554
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0
- Kormányzati hatáskörű módosítások	112 831,6	5 230,5	99 951,3	8 880,0	1 069
- Irányító szervek hatáskörű módosítások	11 624,3	8 331,4	-1 257,2	-1 344,4	0
- Intézményi hatáskörű módosítások	81 568,3	81 568,3	0,0	11 705,5	5
Előirányzat-módosítás összesen:	211 024,2	95 130,2	103 694,1	19 241,1	1 074
2021. évi módosított előirányzat	657 316,5	140 836,2	502 111,0	232 756,8	40 628

Az Országgyűlési hatáskörben végrehajtott módosítások 5000,0 millió forinttal, Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 112 831,6 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 11 624,3 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 81 568,3 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezethez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2021. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Miniszterelnökség igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2021. évi működési kiadásai	34,4	29,3
1.	Miniszterelnökség igazgatása	2020. évben indult Kőrösi Csoma Sándor Program 2021. évi működése	21,8	21,8
1.	Miniszterelnökség igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus év 2021. évi működési kiadásai	57,0	56,8
30/1/15	Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok	Határon túli Árpád-kori templomok felújítása - Árpád-ház Program	66,6	66,6
30/1/20/1	Nemzeti Tehetség Program	Nemzeti Tehetség Program keretén belül megvalósult feladatok	176,4	176,4
30/1/20/2	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	Gyermektáboroztatás	264,2	226,7

30/1/29	Nemzeti Együtműködési Alap	A Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) számára együttesen is nyújtható a Nemzeti Együtműködési Alap terhére kifizetés. Határon túli civil szervezet önállóan lehet támogatás kedvezményezettje a „civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása” támogatási cél esetén.	311,2	311,2
30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása	840,0	840,0
30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása	500,0	500,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	Rómer Flóris Terv 2021	499,8	499,8
30/3	Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása		5 299,3	5 289,5

**Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.*

A Miniszterelnökség fejezet 2021. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a fenti 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok:

BUDAPEST ÉS A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt feladatok, az egyes beruházások, projektek felügyelete, koordinálása és megvalósítása, melyből kiemelve a jelentősebbeket:

- BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 2021. évi szakmai feladatainak támogatása;
- Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezése.

A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkárság a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladataiból kiemelve a jelentősebbeket:

- a Kormány Budapest fejlesztési politikájának összehangolása, állam általi budapesti fejlesztések nyomon követése,
- Budapest 2030 Fejlesztési Terv elkészítése,
- Budapest és agglomerációs kötőpályás közlekedési fejlesztések előkészítése, megtervezése,
- Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – az egyes fővárosi és állami fejlesztésekhez kapcsolódó előterjesztések előkészítése, véleményezése és a döntések végrehajtása,
- kiemelt nemzetközi sportpályázatok kapcsán kormány-előterjesztések elkészítése, döntések végrehajtása,
- több kiemelt magasépítési beruházás előkészítésének, építésének szakmai felügyelete támogatói szerepkörben.

CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség támogatást nyújt a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztéséhez, a civil szektorral kapcsolatos ágazati politika kialakításához, összehangolásához, megvalósításához, ellenőrzéséhez, a Miniszterelnökség képviseletére az országos érdekegyeztetés rendszerében, a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumok kialakításához, a kapcsolatok fejlesztéséhez, a partnerségek, az együttműködések és a konzultációk stratégiájának kialakításához, valamint a Kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásához és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásához.

A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító információs rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A családokért felelős tárca nélküli miniszter család, gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős feladatkörében határozta meg a családok támogatásával kapcsolatos stratégiai irányokat. A családtámogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás előkészítése mellett családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepét.

Segítette a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, a család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a családok fizikai és mentális egészségének megőrzését szolgáló preventív egészségmegőrzést a családok gyermekvállalási terveinek megvalósítását és összességében a népesedési folyamatok kedvező irányba való elmozdítását, koordinálta a családok kormányzati és társadalmi eszközökkel történő erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítségét.

Az ágazati intézkedésekben az eddigiekhez hasonlóan kiemelt elemként jelent meg a családok otthonteremtésének támogatása, a fiatalok támogatása, valamint az idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. Továbbra is fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése az aktív időskor európai célkitűzéseire is illeszkedve.

Fontos feladat a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatása, mely szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepének hangsúlyozásához, a családi kohézió erősítéséhez, a családbarát közgondolkodás népszerűsítéséhez.

A Kormány 2021. évi intézkedései, döntései továbbra is a családok megerősítését célozták, melynek fókuszában a 2019-ben elindult családvédelmi akcióterv intézkedéseinek végrehajtása állt. Az akcióterv támogatásai 2021-ben is elérhetőek voltak: a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése érdekében. 2021. évben összességében mintegy 153 ezer család részesült a támogatások valamelyikéből.

Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapott a gyermekes szülők lakhatási helyzetének javítása. A Kormány 2021. január 1-jétől meghirdette otthonteremtési programját, a 8 pontos Otthonteremtési Akciótervet. Ennek keretében a korábbi 27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű lakások értékesítési ÁFÁ-ja, továbbá az új építésű otthon vásárló vagy generálkivitelezővel építtető, ehhez a Családi Otthonteremtési Kedvezményt (a továbbiakban: CSOK) igénybe vevő családok ÁFA-mentesen szerezhetik meg új otthonukat, a saját erőből építkezők pedig a kifizetett építkezési- és telekszámllák 27%-os ÁFA tartalmából összesen legfeljebb 5,0 millió forint összegű adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek. Az otthonfelújítási támogatás keretében a gyermeket váró vagy nevelő családoknak a meglévő, saját tulajdonú ingatlanok felújítási költségeihez nyújt utólagosan támogatást az állam. Akik a felújítás elvégzéséhez nem rendelkeznek kellő mértékű önerővel, 2021. február 1. napjától igénybe vehetik a kormány által garantált kedvezményes kamatozású otthonfelújítási kölcsönt is a kiadások megelőlegezéséhez. A többgenerációs otthonteremtés előmozdítása keretében 2021. január 1-jétől a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrejövő új, önálló lakás kialakításához az új lakás vásárlására vonatkozó CSOK magasabb összegének megfelelő támogatás vehető igénybe. 2021. január 1-től a CSOK segítségével vásárolt új vagy használt ingatlan után illetékmentesség jár a családoknak. A közjegyzői díjcsökkentésnek köszönhetően a gyermekes családok által felvett kamattámogatott lakáscélú hitelek (pl. CSOK-kölcsön vagy otthonfelújítási kölcsön) igénylésekor lefolytatott közjegyzői eljárások díját mintegy 20 000 forintban maximalizáltuk.

A 2021. évben összességében 165 ezer család részesült az Otthonteremtési Akcióterv intézkedéseiből.

Mindemellett a Magyar Nemzeti Bank által 2021. október 4-étől elindított 200 000,0 millió forint keretösszegű Növekedési Hitelprogram – Zöld Otthon Programot a Kormány kiegészítette az ún. Zöld CSOK kölcsön konstrukcióval, amellyel az új építésű zöld otthonuk megszerzéséhez kamatmentesen juthatnak hitelhez a többgyermekes családok. A 2021. évben már közel 700 család vette igénybe a Zöld CSOK kölcsönt.

Tovább folytatódott a bölcsődei ellátás fejlesztése is annak érdekében, hogy elegendő férőhely álljon rendelkezésre a kisgyermekek napközbeni ellátása során.

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Statútum rendelet 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban foglaltak alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, és – a Statútum rendelet 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A Statútum rendelet 37. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettesének (a továbbiakban: miniszter) tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, aminek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi táborok, lelki gyakorlatok, hitéleti és közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények és programok, eszközbeszerzések, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója, illetve egyéb egyházi épületek fejlesztése. Közreműködött a kistelepléseken, illetve a nehéz anyagi körülmények között működő egyházak népességmegtartó, lelki gondozói és hitéleti munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer működését, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények tevékenységét, beruházási és felújítási projektjeiket, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását.

Egyházi szakterület

A Statútum rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős tagja.

Magyarország Alaptörvénye VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – ”Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényi szabályozáson alapul.

Az ágazat többek között ellátja az *egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről* szóló 1997. évi CXXIV. törvényből (továbbiakban: Eftv.) és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így az ágazat ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglalt feladatokat, valamint eljár a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterének hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint, és ezekkel összhangban teljesíti a célkitűzéseket.

Az ágazat feladata a vallási közösségekkel való kapcsolattartás koordinációja körében a 2021. évben az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,

- a vallási közösségekkel kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselése,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokról eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistépüléseken, illetve nehéz anyagi körülmények között működő egyházak népeségmegtartó, lelkipásztori és hitéleti munkájának elősegítésében,
- az egyházakkal összefüggő uniós projektekben és a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés,
- együttműködés a más feladatok ellátásáért felelős miniszterekkel és államtitkárokkal az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

Az egyházi ágazat egyéb feladatai körében a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet alapján működteti a Karitatív Tanácsot, továbbá kapcsolatot tart hazai és nemzetközi karitatív szervezetekkel.

Az ágazat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet) 28. § alapján céltámogatásokat nyújtott az alábbi feladatokra, amelyek felhasználási és elszámolási részletszabályait az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet (a továbbiakban: 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet) tartalmazza:

- egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása,
- fakultatív hittanoktatás támogatása,
- a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek – külön megállapodásban meghatározott és az egyház belső szabályai szerint felosztható – jövedelempótléka,
- zsidó temetők fenntartása és felújítása,
- a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációja,
- határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatás,
- kórházlelkészi szolgálat támogatása,
- külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása.

A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet tartalmazza az ágazat felelősségi körébe tartozó előirányzatok felhasználásának részletszabályait.

Az ágazat az egyházi céltámogatások, valamint a törvényi járandóságok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett. Az egyházi céltámogatások közül a határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatások lebonyolítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) végezte.

Az egyházak hitéleti, közösségmegtartó, értékkeremtő és fenntartó tevékenységét 2021. évben további költségvetési támogatásként a Kormány és a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében történt többszöri átcsoportosítások forrásaival is segíteni tudta.

Továbbá a pénzügyminiszter intézkedése alapján átcsoportosított forrás – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére – támogatást biztosított az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 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. rend.) alapján.

Nemzetiségi szakterület

A Statútum rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány – a 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

A Statútum rendelet 36. § (1)-(3) bekezdései alapján, a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – a 63/B. §-ban foglaltak kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat. A nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében

- a) felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,
- b) összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat, és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,
- c) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését, valamint
- d) kezdeményezi a Kormányánál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

A Kormány – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.

A Statútum rendelet 40. § (2) bekezdésének 2019. május 1. napjától hatályos szövege értelmében a belügyminiszter a 40. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályok tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

A Statútum rendelet 2019. május 1. napjától hatályos 40. § (1) bekezdésének 28. pontja értelmében ezen időponttól a belügyminiszter a Kormány társadalmi felzárkózásért felelős tagja, ennek keretében a Statútum rendelet 63/A.§-a értelmében ugyancsak ellát kifejezetten a roma nemzetiséggel kapcsolatos feladatköröket.

Magyarország Alaptörvénye deklarálja a nemzetiségeket érintő, és alkotmányi szintű szabályozást igénylő alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyeknek érvényesülését a sarkalatos törvényi formát öltő, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) biztosítja. Az Njtv. hatályba lépése óta széles körben meghatározza a nemzetiségeket megillető egyéni és közösségi jogokat, rendszerezi az oktatási, a kulturális és

médiajogokat, valamint szabályozási keretet biztosít a nemzetiségi önkormányzatok választására, működésére és gazdálkodására vonatkozóan.

Az Njtv. 151. § d) pontja alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el: A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet (a továbbiakban: 10. melléklet) II. pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás került biztosításra.

A 10. melléklet 3.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. A támogatás felhasználása az országos nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítását szolgálja, ennek keretében hozzájárul az Njtv. értelmében vett közfeladat ellátáshoz. A sajtó és az elektronikus média közszolgálati műsorainak támogatása által biztosításra kerül a nemzetiségi közösség sokoldalú, kiegyensúlyozott anyanyelvű tájékoztatása, az anyanyelv és kultúra ápolása, gazdagítása. A nemzetiségi média támogatása előmozdítja az anyaországból származó rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételét, a nemzetiségek anyanyelvén közzétett közszolgálati műsorszámok elérését, biztosítva a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a pártatlanság és a sokoldalú tájékoztatás érvényesülését.

A 10. melléklet 4.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-119. §-ában és 121-122. §-ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. Ennek keretében a támogatás biztosítja az anyanyelvi oktatás megfelelő színvonalon történő megvalósulásáért, annak fejlesztéséért, a kulturális öngazgatással kapcsolatos tevékenység megvalósításáért, a hagyományok megőrzéséért és azok továbbörökítéséért, az anyanyelvi közművelődés biztosításáért, az országos nemzetiségi önkormányzat határozatainak előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért létrehozott intézmények fenntartási költségeinek finanszírozását.

A nemzetiségi pályázatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – mint a Miniszterelnökség kezelő szerve – írta ki nemzetiségi kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok és nemzetiségi civil szervezetek működésének támogatása tárgyában.

A felhívásokon kívül a további benyújtott egyedi kérelmek jellemzően az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok saját támogatási igényei mellett az általuk fenntartott kulturális és köznevelési intézmények fejlesztési, beruházási, beszerzési, pályázati önrész támogatásaira, az egyes intézmények bővítésére, új intézmények létrehozásához szükséges feltételek biztosítására irányulnak.

A tehetséges nemzetiségi tanulók felsőoktatási továbbtanulási terveinek megvalósítása, ezen keresztül pedig közvetett módon közösségük támogatása érdekében módosításra került a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet. A módosítás értelmében 2021 szeptemberétől kibővítésre került a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjasok létszáma, így ösztöndíjban középfokú iskolánként a korábbi 4 tanuló helyett, legfeljebb 12 (évfolyamonként legfeljebb hat-hat) tanuló részesülhet

A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet (a továbbiakban: 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet) alapján a miniszterelnök általános helyettese Nemzetiségekért

Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet alapján a miniszter Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat adományozott olyan Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó természetes személynek, vagy szervezetnek, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet végzett a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű, kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, és a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.

A nemzetiségi támogatásokról hozott döntések során prioritást élveznek a Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, a kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási igények.

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, ami az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú.

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatói okiratok kiadásával támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján.

Mindezen felül kiemelendő, hogy a kormányzat a nemzetiségi vezetőkkel együtt létrehozta a Nemzetiségi Pedagógus Programot, ami a nemzetiségi pedagógus pályát választó fiatalok számának és a nemzetiségi pedagógusképzés színvonalának az emelését, a nyelvi képzés hatékonyabbá tételét, továbbá a pályán lévő nemzetiségi pedagógusok megtartását és megbecsülésük javítását célozza. E cél megvalósítását szolgálta a nemzetiségi bérpótlék emelése, a Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjprogram támogatása, valamint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj bővítése.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKTERÜLET

Az építésügyi és építészeti szakterület az *építészeti és műemlékvédelmi feladatai körében* gondoskodott a kulturális örökség védelmével kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről, ellátta a műemléki érték védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási és ingatlan-nyilvántartási, a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos, és az országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes vélemények kiadásával kapcsolatos feladatokat. Részt vett a miniszter feladatköréhez kapcsolódó tervpályázati rendszer működtetésében, közreműködött a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben. Előkészítette a miniszter nemzeti és kiemelt nemzeti, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező, illetve a műemlékek elidegenítésével, megterhelésével, vagyonkezelésével összefüggő dokumentumokat. A Lechner Nonprofit Kft. útján végezte a jogszabályi adatszolgáltatás teljesítését, a műemléki értékek felderítését, azonosítását, meghatározását, számbavételét, dokumentálását és műemléki revízióját, a műemléki értékek osztályozását, értékhierarchia szerinti besorolását és tudományos feldolgozását, gondoskodott értékvizsgálati, építéstörténeti tudományos dokumentációk, műemléki értékleltárak készítéséről, a jogszabályokban meghatározott, műemléki értékekkel kapcsolatos dokumentációk Országos Építésügyi Nyilvántartásba történő feltöltéséről.

A szakterület *településtervezési feladatai körében* kidolgozta a településtervezés megújítását célzó jogszabályokat és megkezdte az új településtervezési módszertannal összefüggő digitalizációs feladatok végrehajtását, elkészítette a Településtervezési Szabályzatot, valamint kidolgozta a főépítési tevékenységről szóló új jogszabályokat, az új, korszerű főépítési vizsgarendszert és tananyagot, illetve elkészítette az új főépítési honlapot.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján az okos városfejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátása, a településértékelés és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok ellátása a Lechner Nonprofit Kft-n keresztül valósult meg.

A településtervezési, településkép-védelmi és építészeti szakterület terén szemléletformáló és tudásmegosztó tevékenységet folytatott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdésében és a szakági jogszabályokban foglaltakkal összhangban a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a területi építész és mérnöki kamarák.

A szakterület a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével működteti és továbbfejleszti a területrendezési és településrendezési tervezés digitális felületét (E-TÉR).

A szakterület a *területrendezési feladatai* keretében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 88. § (1) és (2) bekezdésében lévő területrendezési feladatok megalapozását, döntéselőkészítő javaslatok megfogalmazását, a területrendezési jogszabály-előkészítéshez kapcsolódó adatfeldolgozási, térképi, műszaki tanácsadási és mérnöki szakmai munkákat végezte el. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10/A. §-ában, illetve a 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a feladatok ellátása érdekében az eredeti előirányzat terhére a Lechner Nonprofit Kft. kapott támogatást. Folytatódott a 44 Balaton-parti település 2004-2006 között készült vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 2018-ban indult felülvizsgálata, mely magában foglalja a Balaton vízparti területére vonatkozó speciális településrendezési és építési követelmények kidolgozását, szakmai konzultációk szervezését, a

felülvizsgált tervek illesztését a partvonal-szabályozási tervhez, térbeli elemzések, megalapozó tanulmányok készítését a vonatkozó területrendezési szabályozás kapcsán.

A szakterület *építésügyi szabályozási és hatósági ügyek* vonatkozásában közreműködött az építészet és a kulturális örökségvédelem átfogó stratégiájának kidolgozásában, előkészítette az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányította az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint az állami főépítési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ezzel kapcsolatos tevékenységét, valamint gyakorolta az Országos Építésügyi Nyilvántartással, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. Megszervezte az összevont ellenőrzéseket, irányította az építésügyi, építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságok igazgatási feladatainak ellátását, közreműködött a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzéseiben az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás tekintetében. Sor került a szakmagyakorlási szabályok átfogó módosítására. A módosítás koncepcionálisan három fő területet, a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó részletszabályok pontosítását, a továbbképzési és vizsgarendszer tapasztalatokon alapuló korrekcióját, valamint átlátható, többlépcsős szankciórendszer kialakítását célozta. A módosítás a szakmagyakorlók munkáján keresztül hozzájárul e szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. A szakterület továbbra is ellátta az Országos Építésügyi Nyilvántartásba tartozó rendszerekkel kapcsolatos felügyeleti feladatokat, részt vett a fejlesztések megalapozásában, illetve a működéssel kapcsolatos szabályok felülvizsgálatát is elvégezte.

A *régészeti értékekkel kapcsolatos feladatai* vonatkozásában a szakterület részt vett a régészeti örökségvédelemmel összefüggő stratégiai tervek előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, gondoskodott a régészeti értékekkel és a régészeti örökség védetté nyilvánításával összefüggő jogalkotási feladatok ellátásáról. Támogatást nyújtott a rendőrség és a vámhatóság munkájához, működtette az Ásatási Bizottságot, gondoskodott a közhiteles és nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről, mind szakmai, mind üzemeltetési oldalról, közreműködött a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatainak ellenőrzésében, felügyeleti intézkedések megtételében. Örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást készített elő régészeti örökséget érintő másodfokú eljárásban, vagy kizárási feltétel fennállása esetén, előkészítette a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen található ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot. Az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos eljárásokban tájékoztatást adott. Ellátta a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott, a régészeti örökséggel összefüggő hatósági feladatokat és előkészítette a régészeti örökség nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok iratait.

A szakterület a *világörökségi* feladatai keretében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatokat (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) látta el.

Ennek keretében az alábbi feladatok kerültek támogatásra:

- Világörökségi és világörökségi várományos területek kezelése és kapcsolódó feladatok ellátása;
- „Pécs (Sopiana) ókeresztény temetője” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;

- „Hollókő ófalu és környezete” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos helyszín gondnoksági feladatainak ellátása.

MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS

2019. évben a Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) bevezetésével egyedülálló, célzott kormányzati beavatkozás történt az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú településeken. A 2019. évben indult MFP – amely a 2021. évben is folytatódott – a lakosság több mint 30 %-át, a települések több mint 91 %-át érinti – legfontosabb célkitűzése az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülési életforma erősítése, és a vidéki lakhatási lehetőségek segítése.

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A fő kormányzati célkitűzések alapján a szakterület a következő ágazati célkitűzéseket előírta 2021-re vonatkozóan.

A szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külföldi magyarok oktatási, illetve a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, a külföldi magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységek megvalósításához, a külföldi média- illetve könyvkiadás támogatásához, valamint az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetése és fenntartása.

A nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok, tevékenységek és fejlesztési célok – a Kormány által vállalt – középtávú finanszírozása.

A magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatása.

A határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítése, a hétféle iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerése.

A Kallós Zoltán Külföldi Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével,

és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központjához kapcsolódó feladatok megvalósítása, továbbá a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Egyedi támogatások nyújtása a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához. Fontos kiemelni, hogy intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósítása, amely támogatásnyújtások során leképeződik Magyarország elköteleződése a Kárpátalján élő magyar közösségek támogatása iránt, amely magában foglalja a szülőföldön történő boldogulásuk elősegítését, gazdasági és kulturális súlyuk, jelentőségük hangsúlyozását mind Magyarország, mind Ukrajna tekintetében.

TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. A szakterület közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztési feladataiban.

A területi közigazgatás átalakításának és fejlesztésének részeként indult el a Kormányablak Program. Az országos kormányablak-hálózat kialakítását és fejlesztését követően, a jelenleg folyamatban lévő beruházások (pl. vasútállomási helyszínek, mobilizált ügyfélszolgálatok) és az egyedi fejlesztési igények (pl. önkormányzatokkal közös fejlesztési beruházások) körében kerülhet sor újabb kormányablakok kialakítására.

ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ÉS A HUNGARY HELPS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A szakterület tevékenységének fő célja az Európára nehezedő nemzetközi migrációs nyomás enyhítése és csökkentése a helyben történő, közvetlen humanitárius segítségnyújtáson keresztül. A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény emberek és közösségek megsegítését, szülőföldön maradását, vallási, kulturális és gazdasági értelemben vett megmaradását a Hungary Helps Program (a továbbiakban: Program) oktatási, humanitárius és újjáépítési projektjei oly módon szolgálják, hogy egyúttal a különböző vallási és etnikai csoportok közti békés együttélést is erősítik. Szakmai cél továbbá a nemzetközi közösség figyelmének felhívása a keresztényüldözés tényére és mértékére annak érdekében, hogy Magyarország mellett más kormányok és szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott cselekvést igénylő humanitárius és értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi szemléletformálás elvárt eredménye tehát nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek a lehető legszélesebb körben való megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, hanem konkrét szerepvállalásra sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás jegyében. A szakterület ellátja az ember vagy természet okozta katasztrófák esetén nyújtható gyorssegélyek megítélését és biztosítását.

Az Államtitkárság a vallási üldöztetést elszenvedők segítése érdekében a 2021. évben is az alábbi két területre fókuszált:

- 1) a fejlődő országokban, különösen a Közel-Keleten és Afrikában az üldözött és hátrányosan megkülönböztetett keresztény, jezidi és más üldözött kisebbségi, illetve egyéb, szükséget szenvedő csoportok humanitárius megsegítésére, igazodva azon igényükhöz, hogy szülőföldjükön tudjanak maradni, ahol évszázadokon, évezredekön keresztül éltek;

- 2) illetve az erősödő keresztényüldözés jelenségének elemzésére és következményeinek a közvélemény elé tárására Nyugaton, a keresztényüldözés elleni fellépésre ösztönözve a külföldi kormányokat és nemzetközi szervezeteket.

Magyarország Kormánya a 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel létrehozta a Programot azzal a céllal, hogy a Magyarország által nyújtott humanitárius támogatások biztosítása egységes arculattal történjen. Az üldözött keresztények megsegítése és a keresztényüldözés jelenségére való figyelemfelhívás mellett az államtitkárság látja el hazánk kétoldalú nemzetközi humanitárius segítségnyújtásának teendőit, továbbá az ezzel kapcsolatos kormánykoordinációs feladatokat.

Az Országgyűlés megalkotta a 2018. évi CXX. törvényt, amely létrehozta a 2019. április 14-én bejegyzett Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság). A Társaság feladata, hogy gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözött közösségekhez és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, valamint, hogy Magyarország a nemzetközi szinten meghatározóan járuljon hozzá a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez a helyben történő, azonnali segítségnyújtással.

A Program alapelve és alapfeladata a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása és megnevezése, a közvetlen és helyben történő segítségnyújtás modellje, valamint a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben maradásának támogatása a prevenció révén. Ennek érdekében emberi jogi alapon támogatja a fejlődő országokban élő keresztény, jezidi és más üldözött kisebbségi csoportokat, humanitárius segítségnyújtási tevékenysége keretében hozzájárul az üldözött közösségek, a katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez és a sütséget szenvedő emberek életkörülményeinek javításához. Mindez hozzásegít, hogy gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözöttekhez és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, továbbá Magyarország a nemzetközi szinten is hozzájáruljon a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez.

A helyben történő segítségnyújtás fontos eleme, hogy az érintett területen olyan hiteles – többségében vallási – vezetővel történjen meg a kapcsolatfelvétel, aki a közössége valós problémáit, igényeit, reális, a terület népességmegtartó, vagy azt visszaszerző erejét, képességét meghatározó projektterveket mutat be. Ezzel biztosítható, hogy olyan projektek kerüljenek a tervezés és megvalósítás szintjére, amelyek hozzásegítenek a menekültek helyben maradásához, valamint hozzájáruljanak a visszatéréshez.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség igazgatása cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/miniszterelnokseg>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME, vagy Miniszterelnökség) alapításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezett. A Miniszterelnökség jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény állapította meg. A Miniszterelnökséget, mint központi költségvetési szervet az Országgyűlés alapította 2010. május 29-i hatállyal.

Alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Statútum rendelet szerint látja el.

Ellátott többletfeladatok 2021-ben

A Statútum rendelet 14. § (1) bekezdés 23. pontja értelmében – 2020. december 16-ai hatállyal – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésért felelős tagja, a feladatváltáshoz tartozó előirányzat átadása a 2021. évben került végrehajtásra.

A Statútum rendelet 14. § (1) bekezdés 4. pontja és a 18. §-a értelmében – 2021. január 1-ei hatállyal – a Miniszterelnökséget vezető miniszter az európai uniós források felhasználásáért felelős tagja lett.

A Statútum rendelet 143/F. §-a alapján – 2021. március 1-ei hatállyal – az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el az örökbefogadás rendszerének ágazati irányításával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

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	38 019,3	22 906,8	22 906,8	38 906,2	35 400,8	93,1	91,0
ebből: személyi juttatás	12 585,1	12 698,3	12 698,3	17 370,6	16 900,6	134,3	97,3
Bevétel	673,0	26,4	26,4	2 709,6	2 709,6	402,6	100,0
Támogatás	35 149,0	22 880,4	22 880,4	34 461,8	34 461,8	98,0	100,0
Költségvetési maradvány	3 932,1	-	-	1 734,8	1 734,8	44,1	100,0
Létszám (fő)	1 135,0	1 283,0	-	-	1 570,0	138,3	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22 906,8	26,4	22 880,4	12 698,3	1 283
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	12 984,0	0,0	12 984,0	3 212,9	618
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozatban, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozatban, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozatban, valamint a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátása érdekében	1 132,5	0,0	1 132,5	910,5	74
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 Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2021. évi fedezetének biztosítása	3 500,0	0,0	3 500,0	120,0	0

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0
a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében	198,2	0,0	198,2	171,5	0
a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat alapján	-49,4	0,0	-49,4	0,0	0
a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat alapján	25,1	0,0	25,1	23,6	0
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1087/2021. (III.3.) Korm. határozat alapján, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósítása	21,4	0,0	21,4	21,0	0
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat szerint	500,0	0,0	500,0	0,0	0

<p>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III.17.) Korm. határozat alapján a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatokkal kapcsolatosan felmerülő szakmai tanulmányok, döntés előkészítő anyagok készítéséhez és a munkatársak jelentős többletterhelés elismerése érdekében</p>	631,1	0,0	631,1	75,9	0
<p>a Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása érdekében, a 2142/2020. és 4117/2020. Korm. határozatok szerint, a 2216/2020. és 4127/2020. Korm. határozatok értelmében, valamint PM intézkedés alapján 2020. április 15. napjától az EMMI javára átvett, majd a 2020. október 1-ei fordulónappal az EMMI-től az ME részére átvett, a családpolitikával és a gyermek- és ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében, valamint a 4002/2021. Korm. határozat alapján</p>	2 308,3	0,0	2 308,3	1 746,5	202

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 szerint, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1207/2020. (V.8.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán	415,0	0,0	415,0	0,0	0
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 alapján, az Idősbarát Önkormányzat Díj fedezete	9,0	0,0	9,0	0,0	0
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról szóló 1616/2020. (X.1.) Korm. határozat kapcsán	195,2	0,0	195,2	103,4	0
a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján, a honvédelmi feladatok támogatására	3,5	0,0	3,5	1,5	0

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján	29,0	0,0	29,0	28,6	0
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 alapján fejlesztéspolitikai célok megvalósítására	712,3	0,0	712,3	423,6	0
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 Dialog Ungarn Wirtschaftsnetzwerk Eventorganization NKft. német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésére	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0

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, ingatlan tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzése	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0	0
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, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról szóló 1616/2020. (X. 1.) Korm. határozatban meghatározott cél végrehajtása érdekében, a 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozattal biztosított forrásból, a 2021. szeptember 21-én Strasbourgban megvalósítandó a magyar humanitárius elveket és gyakorlatot bemutató kiállítás költségeinek, a strasbourgi kiállítás megnyitó költségeinek és a 2021. október 4-én workshop megtartás költségeinek fedezete	-30,0	0,0	-30,0	-5,9	0
a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján	-41,7	0,0	-41,7	0,0	0

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 alapján, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának fedezetére	-6,1	0,0	-6,1	0,0	0
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 alapján, a családokért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szakterületek által megrendezésre kerülő szakmai konferenciák, rendezvények résztvevőinek, külföldi meghívott előadóinak utaztatásával és vendéglátásával kapcsolatosan felmerülő költségek teljesítése	220,0	0,0	220,0	159,8	0
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 KEF üzemeltetési, parkolási, eszközbeszerzési és a KEF ingatlan felújítási kiadásainak biztosítása	-257,2	0,0	-257,2	0,0	0

<p>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján, Wittelsbach III. Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából Münchenben megrendezendő emlékünnepek méltó módon történő megtartása</p>	-18,0	0,0	-18,0	0,0	0
<p>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről szóló 1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozatban foglalt beruházás előkészítésének támogatása</p>	-67,3	0,0	-67,3	0,0	0

<p>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 1. melléklete alapján, - a 2021. évi állami projektértékelői feladatellátásból; a fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez biztosított 2021. évi forrás felhasználásából; az ITM-ből jogutódlott munkahelyi bölcsőde működtetésére átadott 2021. évi forrás felhasználásából a megtakarítás visszarendezése</p>	-554,4	0,0	-554,4	-332,5	0
---	--------	-----	--------	--------	---

<p>a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság érintett munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott szervezetek részére, a szükséges forrás biztosításával történő átadásával az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása</p>	2,3	0,0	2,3	2,1	2
<p>az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Városmajor park átfogó rekonstrukciója előkészítéséről és megvalósításáról szóló 2169/2021. számú Korm. határozatra figyelemmel, a Városmajor park átfogó rekonstrukciójának előkészítése</p>	39,0	0,0	39,0	0,0	0

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosítása	-19,5	0,0	-19,5	0,0	0
az Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában résztvevő rendvédelmi, közszolgálati és honvédelmi dolgozók elismeréséről szóló 2652/2021. Korm. határozat szerint	1,9	0,0	1,9	1,6	0
a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján, az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetésével összefüggő további kormányzati feladatokról szóló 2555/2021. Korm. határozat szerint	150,0	0,0	150,0	0,0	0
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat alapján	3,1	0,0	3,1	3,1	0
a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján	-8,5	0,0	-8,5	0,0	0

a fejlesztéspolitikai létszámemelés 2021. évi többletkiadásainak elszámolásából adódóan	-197,6	0,0	-197,6	-166,4	0
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 a Miniszterelnökség 2021. évi kiemelt jelentőségű szakmai feladatának a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével történő megvalósítása érdekében	-36,9	0,0	-36,9	0,0	0
a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradvány-elszámolási 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 alapján a Családokért felelős Tárcá Nélküli Miniszter irányítása alá tartozó szakterületek által elbírált családpolitikai célú támogatásokkal kapcsolatos költségek teljesítése	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	340
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-1 399,2	3,4	-1 402,6	1 059,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	8,1	8,1	0,0	0,0	0
Bevételcsökkentés	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	3 493,0	0,0	3 493,0	2 900,3	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-1 086,4	0,0	-1 086,4	-909,6	0

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	-3 809,2	0,0	-3 809,2	-930,8	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	4 414,6	4 414,6	0,0	399,5	0
Maradvány előirányzatosítása	1 734,8	1 734,8	0,0	4,2	0
Többletbevétel előirányzatosítása	2 679,8	2 679,8	0,0	467,1	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-71,8	0
2021. évi módosított előirányzat	38 906,2	4 444,4	34 461,8	17 370,6	1 901

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Miniszterelnökség 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 22 906,8 millió forint, mely év közben 38 906,2 millió forintra módosult. A teljesítés 36 196,6 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 91,0%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben 12 984,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Miniszterelnökség részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének engedélyezéséről szóló 4125/2021. Korm. határozat alapján 640,6 millió forint többlet került biztosításra.
- Az 1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat, az 1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat, az 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat, valamint az 1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat szerinti feladatok ellátása érdekében összesen 491,9 millió forint került biztosításra a 4115/2020. Korm. határozatában engedélyezett álláshelyek biztosításán felül.
- Az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2021. évi költségeire 3 500,0 millió forint került biztosításra.
- A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján ingatlan bérleti díjának biztosítása érdekében -1,3 millió forint előirányzat módosításra került sor.
- A Pénzügyminisztérium PM/409-3/2021. iktatószámú intézkedő levele alapján a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében 205,9 millió forint került biztosításra, valamint az elszámolásához kapcsolódóan -7,7 millió forint került átcsoportosításra.
- A Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. ütemének végrehajtása keretében a Műgyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggésben az 1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat alapján -49,4 millió forint előirányzat módosításra került sor.
- Az 1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat alapján a 2021. évi nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósítása érdekében 25,1 millió forint került biztosításra.

- Az 1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat alapján, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósítása érdekében 21,4 millió forint került biztosításra.
- Az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján hosszú távú tanácsadói, gazdaságfejlesztési és üzletfejlesztési tárgyú szerződés megkötése érdekében 500,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatokkal kapcsolatosan felmerülő szakmai tanulmányok, döntés előkészítő anyagok készítésére 631,1 millió forint került biztosításra.
- A 2142/2020. és a 4117/2020. Korm. határozatok szerint 1 150,0 forint került biztosításra.
- A 2216/2020. és 4127/2020. Korm. határozatok értelmében 115,2 millió forint került biztosításra
- A családpolitikával és a gyermek- és ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok ME által történő ellátása érdekében 184,7 millió forint került biztosításra.
- A 4002/2021. Korm. határozat alapján 858,4 millió forint került biztosításra.
- Az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat, valamint az 1207/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján a 2014–2020 programozási időszak operatív programjaiban az egyes prioritások indikatív támogatási keretösszegeinek felhasználása érdekében 415,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján az Idősbarát Önkormányzat Díj fedezete céljából 9,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján – az 1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat kapcsán – az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségének minél hatékonyabb előkészítése és végrehajtása érdekében 195,2 millió forint került biztosításra.
- Az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához 3,5 millió forint került biztosításra.
- Az 1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósítása érdekében 29,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a 2021. évi állami projektértékelői feladatellátás forrásigényének rendezése kapcsán 346,0 millió forint, a fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges 2021. évi forrásigény rendezése céljából 341,3 millió forint, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (a továbbiakban: ITM) jogutódolt szolgáltatási szerződés értelmében az európai uniós fejlesztések központi koordinációs feladatait ellátó munkatársak gyermekei részére munkahelyi bölcsődei szolgáltatás létrehozására és nyújtására 2021. évben 25,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Dialog Ungarn Wirtschaftsnetzwerk Eventorganization NKft. Német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése céljából -50,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján ingatlan tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzéséről szóló 2441/2021. Korm. határozat végrehajtása érdekében 4 300,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján – az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról szóló 1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat 4. pont c) alpontja szerint – a 2021. évben 2021. szeptember 21-én Strasbourgban megvalósítandó a magyar humanitárius elveket és

gyakorlatot bemutató kiállítás költségeinek, a strasbourgi kiállítás megnyitó költségeinek és a 2021. október 4-én workshop megtartás költségeinek fedezetére -30,0 millió forint került átcsoportosításra.

- A Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján -41,7 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának fedezetére -6,1 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a családokért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szakterületek által megrendezésre kerülő szakmai konferenciák, rendezvények résztvevőinek, külföldi meghívott előadóinak utaztatásával és vendéglátásával kapcsolatosan felmerülő költségek teljesítése céljából 220,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a KEF üzemeltetési, parkolási, eszközbeszerzési és a KEF ingatlan felújítási kiadások biztosítása érdekében -257,2 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Wittelsbach III. Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából Münchenben megrendezendő emlékünnepe méltó módon történő megtartása érdekében -18,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről szóló 1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozatban foglalt beruházás előkészítésének támogatása érdekében -67,3 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a 2021. évi állami projektértékelői feladatellátásból; a fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez biztosított 2021. évi forrás felhasználásából; az ITM-ből jogutódolt munkahelyi bölcsőde működtetésére átadott 2021. évi forrás felhasználásából a megtakarítás visszarendezése érdekében -554,4 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság érintett munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozatban meghatározott szervezetek részére, a szükséges forrás biztosításával történő átadásával az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében 2,3 millió forint került biztosításra.
- A 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Városmajor park átfogó rekonstrukciója előkészítéséről és megvalósításáról szóló 2169/2021. Korm. határozatban foglaltakra, a Városmajor park átfogó rekonstrukciójának előkészítése érdekében 39,0 millió forint került biztosításra.
- Az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosítása érdekében -19,5 millió forint került átcsoportosításra.
- Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában résztvevő rendvédelmi, közszolgálati és honvédelmi

dolgozók elismeréséről szóló 2652/2021. Korm. határozat szerint 1,9 millió forint került biztosításra.

- Az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján, az Adatváltás-kezelési Szolgáltatás bevezetésével összefüggő további kormányzati feladatokról szóló 2555/2021. Korm. határozat szerint 150,0 millió forint került biztosításra a Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
- A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat alapján 3,1 millió forint került biztosításra.
- A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján -8,5 millió forint került átcsoportosításra.
- A fejlesztéspolitikai létszámemelés 2021. évi többletkiadásainak elszámolásából adódóan -197,6 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség 2021. évi kiemelt jelentőségű szakmai feladatának a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével történő megvalósítása érdekében -36,9 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a Családokért felelős Tárca Nélküli Miniszter irányítása alá tartozó szakterületek által elbírált családpolitikai célú támogatásokkal kapcsolatos költségek teljesítése érdekében -75,0 millió forint került átcsoportosításra.

Irányító szervi hatáskörben -1 399,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Miniszterelnökség fejezet terhére és más fejezet részére az alábbi előirányzatok átcsoportosítására került sor, összesen -1 086,4 millió forint összegben:
 - = Az ME és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között létrejött költségvetési megállapodás alapján az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet alapján feladatátadás - 1 019,5 millió forint összegben.
 - = Az ME és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) közötti költségvetési megállapodás alapján utazás szervezési feladatok költségeinek fedezete céljából -10,0 millió forint.
 - = Az ME és a KKM közötti költségvetési megállapodás alapján, a magyar-amerikai filmipari együttműködés érdekében, a filmipari diplomáciai feladatokat is ellátó konzuli álláshelyhez kapcsolódó részbeni költségek fedezete céljából -18,9 millió forint.
 - = Az ME és az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) közötti költségvetési megállapodás alapján az európai uniós ügyek koordinációjával összefüggő feladatkörhöz kapcsolódóan -12,5 millió forint.
 - = Az ME és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) között tanulmányi szerződéssel összefüggő költség rendezése érdekében -0,5 millió forint.
 - = Az ME és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár közötti megállapodás alapján, legkésőbb 2021. december 31-ig terjedő időtartam alatt az MH BHD által biztosított

- vendéglátási szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében -5,0 millió forint.
- = A Miniszterelnökség, Honvédelmi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Magyar Honvédség Parancsnoksága közötti megállapodás alapján, a Miniszterelnökségi delegációk hivatalos repülőútjainak HM által történő megszervezése, lebonyolítása, kereteinek megállapítása érdekében -20,0 millió forint.
 - Többletbevétel előirányzatosítása és bevételi lemaradás előirányzatosítása összesen 3,4 millió forint összegben valósult meg:
 - = A 2021. évi működési többletbevétel előirányzatosítása többek között kamatbevétel, adóbevallásban érvényesített szociális hozzájárulási adó kedvezmény, bérlet tartozás megtérítése, cafetéria tartozás, hivatásos állomány egészségügyi szabadsága után járó szociális hozzájárulási adókedvezmény, pótvizsgadíj, illetménytartozás, tandíj visszatérítés, mobil telekommunikációs szolgáltatás túlhasználat megtérítése, perköltség, TB1%, kerekítésből adódó forint nyereség, napidíj-, repülőjegy-, vonatjegy visszatérítés, stb. megfizetéséből származik 8,1 millió forint összegben.
 - = Az egyéb közhatalmi bevételek tervezettől történő lemaradásának oka: a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 18/2018. (XII.18.) MvM rendelet 1. § (5) bekezdése alapján 2019. január 1-től az igazgatási szolgáltatási díjbevétel – a korábbi 100 százalék helyett – csak harminc százalékban illeti meg a Miniszterelnökség igazgatását, így a bevételi elmaradás összesen -4,7 millió forint.
 - Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítások -3 809,2 millió forint összegben történtek:
 - = Az építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok biztosítása -1,3 millió forint.
 - = A kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhellyel kapcsolatos feladatok biztosítása céljából -301,6 millió forint.
 - = A Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása céljából - 3 322,8 millió forint.
 - = A Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása, valamint a Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása biztosítása céljából -92,1 millió forint.
 - = A Gyermekek, ifjúsági és családpolitikai programok többlettámogatás biztosítása céljából -10,0 millió forint.
 - = A Nemzetpolitikai Államtitkárság feladataival és működésével kapcsolatos 2021. évi forrásigény fedezete 20,0 millió forint.
 - = A nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása érdekében, a Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus évével kapcsolatos 2021. évi forrásigény fedezete 39,1 millió forint.
 - = A Nemzeti Örökség Intézete részére történő előirányzat átcsoportosítással, a Millenniumi emlékmű központi oszlopának, illetve az ezen elhelyezkedő Gabriel Arkangyal szobor restaurációs munkálataihoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása céljából -6,6 millió forint.

- = A Nemzeti Örökség Intézete részére történő előirányzat-átadással, Kárpáti György síremlékének megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása céljából -4,0 millió forint.
- = Megtakarítás rendelkezésre állás előírás okán -129,9 millió forint került átcsoportosításra.
- A Miniszterelnökség részére más fejezettől az alábbi előirányzatok kerültek átvételre, 3 493,0 millió forint összegben:
 - = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása céljából 6,4 millió forint.
 - = Az ME és az EMMI közötti megállapodás alapján a családpolitikával és gyermek- és ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok ellátása céljából átvett előirányzat 1 246,2 millió forint, valamint a fejezeti kezelésű előirányzati sorokról leadott szakmai keret 121,7 millió forint.
 - = Az ME és a KKM közötti megállapodás alapján utazás szervezési feladatok költségeinek fedezete érdekében átadott támogatással történő elszámolásból adódóan 7,1 millió forint.
 - = Az ME és az EMMI közötti költségvetési megállapodás alapján örökbefogadás rendszerének ágazati irányításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 26,9 millió forint.
 - = Az ME és az ITM közötti költségvetési megállapodás alapján az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos kormányzati feladat- és hatáskörellátása céljából 2 084,7 millió forint.

Intézményi hatáskörben 4 414,6 millió forint előirányzat módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 2021. év előtti maradvány előirányzatosítására összesen 1 734,8 millió forint összegben, került sor.
- Bevételeket érintő előirányzat módosítások összesen 2 679,8 millió forint összegben történtek az alábbiak szerint:
 - = a dolgozói lakáskölcsön visszafizetésének tervezettől történő elmaradása miatt - 0,3 millió forint,
 - = KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 projekt átvétele az ITM-től 1 398,6 millió forint,
 - = KÖFOP-3.2.6 - Projektértékelés projekt átvétele az ITM-től 269,1 millió forint,
 - = KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061 AVSZ előleg 365,1 millió forint,
 - = KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001 projekt szállítói finanszírozás 113,0 millió forint,
 - = KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 projekt szállítói finanszírozás 0,2 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt szállítói finanszírozás 11,9 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt jóváhagyott elszámolás 0,2 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00002 projekt szállítói finanszírozás 174,3 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.2-16-2016-00001 projekt szállítói finanszírozás 110,4 millió forint,
 - = LRI projekt támogatás 4,2 millió forint,
 - = Norvég TA 2021. évi előleg 131,5 millió forint,

- = Svájci-Magyar Együttműködési Program II. előleg 100,0 millió forint,
- = Támogatás, krízistámogatás visszafizetés előirányzat beemelése 1,6 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

2021. évben a személyi juttatások előirányzata 12 698,3 millió forintról 17 370,6 millió forintra módosult és 97,3%-ban teljesült. A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét 74,2%-ot a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi eredeti előirányzata 1 970,2 millió forint, módosított előirányzata 2 870,4 millió forint. A 2 745,0 millió forint összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,6%. A munkaadókat terhelő járulékok legnagyobb részét a szociális hozzájárulási adó teszi ki 2 411,9 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6 496,6 millió forint, módosított előirányzata 12 207,1 millió forint, a kifizetés 9 640,7 millió forint, így az előirányzat 79,0%-os teljesítéssel realizálódott.

A dologi kiadások összetételét tekintve nagyobb összegű teljesítések a következő jogcímenek jelentkeztek:

- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi, stratégiai, ügyviteli, közbeszerzési, pénzügyi, számviteli, kommunikációs és egyéb szakértői tanácsadások, jogi szolgáltatások, könyvvizsgálatok, minőségellenőrzések elemzések, értékelések, jeltolmácsolások, tolmácsolások, fordítások, lektorálások, képzési és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások) előirányzat esetében mutatkozik jelentős volumenű előirányzat, mely 3 114,0 millió forint összegben teljesült.
- Kiküldetésekre és reklámkiadásokra 2 674,5 millió forint összegben történt kifizetés.
- A dologi kiadások 7,3%-a informatikai szolgáltatások igénybevétele, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 96,3%-a teljesült, 701,6 millió forint összegben.
- A bérleti és lízing díjak a dologi kiadások 1,4 %-át teszik ki, amely módosított előirányzata 94,0 %-ban teljesült 138,5 millió forint összegben.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó 2 775,5 millió forint kifizetése a fenti jogcímekhez kapcsolódik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2021. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokra 41,0 millió forint eredeti előirányzat került betervezésre. A teljesítés 155,2 millió forint, amely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1 627,1 millió forint, a teljesítés 1 598,5 millió forintban realizálódott, melyből 1 149,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése volt.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási kiadások a 2021. évben 4 360,8 millió forintot tettek ki, az alábbi főbb kiadási tételek szerint:

- Immateriális javak beszerzése 878,0 millió forint összegben történt: tanulmányok, fotók, weboldalak domain neveinek felhasználó jogai, védjegyek megszerzése, weboldal fejlesztések és az EKR rendszer fejlesztése miatt.
- Ingatlan beszerzése 3 233,9 millió forint összegben történt, melyből egy ingatlan vagyongazdálkodási joga már a 2021. évben átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére, egy másik ingatlan vagyongazdálkodási jogának MNV Zrt. részére történő átadása megkezdődött 2021. évben.
- Informatikai eszközök beszerzése 11,8 millió forint összegben valósult meg, melyből TEMPEST eszközök beszerzése 8,3 millió forintot, az EKR rendszer működtetéséhez szükséges hardverek beszerzése 3,5 millió forintot tett ki.
- A beszerzésekkel összefüggésben 234,4 millió forint általános forgalmi adó került elszámolásra.

Az intézményi bevételek

A Miniszterelnökség módosított bevételi előirányzata 2 709,6 millió forint, a teljesítés 100%-ban realizálódott az alábbi főbb bevételek szerint:

- Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeinek a módosított előirányzata és a teljesítés összege is 2 663,5 millió forint volt az alábbi megbontás szerint:
 - = KÖFOP 3.2.6 projektekre átvett 1 667,8 millió forint, az EGT - Norvég TA projektek kapott 131,5 millió forint, a Svájci – Magyar Együttműködési programra kapott 100,0 millió forint, a KÖFOP – VEKOP projektek kapott 365,3 millió forint támogatási program előleg, a KÖFOP 3.2.7 programhoz kapcsolódó 0,2 millió forintos kötbér bevétel. A szállítói finanszírozású uniós programok működési kiadásaihoz rögzített működési bevétel 398,7 millió forint volt.
- A közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából 10,0 millió forint, és az örökségvédelmi igazgatási szolgáltatási díjából 0,3 millió forint, így összesen 10,3 millió forint közhatalmi bevétel teljesült.
- A működési bevételek módosított előirányzata 18,1 millió forint összegben teljesült, mely többek között tanulmányi szerződések megszüntetéséből adódó visszafizetésekből, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, közigazgatási szakvizsga és TÜK vizsga pótvizsgadíjak befizetéseiből, gyermeknevelési támogatás, cafetéria és bérlet igénybevételének dolgozói visszatérítéseiből, megelőlegezett végrehajtási költségek visszatérüléseiből tevődik össze.
- A szállítói finanszírozású uniós programok felhalmozási kiadásaihoz rögzített felhalmozási bevétel 10,8 millió forint volt.

A 2020. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2020. évi maradványa 1 734,8 millió forint volt, melyből 105,6 millió forint kifizetés realizálódott, 1 149,9 millió forint volt a 2020. évi szabad maradvány és

1,8 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, így összesen 1 151,7 millió forint került befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A 2020. évi maradványból továbbra is kötelezettségvállalással terhelt 477,5 millió forint.

Az 105,6 millió forint összegű kifizetés főbb tételei:

- 2020. évi LRI II. program keretében kapott támogatási program előleg terhére kifizetett 4,0 millió forint került rögzítésre.
- 2016. évi szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek terhére elszámolt kiadások 20,1 millió forint volt.
- 2020. évi, a KÖFOP-3.2.7 programok lebonyolítására kapott támogatási program előleg terhére 42,8 millió forint került rögzítésre.
- Az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, központi kezelésű előirányzattól kapott 2020. évi működési támogatásból, tanácsadói szerződések után 15,5 millió forint fordított áfa fizetése miatt.
- Adott előleghez, TB 1% befizetési kötelezettséghez, és fordított áfa teljesítéshez kapcsolódó 2020. évi kötött maradványok teljesítése miatt 23,2 millió forint.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2021. évi maradványa 4 284,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 1 531,2 millió forint, mely összeg a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt 2 753,3 millió forint összegű maradvány főbb tételei az alábbiak:

- az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa 1 481,2 millió forint, melyből a KÖFOP-3.2.6 program maradványa 1 041,8 millió forint, a KÖFOP-VEKOP program maradványa 324,1 millió forint, az EGT Norvég TA projekt maradványa 52,4 millió forint és 62,9 millió forint pedig a Svájci - Magyar Együttműködési program maradványa;
- egyéb költségvetési maradvány 799,2 millió forint, mely a decemberi bérmegeelőlegezéshez, az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegekhez, kiküldetési előlegekhez, TB ellátások utáni 1%-os és a fordított áfa fizetési kötelezettséghez kapcsolódik.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A KÖFOP program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása, az alábbi három fő területet érintően:

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

A Statútum rendelet, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2021. január 1-től az alábbi európai uniós projektek kerültek átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadásra az ITM-től az ME részére:

- KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a központi koordinációs feladatok ellátásánál”,
- KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása”,
- KÖFOP-3.3.1-16-2016-00002 azonosító számú, „A közösségi előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása”,
- KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása”,
- KÖFOP-3.3.2-16-2016-00001 azonosító számú, „Az e-kohéziós irányelv implementálása” projektek.

A Miniszterelnökségen 2021. évben a fenti KÖFOP projektek és a már folyamatban lévő KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál” tárgyú projektek végrehajtása történt. Ezen projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével, az európai uniós programok koordinációja, valamint az európai uniós források felhasználása keretében felmerülő közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése történt a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatok ellátására.

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat elfogadásával döntött a Kormány az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (a továbbiakban: AVSZ) bevezetéséről. Az AVSZ feladatok végrehajtása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061 azonosító számú, az „Adatváltozás-kezelési szolgáltatás” megnevezésű európai uniós finanszírozású projekt keretében valósul meg.

A Miniszterelnökség 2020. óta részt vett továbbá az Európai Bizottság által kiírt, Land Registry Interconnection 2 projektben. A projekt célja a nemzeti földhivatali nyilvántartások összekapcsolása. A projekt többek között személyi költségek (megbízási szerződések), utazási költségek, valamint fordítási költségek finanszírozása által valósul meg, amelyhez az Európai Bizottság a teljes költség 40%-ának megfelelő előleget biztosított. A projekt fizikai zárása a 2021. évben sikeresen megtörtént.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

A Miniszterelnökség 2021. évben, mint Nemzeti Kapcsolattartó az „EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021, technikai segítségnyújtás a Nemzeti Kapcsolattartó részére – a végrehajtáshoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatok ellátása a Miniszterelnökség által” megnevezésű projekt keretében Támogató okirat szerint végezte a feladatait a jelzett forrás terhére. A projekt keretében vállalt feladatok: menedzsment és kontrollrendszerek kialakítása, működtetése; éves üléseken, más, a donor országok részvételével megrendezésre kerülő üléseken való részvétel, az ülések megszervezése Operatív bizottsági ülések, konferencia, rendezvény szervezése (tapasztalatcsere céljából), konferencián, rendezvényen való részvétel; tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység, ellenőrzési tevékenység; programok és projektek helyszíni ellenőrzése; külső értékelések; a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja vonatkozásában végzett tevékenységek. Tekintettel arra, hogy a donor országok képviseletében a Norvég Királyság egyoldalúan úgy döntött, hogy 2021. július 21-től nem állnak fenn az együttműködési megállapodásokban meghatározott feltételek, így a technikai segítségnyújtás forrás felhasználására is csak eddig az időpontig volt lehetőség, melyet a Norvég Külügyminisztérium hivatalos levélben 2021. július 22-én megerősített.

Svájci-Magyar Együtműködési Program II.

A Svájci Államszövetség és Magyarország között megkötendő Keretmegállapodás érdekében, a kijelölt képviselők által lefolytatott előkészítő egyeztetések alapján a 2021. évben megkötött Támogatói okiratban foglaltak szerint a Miniszterelnökség, mint Nemzeti Irányító Hatóság részt vesz a „Támogatás a Nemzeti Irányító Hatóság részére – előkészítéshez kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatok ellátása a Miniszterelnökség által” megnevezésű projekt végrehajtásában. A projekt során ellátandó feladatok: a Svájci-Magyar Együtműködési Program II. időszakának előkészítése; irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítása, működtetése; személyes vagy online egyeztetéseken való részvétel a Svájci Államszövetség képviselőivel; konferenciák és rendezvények megszervezése; nyilvánossági és tájékoztatási tevékenység.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományának alakulása

Magyar Állam javára ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszerzése történt 3 178,9 millió forintértékben, mely vagyongazdálkodási jog már a 2021. évben átadásra került az MNV Zrt. részére, így az év végi beruházás állomány ezt a tételt már nem tartalmazta. További ingatlan vagyongazdálkodási jog megszerzése is történt a 2021. évben 55,0 millió forint értékben, mely vagyongazdálkodási jog átadása az MNV Zrt. részére megkezdődött a 2021. évben.

A 2021. évi beruházási kiadások keretein belül az immateriális javak állománya 877,9 millió forinttal emelkedett a tanulmányok, fotók, weboldalak domain neveinek felhasználó jogai, védjegyek megszerzése és az EKR rendszer fejlesztései miatt. További beruházás volt 11,8 millió forint értékben informatikai eszközként az EKR rendszer működtetéséhez szükséges hardverek, valamint a TEMPEST eszközök beszerzése. A Miniszterelnökségnél 2021. év során átadásra kerültek 1,8 millió forint bruttó értékben zászlók a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére üzemeltetési szempontok miatt. Az intézmény 2021. december 31-i nettó eszközállománya 3 240,1 millió forint volt. Az intézmény készleteinek 2021. december 31-i záró állománya 5,1 millió forint.

A követelések, kötelezettségek állományának alakulása

A 2021. év végi követelés állomány 392,0 millió forint, melyből 9,7 millió forint a költségvetési évben esedékes, 7,2 millió forint a következő évben esedékes, továbbá 375,1 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 375,1 millió forintból 361,6 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 6,6 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 0,6 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege és 6,3 millió forint a decemberben megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A 2021. évi kötelezettség állomány 1 570,0 millió forint, melyből 103,8 millió forint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra, 1 459,5 millió forint a következő évben esedékes kötelezettségek és 6,7 millió forint a sajátos elszámolások értéke jótállási biztosíték és téves, visszajáró befizetések és hagyatéki letétek miatt.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI, vagy Intézet) 2013. február 11-ével jött létre, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján országos illetékességű központi hivatal.

A 2021. évben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet – a járványhelyzeti kihívások ellenére – folytatta a korábbi évek Kárpát-medencei tudományszervezői, tudományos kutatási és stratégiai javaslattevő, valamint kulturális- és sportmissziós tevékenységét. A 2021–2027-es fejlesztési időszakra az NSKI összeállította a kormányzati partnerek számára egyeztetésre megküldött tervdokumentumokat:

- Javaslat a Nemzetépítés Fejlesztési Programjára 2021–2027 és európai uniós finanszírozású projektjeire, illetve
- TOP Plusz források felhasználási lehetőségei a Nemzetépítés Fejlesztési Programja 2021–2027 dokumentumban meghatározott projektjavaslatok megvalósításához címekkel.

A kutatások egy része 2021-ben is a járványhelyzet kapcsán jelentkező társadalmi és gazdasági változásokkal, folyamatokkal és külföldi magyar oktatási kihívásokkal foglalkozott. Folytatódtak többéves külföldi magyar oktatási és netnográfiai kutatási programok, működtették a tudományos fórumaikat, online és helyszíni jelenléti eseményeken (többek között a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetével foglalkozó III. Interdiszciplináris nagykonferenciák megrendezésével), illetve periodikákon keresztül (Kárpát-haza Szemle folyóirat, konferenciakötet, kutatási jelentések).

Újszerű irányt képviselt, hogy a magyarság relatív pozíciójának megállapítása és a makro-regionális folyamatok feltárása érdekében a környező országok többségi nemzeteire, valamint a diaszpórára kiterjedő társadalomtudományi felmérést – közép-európai mobilitás-kutatást – indított az NSKI. Az oktatáskutatások kiterjedtek a sajátos nevelési igényű és gyógypedagógiai szolgáltatásokat igénylő külföldi magyar tanulók oktatási lehetőségeinek felmérésére is, továbbá a magyarság szimbólumokkal kapcsolatos néprajzi kutatásokat is végeztek.

A Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében folytatódott a 2014-ben indított Kárpát-haza Galéria, amely a kiemelkedő külföldi kortárs képzőművészeti értékek bemutatását tűzte ki célul Budapesten. 2021-ben is tizenkét külföldi magyar kortárs képzőművész alkotásaiból rendezett hagyományos és – a járványhelyzet miatt – elektronikus formában kiállítást az NSKI, elérve az összességében kilencvenhatodik tárlatot és milliós nagyságrendű online látogatottságot.

Fontos kulturális eseménynek számított a Szent István öröksége – Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállítás a Bazilikában, illetve – a magyar zászló és címer március 16-i emléknapjának megünneplése céljából – a sikeresen lebonyolított rajz- és esszépályázat. A Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára kiírt pályázaton – a *magyar zászló és címer* témakör mellett *Hunyadi János* erdélyi vajda és főkapitány, *Báthory István* erdélyi fejedelem, *Márton Áron* erdélyi katolikus püspök, *Hajós Alfréd és az első magyar olimpiai aranyérmek*, valamint *Gróf Esterházy János* felvidéki mártír politikus életéhez és munkásságához kapcsolódó tárgykörökben is érkezhettek alkotások.

Fontosabb külföldi rendezvény volt 2021-ben az Urmánczy Nándor Emléknep Maroshévízen, a Kálmáncsehi-breviárium bemutatója Budapesten és Lövéten, a XXIII. Országos Közoktatási

Szakértői Konferencia Hajdúszoboszlón, a XX. Lakiteleki Filmszemle, az Énlaka-konferenciák VIII. kiadása, valamint a tovább folytatódó székelyföldi népviseleti találkozók és a Vándorbölcső Program. Említésre méltó ugyanakkor a minden év végén megszervezett jótékonyági akció, a Kárpát-medencei Magyar Karácsony – Mikulás-járás és hagyományörzés Kárpátalján és Székelyföldön.

A Kárpát-haza Könyvek sorozatban három kötetet jelentetett meg az NSKI a 2021-es évben: *Kortárs Magyar Művészet 2020*, *Annales 2020*, illetve a *Zászlók, ha lengenek...* kiadványokat. Folytatódott ugyanakkor a Kárpát-haza Őrei kisfilmsorozat, illetve *Egyetlen Magyar Sincs Egyedül!* címmel, a Kárpát-medencei magyarságot és a diaszpórát tájékoztató koronavírus-járvány oldal működött az NSKI honlapján.

A sport területén kiemelhető a XI. Extractum Pharma Kárpát Kupa, a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel együttműködésben sportszakmai feladatok ellátása a külhonban, a VI. Gődücs Hegyikerékpár-verseny, illetve a XV. Székelyföldi Kerékpáros Körverseny társszervezése.

Az ellátott többletfeladatok 2021-ben

Az NSKI koordinációjában a következő projektek valósultak meg:

- INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: „FUTURE IN HEMP” Területi Akcióterv (TAPE) Észak-kelet Magyarországon és a határ menti régióban az NSKI koordinációjával – „A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, határon átnyúló gazdasági fejlődés” című projektsomag.
- INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: „FUTURE IN HEMP – CCP” Koordináció és kommunikáció – Kenderben a jövő tárgyú projektek keretében megvalósuló foglalkoztatási akciótervet alkotó projektek (útépítés, kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés, az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése, feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program) megvalósulásának segítése, adminisztratív koordinálása, a beruházások megvalósításának és eredményeinek népszerűsítése.
- INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap Gasztro-kulturális örökségi helyszínek az NSKI és a Sacher Polgári Társulás célterületein.
- KARPATÉR – A NATÉR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Kárpát-medencei kiterjesztését szolgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Az intézmény előkészíti a 2016 óta működő, magyarországi fókuszú Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) Kárpát-medencei kiterjesztését, feltárja a meglévő klímamodellezési és klímaalkalmazkodási eredményeket. A projekt hozzájárul a Kárpát-medence országainak klímaváltozási tematikájú adatintegrációjához, a határon átnyúló alkalmazkodási feladatok hatékonyabb megvalósításához, ezáltal az EU alkalmazkodási céljainak teljesítéséhez.

Az NSKI vállalkozási tevékenységet 2021. évben nem végzett.

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	1 449,9	1 302,8	1 302,8	1 435,6	1 430,2	98,6	99,6
ebből: személyi juttatás	780,1	814,7	814,7	762,5	758,7	97,3	99,5
Bevétel	146,4	0,0	0,0	125,4	125,4	85,7	100,0
Támogatás	1 315,9	1 302,8	1 302,8	1 296,8	1296,8	98,5	100,0
Költségvetési maradvány	1,0	0,0	0,0	13,4	13,4	1 340,0	100,0
Létszám (fő)	100	100	-	-	100	100,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 302,8	0,0	1 302,8	814,7	100
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0
a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,1	14,1	-6,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	124,7	124,7	0,0	-52,2	0
Maradvány előirányzatosítása	13,4	13,4	0,0	9,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	111,3	111,3	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-106,1	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	44,3	0
2021. évi módosított előirányzat	1 435,6	138,8	1 296,8	762,5	100

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1302,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2021. december 31-én a módosított előirányzata 1 435,6 millió forint, melyből 1296,8 millió forint támogatási előirányzat, 125,4 millió forint bevétel, 13,4 millió forint maradvány igénybevétele.

Kormány hatáskörben -0,03 millió forint került átcsoportosításra a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján.

Irányító szervi hatáskörben 8,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 14,1 millió forint többletbevétel keletkezett a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal kötött, területfejlesztési tervezési feladatokhoz kapcsolódó területfejlesztési dokumentumok elkészítése, kutatás, stratégiaalkotás és stratégiai tanácsadás tárgyában kötött szerződés bevételéből, devizaszámlák árfolyam különbözetéből működési kiadások fedezetére,
- megtakarítás terhére egyszeri jelleggel -6,0 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben 124,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, melyből 13,4 millió forint a 2020. évben keletkezett maradvány és 111,3 millió forint többletbevétel előirányzatosítás.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 762,5 millió forint, a teljesítés 758,7 millió forintban, azaz 99,5%-ban realizálódott.

Az NSKI-nál 2021. december 31-én a betöltött álláshelyek száma 100 fő, melyből az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására a központosított álláshelyek száma 20.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 125,3 millió forint, a teljesítés 123,7 millió forint, a kiadások 98,7 %-ban teljesültek, az európai uniós projektek maradványai miatt.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások módosított előirányzata 504,0 millió forint, a teljesítés 504,0 millió forint, azaz 100%-ban realizálódott.

A dologi előirányzat eredeti előirányzathoz képest történő növekedése az alábbiakra vezethető:

- európai uniós projektek és hazai pályázatok bevételei,
- személyi és járulékokból való átcsoportosítások,
- maradvány előirányzatosítása,
- többletbevétel előirányzatosítása.

Dologi kiadásra fordított összegek: szakmai és üzemeltetési anyag beszerzése 5,9 millió forint, kommunikációs szolgáltatások 32,5 millió forint, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 28,9 millió forint, az egyéb kommunikációs szolgáltatások 3,6 millió forint költséget jelentett. A közüzemi költségek 9,4 millió forintot tettek ki, a bérleti díjak költsége 10,4 millió forint, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik, a rendezvények terem és eszköz bérleti kiadásaiból, raktározási, valamint a Kárpát Haza Galéria kiállítási helyének költségeiből adódik. Az eszközök és az épület karbantartási munkáinak – tűzjelző, füstelvezető,

klímarendszer, vészvilágítás, szünetmentes rendszer, kamerarendszer, beléptető rendszer, kazánok, beltéri ajtók javítási karbantartási – kiadásai 7,4 millió forint kiadást jelentettek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 143,7 millió forint, melynek tételei: 21,3 millió forint a szórványban élő magyar gyerekek, családjaik nemzeti identitásának megerősödése a magyar tannyelvű oktatás elhagyásának megelőzése érdekében kutatás, 31,5 millió forint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási, társadalmi integrációs lehetőségének feltárása, kutatása, 13,0 millió forint tanulmányok készítése, lektorálása, oktatási kutatási és elemzési feladatok, 7,2 millió forint online tartalmak mélyelemzése, 41,6 millió forint digitális kompetenciákra ható tényezők vizsgálata, 12,9 millió forint Know-How projekt keretében ipari kender feldolgozásával kapcsolatos képzési program kidolgozása, tananyag fejlesztése, egészségipari, élelmiszeripari műhelymunkákkal kapcsolatos kiadások, 2,0 millió forint NATÉR Kárpát-medencei kiterjesztésének előkészítése, 14,2 millió forint a Kárpát medencei magyar on-line diskurzus periodikus vizsgálata egymásra épülő netnografikus mélyelemzésekkel.

Az egyéb szolgáltatások összege 229,1 millió forint, ebből 15,4 millió forint takarítás, 38,9 millió forint őrzés-védés, 1,1 millió forint biztosítás, 27,6 millió forint rendezvényekkel, konferenciákkal kapcsolatos költségek, 14,6 millió forint multimédiás tananyag, műhely munkák, kisfilmek, 1,3 millió forint szakmai képzések, 28,4 millió forint sportszakmai és kulturális feladatok ellátása, társszervezése a külföldön, 47,4 millió forint határon túli kortárs művészek kiállításával kapcsolatos költségek, 1,0 millió forint rajz és esszépályázat, 38,4 millió forint grafikai tervezés, lektorálás és nyomdai kivitelezés, 7,6 millió forint tanácsadás, közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, 0,9 millió forint postaköltség, 1,4 millió forint számlavezetési és tranzakciós költségek, 1,0 könyvvizsgálói tevékenység, 1,1 millió forint munka és tűzvédelem, 1,5 millió forint munka alkalmassági, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, 1,5 millió forint különféle egyéb kiadások költségei.

A kiküldetések és reklám kiadások összege 5,6 millió forint, melyből a kiküldetés 3,2 millió forint, a reklám (kisfilmek, hírösszefoglalók, reklámfelület biztosítása) 2,4 millió forint.

Az egyéb dologi kiadások 4,6 millió forint, a felszámított ÁFA összege 54,3 millió forint volt. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal kötött szerződés miatti bevételek után 2021-ben a fizetendő forgalmi adó 1,1 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1,6 millió forint, mely összeg a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése.

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A beruházások eredeti előirányzata 32,3 millió forint, a módosított előirányzat 42,2 millió forint, mely 100%-ban realizálódott. 19,7 millió forint immateriális javak, 0,7 millió forint informatikai eszközök, 20,1 millió forint tárgyi eszköz beszerzésére lett kifizetve, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,7 millió forint.

Az intézményi bevételek alakulása

Az NSKI költségvetési bevétele 125,4 millió forint, ebből

- a működési célú támogatások összege 102,9 millió forint, melyből 81,9 millió forint uniós projektek és 21,0 millió forint a NATÉR hazai projekt bevétele,
- a felhalmozási célú támogatások összege 8,4 millió forint, uniós projekt bevétele,
- a működési bevételek összege 14,1 millió forint, mely a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal kötött szerződés miatti bevételből, devizaszámlák árfolyam különbözetéből és a 2020. évi társadalombiztosítási visszatérítésből adódik.

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az NSKI 2020. évi maradványa 13,4 millió forint, melyből

- 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, mely összeg 2021-ben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára,
- 11,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt európai uniós projektek maradványa.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A 2021. évi maradvány 41,1 millió forint, melyből

- 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány,
- 39,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt államháztartáson belüli megelőlegezés és európai uniós projektek maradványa.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

EFOP-1.12.1-17 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarság közösségeinek helyzetét és társadalmi állapotát egységes rendszerben vizsgálja meg és tárja fel. Mindezek érdekében makroregionális kutatásokat végez a Kárpát-medencében hét fő tevékenység mentén a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése céljából. A támogatás összege: 440,0 millió forint konzorciumban. A program lezárására, könyvvizsgálatra és könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 2021-ben került sor.

Koordináció és kommunikáció (FUTURE IN HEMP – CCP - SKHU/1802/3.1/013)

A projekt partnerei: az NSKI, mint vezető kedvezményezett, illetve Nagykapos és Vidéke Társulás a határon túli partner. A projekt időtartama: 2020. január 1.- 2022. december 31. A támogatás összege 59,1 millió forint konzorciumban. Cél az INTERREG VA Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló foglalkoztatási akcióttervet alkotó projektek megvalósulásának segítése, adminisztratív koordinálása, a beruházások megvalósításának és eredményeinek népszerűsítése.

Gasztrokulturális örökségi helyszínek az NSKI és a Sacher Polgári Társulás célterületein (SKHU/WETA/1901/4.1/205)

A projekt partnerei: az NSKI, mint vezető kedvezményezett, valamint a Sacher Polgári Társulás, Zselíz határon túli partner. A projekt időtartama: 2020. szeptember 1.- 2021. szeptember 30. A támogatás összege 14,7 millió forint konzorciumban. Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program Kisprojekt Alap keretén belül megvalósuló projekt főbb célkitűzései a helyi lakosok, vállalkozások által helyben termelt, hagyományok alapján készült termékek, gasztrokulturális helyszínek bemutatása, az értékek feltárása, bemutatása, versenyképesség növelése. A projekt megvalósítása befejeződött, pénzügyi elszámolása 2022-ben ér véget.

FUTURE IN HEMP – KNOW-HOW, Feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program - Kenderben a jövő című, SKHU/1802/3.1/012 számú projekt

A projekt időtartama: 2020. szeptember 1. - 2021. december 31., záró elszámolás határideje: 2022. január 15. A támogatás összege 48,4 millió forint konzorciumban. A projekt közvetlen célja az ipari kender feldolgozásához és hasznosításához szükséges tudásanyag összegyűjtése és megosztása. A megvalósuló beruházásokkal, foglalkoztatási lehetőségekkel összhangban munkaköri felkészítés, kompetenciafejlesztés, majd szakmai támogatás és innovatív tudásátadás valósult meg.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök tárgyidőszaki nyitó állománya és a záró állománya között 13,7 millió forint az eltérés. Az immateriális javak állománya 17,3 millió forinttal növekedett, mely a megvalósíthatósági tanulmányok, kutatási vizsgálatok és módszertanok beszerzéséből adódik. A tárgyi eszközök állománya -3,6 millió forinttal változott értékcsökkenés és selejtezés miatt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 1,3 millió forint, melyből 0,5 millió forint szolgáltatások, 0,3 millió forint foglalkoztatottaknak adott előleg, 0,3 millió forint túlfizetés, 0,2 millió forint letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz összegéből tevődik össze.

A kötelezettségek összege 44,3 millió forint, mely a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra, beruházásokra és finanszírozási kiadásokra.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

Az intézmény honlapjának címe: <http://nori.gov.hu/>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézet) önálló gazdasági szervezettel rendelkező, központi költségvetési szerv, mely 2013. évben jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti emlékezet és emlékezés számára intézményes kereteket biztosítson.

A NÖRI működését a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet határozza meg, melyet a Kormány 2021. évben a 492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendeletében módosított.

Az Intézet a nemzetünk múltja és történelmi emlékezete szempontjából szimbolikus jelentőségű helyszínek vagyonekezelője, illetve működtetője, mint a Fiumei úti sírkertnek, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek, az Új Köztemető Nemzeti Gyászparkjának. A NÖRI egyúttal rendelkezési jogot gyakorol a nemzeti sírkert, azaz a magyar nemzet országhatárokon belül nyugvó legjelesebb képviselőinek védett sírjai fölött, összefogja hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeit. Az Intézmény célja, hogy a rábízott épített és szellemi kulturális örökséggel való gondos bánásmóddal hozzájáruljon küldetésük megvalósításához.

Az Intézet a kezelésében lévő épített örökségi vagyonelemek, valamint a feladatellátással érintett, nemzeti emlékezethez kapcsolódó szellemi kulturális örökség megőrzése és bemutatása által, a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő átadása, a magyarság nemzeti identitásának megőrzése, különös tekintettel a fiatalok nemzettudatának erősítése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése, a történelmi nemzet fennmaradása, az egységes nemzet és nemzeti egység megteremtése céljából végzi tevékenységét.

A 2021. év során az intézmény életében jelentős változások kerültek végrehajtásra. Az intézmény felsővezetőinek személyi változása és ezáltal a kitűzött célok új alapokra helyezték a NÖRI működését. Módosításra került az Alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és új szervezeti struktúrát alakítottak ki. A legfontosabb belső szabályzatok felülvizsgálata megtörtént, megteremtve a hatékony és szabályszerű belső kontroll környezetet.

Kiemelt rendezvények:

- 2021. év során az Intézet megrendezte a II. Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek Konferenciát, a pandémiás helyzet miatt az előadók személyes megjelenése mellett online

is követhető volt a konferencia. A Költészet Napján irodalmi verskoncert történt a Misztrál Együttes közreműködésével.

- Megnyitásra került a Horváth Ernő fotókiállítás a Nemzeti Gyászparkban a Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése emléknapja alkalmából.
- Az Emlékhelyek Napján „Így szerettek ők” színházi előadást láthattak a résztvevők a Kossuth Mauzóleum előtt, a Margitszigeti Szabadtéri Színház előadásában.
- A Múzeumok Éjszakáján zenés produkciókkal kiegészített éjszakai séták zajlottak a Fiumei úti sírkertben.
- A Kulturális Örökség Napja alkalmából Szalóki Ági vezette népzenei formáció előadását láthatták a megjelentek.
- A piarista diákok egész napos látogatása alkalmából a felújított piarista sírok átadása is megtörtént.
- Nemzeti Emlékezetpedagógia Konferencia került megtartásra.
- A 2021-es évben több mint 10 megemlékezést rendezett meg a NÖRI, többek között a Mádl 10 megemlékezést és kiállítás megnyitót.

A 2021-es évben 7 db kiadvány született meg a NÖRI gondozásában.

Kiemelt projektek:

- Az új vezetés a NÖRI több éves szerződéseit felülvizsgálta, számos vállalozási szerződés felmondása vált szükségessé költséghatékonyság miatt. A feladatokat részben saját dolgozókkal, részben új partnerekkel valósította meg, a saját dolgozói létszám bővítése mind fizikai, mind szellemi területen szükségessé vált.
- Több kiemelt feladat megvalósítása történt, ezek közül a jelentősebbek az alábbiak: DMS One új iratkezelő szoftver bevezetése, új irodabútorok beszerzése, új és okos parcellakő legyártása, C3 épület átalakítása, felújítása, elektromos golfautók beszerzése a jelentős kiterjedésű sírkert területén lévő az idős és mozgáskorlátozott látogatók számára a nehezen megközelíthető kiemelt rendezvények, állami temetésekhez történő diszkrét eljutás biztosítása érdekében, továbbá térinformatikai rendszer beszerzése, új sorompórendszer szállítása és telepítése, 2 db kisteherautó és kertészeti gépek beszerzése.

A NÖRI 2021. évben számos kiemelt jelentőségű felújítást végzett:

- Az általánosan leromlott esztétikai és műszaki állapot, illetve a Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére megújult a Fiumei úti főbejáratnál található Temetőkápolna.
- Egy új szakrális központot alakítottak ki, szintén az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére. Ebben a projektben az Intézet saját forrásaiból megújította a központi Szentkeresztet és annak környezetét, valamint elvégezte a közvetlenül mellette található Malosik Kápolna tisztítását, állagvédelmét és részleges felújítását, elősegítve annak a nagyközönség számára történő megnyitását.
- Elvégezték a Milleneumi Emlékmű központi oszlopán elhelyezkedő Gabriel arkangyal szobor restaurációs munkálatait.

A NÖRI két magyarországi temetővel, a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel és a Salgótarjáni utcai zsidó temetővel csatlakozott a 20 éves Jelentős Európai Temetők Szövetségéhez (ASCE).

Az ellátott többletfeladatok 2021-ben

Az Intézet a módosított alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordított a turisztikai célú fejlesztésre, valamint az oktatási célú tevékenységekre. Új feladatoként végzi az emlékezetpedagógia alapjainak kidolgozását, aminek a lényege, hogy a történelmi és nemzeti emlékhelyeink tanulási és tanítási helyszínné váljanak, közelebb hozva a fiatalokhoz a múltat és a hősokeket. Új alapfeladatként jelent meg a határon túli magyarság történelméhez kapcsolódó emlékhelyek és kiemelt jelentőségű kegyeleti helyszínek kezelőivel, üzemeltetőivel történő együttműködés is.

Az Intézmény 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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	2 490,5	2 062,8	2 062,8	2 467,6	2 350,7	94,4	95,3
ebből: személyi juttatás	581,6	641,7	641,7	783,1	783,1	134,6	100,0
Bevétel	252,5	140,0	140,0	194,9	194,9	77,2	100,0
Támogatás	2 166,7	1 922,8	1 922,8	2 272,6	2 272,6	104,9	100,0
Költségvetési maradvány	71,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0
Létszám (fő)	117	117	-	-	110	94,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 062,8	140,0	1 922,8	641,7	117
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	350,0	0,0	350,0	50,0	0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján	350,0	0,0	350,0	50,0	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	54,7	54,9	-0,2	35,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	54,9	54,9	0,0	35,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	1,2	0,0	1,2	0,6	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	-1,4	0,0	-1,4	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	55,8	0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,10	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	55,8	0
2021. évi módosított előirányzat	2 467,6	195,0	2 272,6	783,1	117

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 2 062,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2021. december 31-én a módosított előirányzata 2 467,6 millió forint, melyből 2 272,6 millió forint támogatási előirányzat, 194,9 millió forint bevétel, 0,1 millió forint maradvány.

Kormány hatáskörben 350,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, a 1021/2021. (II.2.) Korm. határozat és a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Nemzeti Emlékezet Múzeuma és a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1815/2020. (XI.17.) Korm. határozat alapján.

Irányító szervei hatáskörben 54,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Kárpáti György síremlékének megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása céljából 3,9 millió forint,
- a Millenniumi Emlékmű központi oszlopának restaurációs munkálataihoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása céljából 16,6 millió forint,

- megtakarítás terhére történő átcsoportosítás -24,9 millió forint,
- a kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok miatt 3,0 millió forint,
- a Fiumei úti Sírkert és Nemzeti Emlékhely 52-es parcellájával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 1,2 millió forint,
- a 2021. évi többletbevétel előirányzatosítása miatt 54,9 millió forint.

Intézményi hatáskörben 0,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatosítása miatt.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 783,1 millió forint, a teljesítés 100%-ban realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 127,7 millió forint, mely 100%-ban teljesült.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1 247,0 millió forint, mely 899,3 millió forint összegben teljesült.

Főbb felhasználási jogcímek:

- A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 48,9 millió forint, melyből irodaszer 2,3 millió forint, üzemanyag 7,5 millió forint, kertészeti anyagok 12,2 millió forint, tisztítószer 3,9 millió forint, munkaruha 5,9 millió forint, műszaki karbantartási anyagok és alkatrészek 5,5 millió forint, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 11,6 millió forint.
- Az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg 65,3 millió forint, a legjelentősebb informatikai kiadásokat a NISZ Zrt. részére kifizetett informatikai szolgáltatások kiadásai jelentették.
- A közüzemi díjak 50,5 millió forintot, a bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 30,0 millió forintot tettek ki.
- A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 24,4 millió forint kiadást jelentettek, melyből 15,2 millió forint az intézmény épületeinek karbantartása, fenntartása, 7,0 millió forint a munka- és egyéb gépek javítása és 2,2 millió forint az egyéb kisjavítások kiadása.
- A közvetített szolgáltatások előirányzata 44,6 millió forint összegben teljesült, az előirányzaton az alaptevékenység ellátását segítő temetkezési szolgáltatások költségei szerepelnek.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 81,9 millió forint, melyből a főbb tételek a működéshez szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításának és tanácsadásának költsége 21,8 millió forint, a rendezvényekhez kapcsolódó szellemi tevékenységek kiadásai 12,8 millió forint, a különféle biztonságtechnikai-, üzletviteli-, ügyirat kezelési és műszaki tanácsadás 32,2 millió forint, az egyéb szakmai szolgáltatások 15,1 millió forint.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzata 339,8 millió forint összegben realizálódott, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze: parkgondozás, zöldfelület karbantartás 70,5 millió forint, őrzés-védelem 135,5 millió forint, takarítás 23,3 millió forint, hulladékszállítás

22,6 millió forint, biztosítási és pénzügyi díjak 18,3 millió forint, szállítási szolgáltatások igénybevétele 3,2 millió forint, rendezvénytechnikai szolgáltatások, fotó- és videó készítés 32,1 millió forint, kiadványok tervezése és nyomdai kivitelezése, arculat grafikai tervezése 12,2 millió forint, exhumálási, temetési szolgáltatások 7,9 millió forint, online marketing és egyéb szolgáltatások 14,2 millió forint.

- A kiküldetések és reklámkiadások teljesítése 6,0 millió forint.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 169,3 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 32,7 millió forint volt.
- Az egyéb dologi kiadások előirányzata 5,9 millió forintban realizálódott, melyből 0,5 millió forint késedelmi kamat, 0,3 millió forint adójellegű befizetés, 3,6 millió forint egyéb díjak és 1,5 millió forint egyéb különféle dologi kiadások.

Egyéb működési célú kiadások

- Az egyéb működési célú előirányzat 4,4 millió forint összegben teljesült, ebből 3,9 millió forint összegben visszafizetésre került egy korábbi évben megkötött támogatási szerződés elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettség, valamint a NÖRI 2021. évben csatlakozott az ASCE nemzetközi szervezethez és a Cemeteries Route-hoz, melyek csatlakozási díja és éves tagdíja 0,5 millió forintot tett ki.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

- A beruházási kiadások előirányzata 183,7 millió forint összegben teljesült az alábbiak szerint:
 - Az immateriális javak beszerzése, létesítése 28,6 millió forint, melyből az új iktató és iktatási szoftver licence 11,5 millió forint, térinformatikai vizualizációs alkalmazások létesítése 10,9 millió forint, geodéziai felmérés 3,7 millió forint, arculatváltáshoz kapcsolódó grafikai tervezés 2,0 millió forint és egyéb szellemi termékek 0,5 millió forint.
 - Az ingatlanok beszerzése, létesítése 48,4 millió forint, ebből a Kárpáti György síremlék szobrászati munkálatai 3,5 millió forint, sztélék tervezése, kivitelezése 29,5 millió forint, parcellakövek gyártása 14,8 millió forint, új garázkapu létesítése 0,6 millió forint.
 - Az informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,2 millió forint, pénzügyi teljesítését térinformatikai vizualizációs eszközök beszerzése képezte.
 - Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 64,8 millió forint, melyből arculatváltás elemeinek elkészítése 4,5 millió forint, fizetős parkoló rendszer telepítése 9,2 millió forint, bútorok, konyhai kisgépek beszerzése 14,2 millió forint, elektromos targonca, kertészeti és egyéb kisgépek, járműtartozékok beszerzése 11,2 millió forint, a gyorsabb feladatvégzés, a hatékony és gazdaságos üzemeltetés (bérbeadás) érdekében 3 db elektromos golfautó beszerzése 13,2 millió forint, 2 db haszongépjármű beszerzése 12,5 millió forint.
 - A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 38,7 millió forint összegben teljesült.
- A felújítási kiadások 365,2 millió forint módosított előirányzata 352,4 millió forintban teljesült, melyből az ingatlanok felújítása 277,5 millió forint az alábbiak szerint:
 - C3 épület renoválási, átalakítási munkálatainak kiadása 29,7 millió forint,
 - C épület tető és homlokzat felújítása 61,3 millió forint,
 - Kápolna épület felújítása 41,5 millió forint,

- Központi Szentkereszt felújítása és tereprendezés 44,5 millió forint,
- Deák Mauzózeum tetőszerkezet javítása 3,5 millió forint,
- Millenniumi emlékmű, Gábiel arkangyal szobor felújítása 15,4 millió forint,
- Síremlék rekonstrukciók 81,6 millió forint.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75,0 millió forint összegben teljesült.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézmény 2021. évre tervezett bevétele 140,0 millió forint volt, a teljesítés 194,9 millió forint, melynek főbb tételei:

- A készletértékesítés ellenértéke: az intézmény saját előállítású könyveinek és kiadványainak értékesítéséből származó bevételek 0,8 millió forint,
- A szolgáltatások ellenértéke: az intézmény által nyújtott temetkezési szolgáltatások és a Sírkert területén biztosított parkolás díjaiból származó bevételek 95,6 millió forint,
- A közvetített szolgáltatások ellenértéke: az Intézet által üzemeltetett szóró-berendezés igénybevételének és az emléktáblára vésés díjának bevétele 56,4 millió forint,
- A kiszámlázott általános forgalmi adó 41,1 millió forint.
- Az egyéb működési bevételek 1,0 millió forint, mely az Intézet munkavállalói részére biztosított hivatali gépjármű magáncélra történő felhasználásából adódó kiadás megterítés, és az előző évi kiadások visszatérülése.

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az Intézmény 2020. évi maradványa 0,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötött szerződés keretében kifizetett adott előleg, amelynek elszámolása a 2021. évre húzódott át.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A 2021. évi költségvetési maradvány 152,8 millió forint, melyből 140,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 12,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok mind 2021. évben keletkeztek, a NÖRI-nek 2021. év előtt keletkezett költségvetési maradványa nem volt.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2021. évben pénzforgalomhoz kapcsolódóan a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány növekedés 422,5 millió forint volt, mely a NÖRI 2021. évben végzett értéknövelő beruházásait, felújításait tartalmazza. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány év végi bruttó értéke 54 127,1 millió forint, és számossága meghaladta a 6.000 tételszámot.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 49,5 millió forint, ebből a költségvetési bevételekből származó követelések állománya 0,7 millió forint, mely nem tartalmaz lejárt követelést, a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 48,8 millió forint, mely az adott előlegekből származik.

A kötelezettségek állománya 36,0 millió forint, mely a 2021. december havi munkabér megelőlegezésének költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként történő előírásából keletkezett 35,9 millió forint összegben, illetve 0,1 millió forint összeg 3 db, folyamatos teljesítésű szerződéshez kapcsolódik.

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789257
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Békés Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789268
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyvi azonosítója: 789235
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Fejér Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789291
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789312
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789389
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789345
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Somogy Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789367
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Tolna Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789390
Az intézmény honlapjának címe:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789246
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789279
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789280
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789301
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Heves Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789323
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789334
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Pest Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789356
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789378
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Vas Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789400
Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789411

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Zala Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789422

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatalok) államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét a 2021. évben az Alaptörvény, szervezetét, irányítását, feladat- és hatásköreit a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás rögzíti.

A Kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában és az államigazgatási feladatok összehangolásában. Ennek keretében többek között hatósági, ellenőrzési, felügyeleti, véleményezési, koordinációs és javaslattevő jogkörökkel rendelkeznek.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok, az állampolgárok és a vállalkozások részére nyújtott közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében, az egyablakos ügyintézés országos illetékességgel biztosító integrált kormányzati ügyfélszolgálatokat, úgynevezett Kormányablakokat működtetnek.

A Kormányhivatalok 2021. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-ában foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. Kiemelt feladatként kezelték a szolgáltató állam helyi szintű megvalósítását, a gyorsabb, hatékonyabb, ügyfélbarát feladatellátás elősegítését, a minőségi feladatellátás által a jó közigazgatásba vetett bizalom fenntartását.

Jelentősebb változások, az ellátott többletfeladatok bemutatása 2021. évben

Népegészségügyi feladatok

Mind a gazdálkodás, mind a munkaszervezés szempontjából jelentős többlet terhet jelentett a COVID-19 vírusfertőzés során kialakult helyzet hosszú távú kezelése. A feladatok ellátása túlmunkával és plusz költségekkel járt. Többletfeladatokhoz tartoztak a védő és fertőtlenítő szerek beszerzése, plexi falak felvásárlása megvásárlása és beszerelése, gépjárművek megnövekedett üzemeltetése. Továbbá új feladatként jelentek meg a népegészségügyben az oltóanyagok logisztikája, szétosztása, oltáskampányok szervezési feladatai, kapcsolattartás a kórházi oltópontokkal, tároláshoz és szállításhoz nyújtott segítség. A szakmai és általános intézkedések koordinációját és irányítását munkacsoportok megalakításával segítették.

Szociális és családügyi, lakástámogatási feladatok

Új elemmel bővült a családtámogatás területe. A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása érdekében megjelent a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet. A támogatási kérelmek a Kormányablakokban nyújthatók be. A program népszerű, az érdeklődés jelentős, a hatósági eljárás lefolytatása során helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

Az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében megjelent az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, mely 2021. január 1-től hatályos. Az otthonfelújítási kölcsön igénybevételel a jogszabály előírja a társadalombiztosítási

jogviszony igazolását, melyről a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ad ki hatósági bizonyítványt.

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása a Lakástámogatási területek esetében deklarált új hatósági feladatokat.

Új feladat továbbá a COVID-19 betegségben elhunyt személyek árvaellátásra jogosult leszármazóikkal kapcsolatos rendszeres havi adatszolgáltatással összefüggésben – az elhunyt jogszerzőkkel kapcsolatos – adatok egyeztetése is.

Földhivatali feladatok

A Kormányhivatalok földhivatali tevékenységének tekintetében többletfeladatként jelentkezett az e-ingatlan nyilvántartási rendszer 2023. évi bevezetésének előkészítése, melynek keretében többek között tesztelésre, hibás nyilvántartási állapot felülvizsgálatára, a jogosultak adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére irányuló eljárásokra, térképjavításra került sor.

Kiemelt feladatok közé tartozott 2021-ben a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése és a termelészövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok részarány-tulajdonosainak kártalanítása a termelészövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvényben meghatározottak szerint. Az 1001/2021. (I.5.) Korm. határozat alapján 2021-ben megkezdődtek a kifizetések.

Bányafelügyeleti feladatok

A bányafelügyeleti feladatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához történő 2022. január 1-jei átadása érdekében előkészületeket végeztek a Baranya Megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, a Pest Megyei és a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál. Előkészítésre került a pénzügyi folyamatok lezárása, a tárgyi eszközök és a személyi anyagok átadás-átvétele, valamint az informatikai telepítések, jogosultságkezelések rendszer szintű beállításai.

Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi terület

2021. évben is feladatterhet okozott az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) elleni védekezés. Folyamatos feladat a vadászatra jogosultak esetében a vaddisznók diagnosztikai kilövése, ehhez kapcsolódóan a vaddisznókból vett minták átvétele és a vizsgáló laboratóriumba juttatása. A szigorúan koordinált, irányított megelőző intézkedéseknek köszönhetően nem történt jelentős megbetegedés.

A madárinfluenza újbóli megjelenése is többletfeladatot jelentett. A terjedési kockázatát a baromfi- és szárnyas-állományokat érintő hatósági ellenőrzések és a monitoring célú mintavételek számának fokozásával csökkentették a Kormányhivatalok.

A növény egészségügyi vizsgálatok, a szalmonellózis elleni védekezés és megszüntetése érdekében végzett munkafolyamatok is jelentős feladatnak számított 2021-ben.

Hulladékgazdálkodási feladatok

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként jelölte ki a megyei kormányhivatalokat. Az új hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében a Kormányhivatalok szervezetén belül új szervezeti egységek kerültek kialakításra. A hulladékgazdálkodási feladatok között kiemelt jelentőségű a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 2309/2020. Korm. határozatban foglaltak szerinti illegális hulladékok elszállítása.

Fogyasztóvédelmi tevékenység

A fogyasztóvédelmi feladatellátásban többletfeladatot jelentett a koronavírus világjárvány miatt felmerült, a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt ellenőrzések végrehajtása.

Külön elrendelt témavizsgálatok közé tartozott továbbá az építőanyag áremelkedés miatt, az építőanyag kereskedések fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti szempontú ellenőrzése. Ezzel párhuzamosan piacfelügyeleti hatóságként a Kormányhivatalok ellenőrzést folytattak a faipari termékek és vasbeton acélszerkezetek termékforgalmazási dokumentációi, azok megfelelősége tekintetében.

Foglalkoztatási tevékenység

A feladat- és hatáskör változása tekintetében kiemelő a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, illetve a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a 2021. március 1-jei hatállyal jelentkező feladatokat és jogköröket a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vette át.

A foglalkoztatási területen a legfontosabb feladatot a járványügyi helyzet munkaerő-piacra gyakorolt hatásainak mérséklése, a munkahelyek megőrzése jelentette:

- A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról szóló 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján igényelhetővé vált a Kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett munkavállalói bértámogatása.
- Új feladatként valósult meg az „Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása” konstrukció keretében igényelhető támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet alapján az önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására a veszélyhelyzeti intézkedésekkel érintett ágazatokban jogszabály alapján korlátozásokkal érintett, alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozás és önfoglalkoztató lett jogosult.

Egyéb feladat

2021. augusztus 2-ától hatályba lépett a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása, amely értelmében a honosított személy részére hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány kiállításához a biometrikus adatok közül az ujjnyomat felvételezése — 6 év felett — is kötelezővé vált. A jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez szükséges szakrendszeri fejlesztések kialakítása többletfeladatot jelentett.

A Kormányablakokban nagyobb ügyfélforgalmat generáltak továbbá a védettségi igazolványok kiállítása, pótlása, cseréje, valamint az Uniós digitális COVID-igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés.

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján a Központi Érkeztető Rendszer (a továbbiakban: KÉR) sikeresen kivezetésre került, a Kormányhivatalok megyei szinten látják el az érkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A KÉR kivezetésével összefüggő feladatok is többletfeladatot jelentettek. A feladat végrehajtása érdekében saját rendszer kiépítésére, valamint az ügyintézői állomány felkészítésére került sor.

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a járási hivatalok feladatköre bővült. Az adattörölő kódot tartalmazó címkéket átadják a

járási hivatalok az informatikai eszközöket forgalmazó kereskedőknek, valamint nyilvántartást (CLR) vezetnek és teljesítik az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Budapesti Főváros Kormányhivatalának országos hatásköre van az intézkedéssel kapcsolatban, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által nyújtott adattörlő alkalmazáshoz hozzáférést biztosító kódot tartalmazó címkék — a megyei kormányhivatalok részére történő — kiosztásáért felel. Országos hatóságként az úgynevezett címkék logisztikája mellett, a nyilvántartását és elosztását biztosító rendszerek folyamatos vezetését, a fejlesztő céggel történő kapcsolattartást, tesztelési feladatellátásban való aktív közreműködést végezte a Kormányhivatal.

A 2021. évben a Vidékfejlesztési Program megemelt nemzeti társfinanszírozása, a vidékfejlesztési támogatások kifizetése miatt felmerülő többletfeladatok ellátásával összefüggésben a kérelemkezelési feladatok prioritást élveztek és jelentős munkaterhet jelentettek. Korábbi pályázatok újraindítására, új vidékfejlesztést célzó támogatási jogcímek indítására került sor a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése tárgyában, az állattartó telepek különböző fejlesztése, a precíziós gazdálkodás segítése, a terménytárolók, szárítók létrehozását célzó támogatások tekintetében.

2021. évben több kormányhivatali telephelyen megvalósult az egységes közigazgatási hálózatra (eKH VPN) történő átállás. Ennek keretében különálló hálózatokat integráltak a kormányhivatali környezetbe, amely elősegítette a feladatellátást, az azonos jogosultságrendszer bevezetését és a szerverkonszolidációt.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatalok teljesítették a 2021. évi intézményi munkatervben meghatározott célkitűzéseket, továbbá ellátták az előzetesen nem tervezhető, év közben jelentkező többletfeladatokat is.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

A Kormányhivatalok közül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal végzett 2021. évben vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladatai ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása, valamint laborvizsgálatok elvégzése jelentette a vállalkozási tevékenységet. A bérbeadás az MNV Zrt. egyetértése és engedélye alapján valósult meg.

2021. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak a vállalkozási tevékenységből származó bevétele 429,3 millió forint, vállalkozási eredménye 299,3 millió forint, melyből 26,9 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett.

A Vas Megyei Kormányhivatal vállalkozási tevékenység bevétele 2021. évben 8,5 millió forint, vállalkozási maradvány nem keletkezett. A Vas Megyei Kormányhivatal 2019. évtől működteti vállalkozási tevékenységben a Bozsoki Képzési Központot, mely funkcióját tekintve képzési központként és üdülői-szálláshely szolgáltató helyként működik.

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	306 970,0	249 617,4	254 617,4	343 411,9	309 676,7	100,9	90,2
ebből: személyi juttatás	181 963,1	187 774,6	187 774,6	201 142,1	192 863,7	106,0	95,9
Bevétel	70 718,9	42 364,2	42 364,2	72 617,7	73 281,3	103,6	100,9
Támogatás	214 114,0	207 253,2	212 253,2	237 195,9	237 195,9	110,8	100,0
Költségvetési maradvány	55 735,4	0,0	0,0	33 598,3	33 598,3	60,3	100,0
Létszám (fő)	33 323	36 944	-	-	34 245	102,8	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	249 617,4	42 364,2	207 253,2	187 774,6	36 944
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörű módosítások	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0
a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 2309/2020. Korm. határozat alapján az illegális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek finanszírozásának biztosítására	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0
Kormányzati hatáskörű módosítások	23 897,1	0,0	23 897,1	5 086,7	451
a XII. Agrárminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat alapján	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/409-3/2021. iktatószámú intézkedő levele alapján a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése érdekében	2 403,9	0,0	2 403,9	2 081,6	0

a Pénzügyminisztérium által kiadott PM/4763-2/2021. iktatószámú intézkedés alapján, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2021. évi emelése miatti többlet finanszírozás érdekében	-130,2	0,0	-130,2	-112,7	0
a Pénzügyminisztérium által kiadott PM/4912-2/2021. iktatószámú intézkedés alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja többletkiadásainak finanszírozása érdekében	4,2	0,0	4,2	3,7	0
a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 1. és 2. melléklete alapján, a védelmi bizottság támogatása céljából	200,3	0,0	200,3	6,9	0
a Pénzügyminisztérium PM/12417-2/2021. iktatószámú intézkedő levele alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság felállításából eredő többletkifizetések támogatása céljából	3 706,2	0,0	3 706,2	1 297,8	0
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 1. melléklete alapján, a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat szerint	663,0	0,0	663,0	0,0	0

<p>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 1. melléklete alapján, közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat szerint</p>	402,9	0,0	402,9	0,0	0
<p>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 3. melléklete alapján, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának nullszaldós átcsoportosítása</p>	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0

<p>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 6. melléklete alapján a járványhelyzet következtében jelentkező többletkiadásainak forrásbiztosítása céljából</p>	1 801,4	0,0	1 801,4	1 011,0	0
<p>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 5. melléklete szerint, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem állami tulajdonú ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bérleti díjának biztosítása céljából, a Budapest Főváros Kormányhivatala 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. ingatlana vonatkozásában</p>	-19,9	0,0	-19,9	0,0	0
<p>a Pénzügyminisztérium PM/14653-1/2021. iktatószámú intézkedő levele alapján, a fejlesztéspolitikai létszámemelés 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából</p>	694,9	0,0	694,9	601,7	0

<p>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 1. melléklete alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság érintett munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott szervezetek részére, a szükséges forrás biztosításával történő átadásával az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében</p>	7,7	0,0	7,7	6,8	21
<p>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 3. sz. melléklete alapján, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz kiemelt projektjeinek nevesítéséről szóló 2617/2021. Korm. határozat szerint szükséges többletforrás biztosítása érdekében</p>	1 116,0	0,0	1 116,0	114,3	0

<p>a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradvány-elszámolási 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 3. sz. melléklete alapján, a 2425/2021. Korm. határozathoz kapcsolódóan a hivatalos irat szolgáltatási-díjának változása miatt felmerülő többletköltség biztosítása érdekében</p>	1 228,8	0,0	1 228,8	0,0	0
<p>a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról szóló 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 1. sz. melléklete alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepció, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával összefüggésben</p>	-815,4	0,0	-815,4	0,0	0

<p>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 5. sz. melléklete alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében végzett feladatokról, valamint a Miniszterelnökség fejezetében felmerült többletkiadások fedezetének biztosításáról szóló 2677/2021. Korm. határozat szerint a többletköltség biztosítása érdekében</p>	1 643,3	0,0	1 643,3	770,3	0
<p>a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat 3. sz. melléklete alapján a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. és 18. §-ában meghatározott feladatok ellátásával összefüggésben</p>	72,4	0,0	72,4	0,0	0

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 3. sz. melléklete alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jelzése szerint, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal elhelyezése érdekében végrehajtott intézkedések során kiadási megtakarítás keletkezéséből adódóan	5,3	0,0	5,3	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/19006-2/2021. sz. intézkedés alapján, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések érdekében nyújtott támogatással történő elszámolásból adódóan	-366,7	0,0	-366,7	-334,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/14653-5/2021. ikt. számú intézkedő levele alapján, a fejlesztéspolitikai létszámemelés 2021. évi többletkiadásainak elszámolásából adódóan	-423,7	0,0	-423,7	-366,9	0
a Pénzügyminisztérium PM/4912-7/2021. sz. intézkedés alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja többletkiadásainak finanszírozása érdekében nyújtott támogatással történő elszámolásból adódóan	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0
a Pénzügyminisztérium PM/4763-5/2021. sz. intézkedés alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások elszámolásából adódóan	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	0
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. melléklete alapján	-640,5	0,0	-640,5	0,0	0

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 1. melléklete alapján - a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyül szolgáló Megyeháza teljes körű felújításának megvalósítása érdekében	26,3	0,0	26,3	0,0	0
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján, a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával kapcsolatban helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés céljából	8,9	0,0	8,9	0,0	0
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 3. melléklete alapján, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának fedezetére nullszaldós átcsoportosítása Pest Megyei Kormányhivataltól	-38,6	0,0	-38,6	0,0	0

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 1. melléklete szerint, az adatok végleges hozzáférhetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról és forrásbiztosításról szóló előterjesztés (GDPR) alapján	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0
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 2. melléklete alapján, az adatok végleges hozzáférhetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás működésével összefüggő egyes feladatokról szóló 2543/2021. Korm. határozat szerint	1 349,7	0,0	1 349,7	7,2	0
Létszám módosítása	0	0	0	0	430
Irányító szervei hatáskörű módosítások	4 644,5	3 598,9	1 045,6	-465,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	4 843,2	4 843,2	0,0	0,0	0
Bevételcsökkentés	-1 244,3	-1 244,3	0,0	-520,9	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	252,8	0,0	252,8	50,9	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-38,4	0,0	-38,4	-23,2	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	831,2	0,0	831,2	27,6	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	60 252,9	60 252,9	0,0	8 746,4	0
Maradvány előirányzatosítása	33 598,3	33 598,3	0,0	11 256,0	0

Többletbevétel előirányzatosítása	26 654,6	26 654,6	0,0	6 873,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9718,4	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	335,3	0
2021. évi módosított előirányzat	343 411,9	106 216,0	237 195,9	201 142,1	37 395

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 249 617,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 309 676,7 millió forintban realizálódott. A 2021. évi módosított kiadási előirányzat teljesítése 90,2%. A tényleges kiadás főösszege 2021. évben 0,9%-kal magasabb az előző évihez képest.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 2021. évben 187 774,6 millió forintban került megállapításra, a teljesítés 192 863,7 millió forintban realizálódott.

Az előirányzat növekedésének okát elsősorban az uniós programok megvalósítására rendelkezésre bocsátott források adják, továbbá a 2021-ben jelentkező új feladatokból adódó létszám növekedés, mint a Hulladékgazdálkodási hatóság felállítása, a Vidékfejlesztési Program megemelt nemzeti társfinanszírozása miatt felmerülő többletfeladatok ellátása, a KÉR kivezetésének végrehajtása és ezzel kapcsolatos digitalizációs tevékenység ellátása, valamint a Tervtanács és Védelmi Bizottság 2021. évi működtetése.

A teljesítés mértékét befolyásolta továbbá a humán járványhelyzet alatt elrendelt és végzett jelentős túlmunka, a megbetegedésekből fakadó többletfeladat, valamint a fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatás és az EU projektek 2020. évi előirányzatának maradványa.

A rendszeres havi illetmények és a jogviszonyhoz kapcsolódó nem rendszeres juttatások mellett 2021. évben is jelentős többletkiadást képviselt a cafeteria kifizetés, valamint a Kit. 161-162. § alapján biztosított gyermeknevelési, iskolakezdési és családalapítási támogatás, mely a minimálbér emelés miatt 2021-ben emelkedett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31 891,6 millió forint összegben teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedést a személyi juttatások előirányzatának növekedése okozta.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások 54 138,2 millió forint módosított előirányzata 45 922,4 millió forint összegben realizálódott. A teljesítés nagy részét a különféle szolgáltatásokra és beszerzésekre kifizetett tételek teszik ki, mint üzemeltetési anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási díjak, takarítás, portaszolgálat, recepció, őrzés-védelmi szolgáltatások igénybevétele, biztosítások, illetve épület fenntartási költségek.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 29 102,5 millió forint összegben, a kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg 3 320,5 millió forint. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások esetében, mely tartalmazza az áfa kiadásokat is, 8 855,2 millió forint volt a teljesítés. A készletbeszerzésekkel kapcsolatban 4 186,3 millió forint került kifizetésre, a kiküldetés és reklámkiadások esetében pedig 457,9 millió forint volt a teljesítés.

2021. évben dologi előirányzatban az alábbi feladatok kapcsán merültek fel jelentősebb kiadások:

- A Tiszta Ország Program 2021 keretében az illegális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek, valamint a Hulladékgazdálkodási Hatóság felállításából adódó többletköltségek;
- A hivatalos irat szolgáltatási díjának változása miatt felmerülő többletköltségek;
- Állatbetegségek elleni védekezés költségei (állategészségügyi járványvédelem), az afrikai sertéspestis, madárinfluenza, méhegészségügy vonatkozásában, valamint növényegészségügyi vizsgálatok költségei;
- Honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges védelmi bizottság támogatási összege;
- Kormányablakok állagmegóvására fordított költségek;
- Humán járványhellyel összefüggő feladatok költségei (fertőtlenítő szerek, egyszeri védőeszközök beszerzése).

2021. évben is racionális gazdálkodást folytattak és takarékosági intézkedéseket hajtottak végre a Kormányhivatalok, szakmai kiadásaik a legszükségesebb feltételek biztosításához kötődtek. A korábbi években már végrehajtott, jelentős eredményeket hozó takarékosági intézkedések fenntartása mellett a Kormányhivatalok célul tűzték ki újabb megtakarítási lehetőségek feltárását és realizálását. A vállalt kötelezettségek a pénzügyi lehetőségeikhez igazodtak, feladatmaradás forráshiány miatt nem történt.

A racionalizált, takarékos gazdálkodás eredményességéhez az alábbiak járultak hozzá:

- Épület-üzemeltetés tekintetében az érintett épületek energiahatékonysága jelentős mértékben javult a korábbi években lebonyolított KEOP és KEHOP projektek keretében végrehajtott energetikai fejlesztések eredményeképpen.
- A szigorú kontroll, a takarékos és a hatékony működés érdekében a szervezeti egységek által kezdeményezett havi beszerzési igények csak abban az esetben kerültek engedélyezésre, ha azok szakmailag indokoltak és az igény teljesítése egyéb módon nem megoldható, illetve csak olyan igények kerültek jóváhagyásra, melyek a napi munkavégzéshez elengedhetetlenek.
- A szolgáltatási szerződések folyamatos figyelemmel kísérése és költségtakarékossági szempontú módosítása, a 2021. évet érintően jelentős megtakarítást jelentett a bérelt multifunkciós eszközök darabszámának csökkentése.
- A korábbi évek során bevezetett jó gyakorlatok folytatása, mint pl. kétoldalas nyomtatás, kormány megbízotti utasításokban kiadott intézkedések követése a mobiltelefon költségek csökkentésére, vezetékes telefon használatára, hivatali és sajtógépjármű hivatali célú használatára vonatkozóan, valamint körjárat alkalmazása a postaköltségek csökkentése érdekében.

Az előirányzatot – az előző évekhez hasonlóan – növelték az Európai Unió projektjei, illetve a 2020. évi maradvány előirányzatosítása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2020. évhez hasonlóan kétféle Kormányhivatalnál került sor kifizetésre, összesen 0,3 millió forint összegben. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal baleseti kártérítés címen életjáradékot fizetett, a Somogy Megyei Kormányhivatal pedig bírósági ítélet alapján baleseti járadék kifizetésre kötelezett.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 20 885,1 millió forint összegű kifizetés teljesült az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésére fordított összegek,
- szalmonella elleni védekezés (oltóanyag és kárenyhítés) támogatása,
- földhivatali befizetési kötelezettség,
- részarány földtulajdonnal rendelkezők részére kifizetett kártérítés, a termelősövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és a kártalanítási feladatok végrehajtására biztosított támogatás fel nem használt részének visszafizetése,
- hulladékgazdálkodási hatóság felállításából eredő többletkifizetésekre kapott támogatás visszafizetése,
- Tiszta Ország Program 2021 keretében az illegális hulladékelszállítás feladatokra kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetése,
- az EU-s projektek vonatkozásában, a programban részt vevő ügyfelek, illetve szervezetek részére folyósított támogatások (GINOP, KÖFOP és TOP projektekhez kapcsolódó kifizetések), valamint nemzetközi tagdíjfizetések,
- a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások kiemelt előirányzatai)

A beruházások tekintetében az eredeti előirányzat módosítását jellemzően a különféle célfeladatokra átvett támogatások teszik ki. A beruházások előirányzat 16 385,3 millió forint módosított előirányzata 13 246,6 millió forint összegben realizálódott.

Az alábbi feladatok végrehajtása során merültek fel főbb kiadások:

- hulladékgazdálkodási hatóság felállítása (irodahelyiségek kialakításához és működtetéséhez szükséges tárgyi és informatikai eszközök, valamint gépjárművek beszerzése),
- COVID-19 humán egészségügyi járvány megelőzése és kezelése (óziongenerátorok, ipari hűtők beszerzése),
- KAB állagmegóvása, illetve fejlesztése (ügyfélszékek, egyéb bútorok beszerzése, ügyfélhívó rendszer telepítése, egyéb informatikai fejlesztés), további KAB kialakításánál felmerült eszközszükségletek,
- KAB BUSZ üzemeltetésével összefüggésben történt beszerzések (ügyfélhívó licence beszerzés, KAB automata kapunyitó szerkezet telepítés, sorompós gépjármű beléptető rendszer kiépítése),
- honvédelmi igazgatási feladatok (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése),
- osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (informatikai és szakmai munkát elősegítő eszközök beszerzése),
- a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat végrehajtása (műszaki állomások kiépítése),
- sugár-egészségügyi feladatok ellátása (szükséges Gamma-spektrometria mérőrendszerek beszerzése),

- a napi munkafolyamatok ellátása (az elavult gépjárműpark és informatikai eszközpark, illetve bútorpark cseréje),
- európai uniós és társfinanszírozási projektek megvalósítása során felmerülő igények (pl. KEHOP, GINOP, TOP).

A felújítások előirányzat 4 600,9 millió forint összegben teljesült, felhasználását jellemzően az ingatlanfejlesztések, korszerűsítések teszik ki. Kiemelt jelentőségű 2021-ben a műszaki vizsgaállomások ingatlan-felújítási kiadásai, valamint az okmányirodák kormányablakká történő átalakítása. Kormányhivatali telephelyeken érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák miatt is sor került felújításra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzaton 266,1 millió forint kifizetés történt, mely két részből tevődik össze:

- egyrészt a lakáscélú kiadásokból, a dolgozók részére nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási és krízistámogatások visszafizetett összegéből,
- másrészt a felhalmozási célú fel nem használt támogatások visszafizetéséből: európai uniós és más projekt támogatási előlegének visszafizetéséből (EFOP, TOP, Interreg).

Az intézményi bevételek alakulása

A Kormányhivatalok bevételeinek előirányzata a módosított 72 617,7 millió forinthez képest 100,9%-ban, 73 281,3 millió forint összegben realizálódott.

A Kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik, melynek a 2021. évi teljesítése 41 647,1 millió forint volt.

Jellemzően bevétel többlet keletkezett az igazgatási szolgáltatási, a földügyi igazgatási, és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjak bevételeiből. Jelentős bevétel figyelhető meg az okmányirodai feladatok ellátásából eredő többletek miatt, növény- és talajvédelem igazgatásával kapcsolatos díjbevétel kapcsán, környezetvédelmi igazgatás, vetőmag fémzárólagos tevékenység esetében, valamint a határállomásokon az import növényvédelmi és húsvizsgálatok díjbevételeinek növekedése okán. Egyes Kormányhivataloknál a tervezetthez képest jelentős bevétel keletkezett a bányászati felügyeleti díj és az ingatlan nyilvántartási díj tekintetében is. Az elmúlt években bevezetett intézkedések hatására az ügyfelek által befizetett összegek hatékonyabb beazonosítására nyílt lehetőség, illetve eredményesebb végrehajtási eljárások valósultak meg.

A működési bevételek alakulása nem egységes a Kormányhivataloknál. Bevétel csökkenés történt labor-tevékenység, illetve a Növény- és Talajvédelmi Osztály által végzett biológiai hatékonysági vizsgálatok elmaradásából, a klinikai mikrobiológiai vizsgálatok és vízvizsgálatok számának csökkenéséből adódóan. Esetenként megszűnő bérleti szerződések, illetve a járványhelyzet miatt megállapított kedvezményes bérleti díj miatt történt bevétel kiesés. Bevétel növekedés volt az alábbiak következtében: fizetési hajlandóság erősödése, az előző években kiszámlázott szolgáltatások 2021. évi teljesülése, bérleti díjak, előző évek üzemeltetési költségei továbbszámlázásának tervezetnél nagyobb bevételei miatt, biztosító által fizetett kártérítésekből, illetve a Népegészségügyi Főosztály laboratóriumi vizsgálataiból származó bevételből.

A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között elsősorban a különböző Európai Uniói források, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló feladatokra biztosított források, a szalmonella feladatok visszatérült összegei, a vízvédelmi és vízügyi hatósági labor-tevékenységre, rehabilitációs és társadalombiztosítási feladatok ellátására, illetve a közfoglalkoztatási programban résztvevőkre vonatkozóan kapott forrás szerepel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése kiemelten a lakáskölcsön visszatérüléséből származott.

A 2020. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2020. évi alaptevékenységéből 33 319,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 30 976,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 2 343,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek áthúzódó kifizetései, valamint kisebb részét az év végi kormánydöntésekkel biztosított központi költségvetési támogatások tették ki.

Egyéb költségvetési maradványként került kimutatásra többek között az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, így a munkaerőpiacra jutás támogatására 2020. évben biztosított költségvetési támogatások maradványa.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2021. évi alaptevékenységéből 43 836,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 29 935,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 13 901,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előző évhez hasonlóan a kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek áthúzódó kifizetései, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás tárgyévét követő felhasználása, a 2021. december havi megelőlegezett munkabérek, valamint kisebb részét az év végi kormánydöntésekkel biztosított központi költségvetési támogatások tették ki.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezés jogcímei többek között a 2020. évben el nem költött források projektekre: Tiszta Ország Program 2021 illegális hulladék elszállítása és a hulladékgazdálkodási hatóság felállítása, részarány-tulajdonnal rendelkezők kártalanítása, ingatlanfejlesztésre biztosított forrás, ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos támogatás ki nem fizetett része, egyéb projektek.

A Kormányhivatalok meghiúsult maradvány összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

2021. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	1 639,1	1 298,1	341,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	1 320,1	1 091,2	228,9
Békés Megyei Kormányhivatal	1 869,4	1 696,6	172,8
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei	1 899,6	1 672,5	227,1
Budapest Főváros Kormányhivatala	3 724,5	2 866,6	857,9
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	2 929,7	2 041,5	888,2
Fejér Megyei Kormányhivatal	1 199,4	957,6	241,8
Győr-Moson-Sopron Megyei	1 147,9	897,2	250,7
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	1 545,0	1 537,9	7,1
Heves Megyei Kormányhivatal	1 528,0	870,4	657,6
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei	2 221,3	2 085,3	136,0
Komárom-Esztergom Megyei	888,9	761,1	127,8
Nógrád Megyei Kormányhivatal	1 067,7	999,7	68,0
Pest Megyei Kormányhivatal	8 514,6	1 832,9	6 681,7
Somogy Megyei Kormányhivatal	1 165,8	932,5	233,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei	5 593,5	3 665,5	1 928,0
Tolna Megyei Kormányhivatal	770,3	669,9	100,4
Vas Megyei Kormányhivatal	809,6	548,3	261,3
Veszprém Megyei Kormányhivatal	2 884,9	2 701,2	183,7
Zala Megyei Kormányhivatal	1 117,5	809,3	308,2
Összesen:	43 836,8	29 935,3	13 901,5

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

A Kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy része az Európai Unió pályázatokból tevődik össze. E pályázatok érintett területei döntően a Kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése, a humán erőforrás képzése, a foglalkoztatottság javítása, valamint a munkahelyek védelme a strukturális változások és a járványhelyzet miatti veszélyeztetettség kiküszöbölésére.

2021. évben a következő számú és elnevezésű programok végrehajtása történt a Kormányhivataloknál:

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, Vállalkozások munkaerő támogatása, munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatások
- GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése”
- GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 „A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése”
- GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 „Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”

- GINOP-Plusz-3.2.1-21-00001 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”
- GINOP 10.1.1-21-2021-00001 „Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 „Digitális fogyasztóvédelem” (A fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” (IRHAT)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 „EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 „A Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” (Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése)
- KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humán erőforrásának fejlesztése”
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” (Foglalkoztatási Paktum)
- TOP-5.1.1-16-2018-00001 „Megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020”
- TOP-5.1.2-15-2016 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
- TOP-5.1.2-16-2017 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” (helyi paktum keretében)
- TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum)
- TOP-6.8.2-16-2018-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum II.)
- VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban”
- 2018-1-HU01-KA204-047757 „Back to Learning”
- 2019-1-UK01-KA202-061465 ITER

- 2021-1-HU01-KA122-VET-000016772 TOP - Képzett szakemberek a foglalkoztatás szolgálatában
- 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 – MAP – Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership
- EFOP-1.2.9-17-2017 „Nők a családban és a munkahelyen”
- EFOP-2.2.18-17-2017 „Komplex laboreszköz fejlesztése a megbízhatóság növelése érdekében”
- VP-20.4-17-2017 „A közbelső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás”
- Interreg TF/ROHU331/B4 CARRER/ROHU331 Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802/3.1/051 „Workforce Pipeline” Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program: ATHU135 „Sustainable Ambrosia Management”
- HUHR/1601/3.1.1/0003 Interreg V-A-HU-HR CATCH projekt
- HUSKROUA/1702/6.1/0029 A Felső-Tisza vízgyűjtő területének ökológiai állapotának felmérése, értékelése és egy monitoring hálózat fejlesztése
- HUSKROUA/1901/6.1/0029 A vízminőség kármegelőzés és helyreállítási kármentesítési intézkedések Nagybocskóban ukrán-magyar együttműködésbe, a kármentesítés folytatása
- HUSKROUA/1901/6.1/0058 A határon átnyúló együttműködés a levegőszennyezettség csökkentése és a levegőminőség javítása érdekében
- HEALTH-PREGN-RO-HU/ROHU339 „Romanian-Hungarian cross-border project with wider focus on diagnostics related to infertility, healthy pregnancy and newborn care”
- EMPIR 17FUN09 UnipHied „Egységes pH skála megvalósítása”
- EMPIR 18RPT03 MetForTC „Hőelemek jellemző tulajdonságait vizsgáló metrológiai módszerek, új típusú nemesfém-hőelemek és miniatűr fixpontcellák kifejlesztése”
- EMPIR 19ENV01 traceRADON „Az üvegházhatást okozó (CH₄, CO₂) mennyiségi és dinamikai eloszlásának meghatározása”
- EMPIR 19ENV02 Remote ALPHA „Új műszerek és módszerek, valamint metrológiai infrastruktúra kifejlesztése a kültéri detektáló rendszerek számára”
- LIFE19 IPC/HU/000009-LIFE-IP North-HU-Trans „Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához”

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Kormányhivatalok nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek nettó értékét 2020. évhez képest összesen -62 101,2 millió forintos állományváltozás jellemzi, mely lényegében Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény alapján az MNV Zrt. részére vagyongazdálkodási jog útján történt ingatlan átadások miatt következett be. A törvény jelentősen érintette a Budapest Főváros Kormányhivatalát, mivel 33 fővárosi és vidéki ingatlan tekintetében szűnt meg a vagyongazdálkodási joga.

Az immateriális javak állománya -297,7 millió forinttal módosult az előző időszakhoz képest. Ez egyrészt a szellemi termékek 142,9 millió forintos növekedéséből, másrészt a vagyoni értékű jogok -440,6 millió forintos változásából adódott.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek tekintetében 194,8 millió forint növekedés történt. Ez tartalmazza a berendezések és járművek beszerzését az új feladatok ellátásához, valamint a műszaki állomások működtetéséhez szükséges felszereléseket (pl. lengéscsillapító vizsgáló), továbbá a járvány elleni védekezés során az oltási pontokon segédkezők részére rendelkezésre bocsátott hűtőtáskákat, hűtőszekrényeket.

Jelentős értékben adott át vagyonkezelésbe a Nemzeti Földügyi Központ digitális földmérési alaptérképeket térítésmentesen, melyeket eddig a földhivatalok kezeltek.

Az épület felújítások, beruházások igen jelentős mértékűek voltak, ami hozzájárult a beruházások, felújítások 646,1 millió forintos növekedéséhez.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Kormányhivatalok követelései kedvezőbben alakultak az előző évhez képest, az összes követelés összege a 2020. évhez viszonyítva -347,9 millió forinttal változott.

A követelések nagy részét a közhatalmi bevételek teszik ki, azok meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből adódnak. A közhatalmi bevételek követelésének nagyobb hányada NÉBIH élelmiszer-lánc felügyeleti díjből áll.

A bevételek beszedése érdekében a Kormányhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik a kiegyenlített tételeket, fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre, felszólítás eredménytelensége esetén pedig jogi intézkedésre kerül sor, fizetési meghagyás és végrehajtás formájában. Egyes Kormányhivatalok esetében lényegesen csökkent a korábbi évekhez képest a követelésállomány a folyamatos tisztázást célzó intézkedések miatt. A csökkenés a 2019. évben hatályba lépett új maradvány elszámolási szabálynak is köszönhető.

A behajthatatlan követelések jelentős részét a közhatalmi tevékenység során kiszabott bírságok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak teszik ki. A behajtások eredményességét befolyásolta az ügyfelek, illetve partnerek eladósodottsága, fizetőképzetlensége, valamint elérhetetlensége.

A mérleg szerinti kötelezettség 10 196,7 millió forinttal emelkedett a 2020. évhez képest. A kötelezettség emelkedése lényegében a 2021. december havi munkabér megelőlegezésére könyvelt 9 737,3 millió forint összegből adódott. Esetenként a kapott előlegek állománya, a nemzetközi támogatási programok pénzeszközei és a letéti számla egyenlegének növekedése is hozzájárult a növekedéshez.

A Kormányhivatalok a gazdálkodás során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a fizetési kötelezettségek időbeli teljesítésére. A szerződéskötések, módosítások alkalmával törekedtek az optimális határidő elérésére.

2021. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forint egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	követelések elszámolt értékvesztése	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	444,5	387,0	57,5	1 027,2
Baranya Megyei Kormányhivatal	425,8	362,1	63,7	1 031,2
Békés Megyei Kormányhivatal	557,7	466,7	91,0	738,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	348,2	315,2	33,0	1 450,1
Budapest Főváros Kormányhivatala	454,6	424,4	30,2	2 566,5
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	965,2	935,6	29,6	658,8
Fejér Megyei Kormányhivatal	636,7	605,9	30,8	570,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	155,7	124,3	31,4	454,4
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	489,3	425,2	64,1	727,7
Heves Megyei Kormányhivatal	434,4	365,3	69,1	474,2
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	335,4	260,7	74,7	952,9
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	457,1	428,4	28,7	467,2
Nógrád Megyei Kormányhivatal	395,7	372,8	22,9	321,2
Pest Megyei Kormányhivatal	382,3	327,6	54,7	3 167,9
Somogy Megyei Kormányhivatal	384,7	355,6	29,1	529,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	734,4	674,2	60,2	1 263,5
Tolna Megyei Kormányhivatal	199,5	175,0	24,5	329,9
Vas Megyei Kormányhivatal	254,0	241,9	12,1	391,9
Veszprém Megyei Kormányhivatal	314,2	295,9	18,3	897,8
Zala Megyei Kormányhivatal	385,0	366,6	18,4	591,7
Összesen:	8 754,4	7 910,4	844,0	18 612,7

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

- A fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgaállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1061/2021.(II. 9.) Korm. határozat és a Miniszterelnökség kijelölő levele alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el meghatalmazással a Kormányhivatalok vizsgaállomásai fejlesztési munkáinak lebonyolításban. A kormányhatározat alapján 2021. évben 402,9 millió forint, 2022. évben 1 611,8 millió forint forrás került biztosításra a Kormányhivatal részére, amelyből 2021. évben bruttó 270,3 millió forint értékű rekonstrukció valósult meg. A feladat végrehajtásának Korm. határozat szerinti határideje 2022. december 31. napja.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal fejlesztési projektként a Tiszaföldvár, Virág út 2/a. szám alatt kormányablak kialakítása valósult meg, zöldmezős beruházásként. A Kormányablak Osztály munkatársai mellett a Kunszentmártoni Járási Hivatal Hatósági Osztályának és Gyámügyi Osztályának munkatársai is a korszerűbb, energiatakarékosabb környezetben folytathatják feladatellátásukat. A Miniszterelnökség a feladat végrehajtásához összesen 257,9 millió forint forrást biztosított két ütemben,

melyből 246,6 millió forint az építési beruházásra, 11,3 millió forint a bútor beszerzésre került felhasználásra. A Kormányhivatal 15,0 millió forint önerőt vont be a feladat végrehajtása érdekében.

- A Pest Megyei Kormányhivatal a 308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánított Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépületének és Kormányablak kialakításának beruházásait befejezte, melyekhez a forrást az 1126/2016. (III.10.) Korm. határozat - 2016. évre 43,0 millió forintot, majd 2017. évre 1 179,4 millió forintot - biztosított. A Miniszterelnökség 2018-2021-ig összesen 1 569,3 millió forint támogatást nyújtott, ebből 2021-ben 202,1 millió forintot használt fel a kormányhivatal.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Ózdi Járási Hivatala – Ózd, Gyújtó tér 1. szám alatti beruházást az 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, mely két ütemben 2020. évben 640,0 millió forint hazai támogatásból, valamint a 2021. évben 300,0 millió forint hazai támogatásból, 247,4 millió forint KEHOP forrásból, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által a beruházásra fordított saját forrásból valósult meg. A beruházás eredményeként az Ózdi Járási Hivatal szervezeti egységei és a kormányablak teljesen új, modern épületbe kerülhet, illetve egy parkoló kialakítása is megtörtént.
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balatonfüredi Járási Hivatalának Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 26. szám alatti komplex beruházása két ütemben fog megvalósulni. A 2021. évben 348,0 millió forint felhasználása történt meg, a 2022. évben további 195,5 millió forint értékben folytatódik a beruházás, amelynek megvalósításával a kormányhivatal működési költségei jelentősen csökkenthetők és az ügyfeleket egy korszerű a XXI. század követelményeinek megfelelő irodaépületben tudják majd fogadni és kiszolgálni.

14. Nemzeti Közszerológati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közszerológati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok ismertetése

A Nemzeti Közszerológati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, illetve NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az oktatás és tudományos kutatás.

A képzési stratégia mentén, a képzési portfólió megújítása kapcsán a karok képzési programjainak, tanterveinek felülvizsgálata folyamatos, a képzésfejlesztés részeként két alapképzési szak, valamint két szakirányú továbbképzési szak létesítésére került sor. A 2021/2022-es tanévtől – a fegyveres testületek hagyományainak ápolása érdekében – lovas- és vívásoktatás került bevezetésre.

A 2021. évben a tudományos szakmai terület egyik legfontosabb és legnagyobb szabású feladata az Egyetemi Levéltár közlevéltárrá alakítása volt. Az Egyetem tudományos láthatóságának, valamint a nemzetközi tudományos teljesítményének növelése érdekében indított fejlesztési programnak köszönhetően az Egyetem publikációs teljesítménye 2012-2021. évek között a Scopus által indexált közlemények számában meghaladja a 600%-os növekedést.

A kutatási teljesítmény fejlesztése érdekében az Egyetem kiemelt stratégiai jelentőségű kutatásainak színtere az Eötvös József Kutatóközpont. A 10 kutatóintézet keretein belül olyan

multidiszciplináris kutatások zajlanak, amelyek stratégiai fontosságúak a magyar állam identitására, jövőképre, jövőbeli feladataira vonatkozóan. Egy meghatározott témakör kiemelt kutatására, vagy meghatározott tudományos eredmény elérésére kutatóműhely alapítható az Egyetemen, a 2021. évben 7 új kutatóműhely alakult.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) közreműködésével indított Magyar Diplomáciai Akadémia, mint a magyar diplomáciai kar és vezetői réteg utánpótlásának biztosítását célzó program sikerességét jelzi, hogy a 2021/2022-es tanév – többszörös túljelentkezés mellett – a Diplomataképző Program esetében 23 fő, míg a Diplomáciai Vezetőképző Program esetében 16 fő részvételével kezdődött meg.

Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) együttműködésével megvalósuló Nemzetek Európája Karrierprogram az európai uniós intézményeknél történő sikeres elhelyezkedéshez nyújt speciális felkészítést. A programban megvalósul a végzős egyetemisták, fiatal diplomások, valamint közszerződéses dolgozók felkészítése és támogatása az EU tisztviselői karrier megkezdéséhez.

A fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak alapvető célja, hogy hozzájáruljon annak a magasan képzett tisztviselői háttérnek a megteremtéséhez, amely az EU Kohéziós Politika forrásainak terhére kialakított operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végzi. A töretlen népszerűsége miatt 2021 februárjában és szeptemberében is meghirdetésre került a képzés. A fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak fejlesztésének keretében feldolgozásra kerültek a 2021-2027 programidőszak új jogszabályai és szakpolitikai dokumentumai, amelynek eredményeként ezer feletti szakdokumentum feldolgozása történt meg. Ennek alapján 6 db szakkönyv készült el, melyek egyben tankönyvként is funkcionálnak.

A Ludovika Collegium hallgatói tehetséggondozó program képzése 2021 februárjában indult, a program a hagyományos egyetemi stúdiumokon túlmutatva nyújt személyre szabott fejlesztést, tehetséggondozást a felvételt nyert hallgatók számára. A Ludovika Collegium hallgatói az Egyetem tehetségei mellett más egyetemek kiváló diákjai közül kerülnek ki.

Az Egyetem stratégiai célja az önfejlesztő, önkéntes tanulást ösztönző, szemléletformáló, értékorientáló közszerződéses továbbképzési rendszer biztosítása. E cél elérése érdekében az Egyetem 2021-ben a kompetencialapú képzési programokra, az új digitális közösségi tanulási módszerek kidolgozására, valamint az önfejlesztés és a tanulási élmény erősítésére helyezte a hangsúlyt. Az Egyetem által biztosított közszerződéses továbbképzési programtervek számában (205.357 db) 32%-os bővülés tapasztalható a korábbi évhez képest. Az egyéni továbbképzési tervekben domináns az Egyetem által biztosított közszerződéses továbbképzési programok aránya (84%).

Az Egyetemen vezetőváltás történt 2021. december 4. napjával, a rektori feladatok átadás-átvétele rendben megtörtént.

Az Egyetem a 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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	22 113,4	15 586,7	15 586,7	36 350,9	25 430,5	115,0	70,0
ebből: személyi juttatás	7 840,4	7 655,4	7 655,4	10 972,7	9 162,4	116,9	83,5
Bevétel	3 992,5	3 110,0	3 110,0	5 138,7	5 138,7	128,7	100,0
Támogatás	19 180,6	12 476,7	12 476,7	16 459,3	16 459,3	85,8	100,0
Költségvetési maradvány	13 693,2	0,0	0,0	14 752,9	14 752,9	107,7	100,0
Létszám (fő)	964	1 020	-	-	978	101,5	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 586,7	3 110,0	12 476,7	7 655,4	1020
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 536,4	0,0	3 536,4	908,9	0
a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján, a honvédelmi igazgatási tanfolyamok támogatása	1,0	0,0	1,0	0,0	0

<p>a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján, a Nemzeti Közzolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról szóló 1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozat szerinti beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosítása</p>	2 442,1	0,0	2 442,1	0,0	0
<p>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 az úripari projekthez szükséges forrás biztosítása</p>	6,4	0,0	6,4	5,6	0
<p>az intézmény minőség és teljesítményelvű finanszírozási rendszerének biztosítása céljából való forrásjuttatás a 2552/2021. Korm. határozat alapján</p>	1 033,0	0,0	1 033,0	894,4	0

<p>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 alapján, a Víztudományi Karon a mezőgazdasági vízhasznosítási oktatási infrastruktúra fejlesztése, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között kötött együttműködési megállapodásban foglalt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13/K. §-ban és a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet IV. fejezetében meghatározott továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi ellátása</p>	50,1	0,0	50,1	8,4	0
<p>a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az SCYP programban részt vevő egyes felsőoktatási intézmények ösztöndíjprogram kapcsán keletkezett költségei a 2021/2022-es tanév első félévének 2021. szeptember 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszaka tekintetében</p>	1,3	0,0	1,3	0,0	0

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 a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi forrásának terhére kiírt 24 pályázat központi költségvetési szervek által érintett támogatásainak pénzügyi teljesítése	2,5	0,0	2,5	0,5	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	559,6	113,4	446,2	1,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	113,4	113,4	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	593,1	0,0	593,1	1,0	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-25,2	0,0	-25,2	0,0	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-121,7	0,0	-121,7	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	16 668,2	16 668,2	0,0	2 407,4	0
Maradvány előirányzatosítása	14 752,9	14 752,9	0,0	1 776,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 915,3	1 915,3	0,0	668,1	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-37,3	0
2021. évi módosított előirányzat	36 350,9	19 891,6	16 459,3	10 972,7	1020

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Egyetem 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát 15 586,7 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 36 350,9 millió forintra módosult. A teljesítés 25 430,5 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 70,0%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben 3 536,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási tanfolyamok támogatása céljából 1,0 millió forint;
- az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat és az 1600/2020. (IX.23.) Korm. határozatok alapján a Ludovika Campus beruházás kapcsán biztosított forrás 2 442,1 millió forint;
- az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján úrkutatási pályázatra 6,4 millió forint került biztosításra;

- az intézmény minőség és teljesítményelvű finanszírozási rendszerének biztosítása érdekében 1 033,0 millió forint forrás került biztosításra a 2552/2021. Korm. határozat alapján;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az NKE és az Agrárminisztérium közötti együttműködési megállapodás szerint mezőgazdasági vízhasznosítási oktatási infrastruktúra fejlesztése érdekében 30,0 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízügyi továbbképzéseinek 2021. évi támogatása érdekében 20,1 millió forint;
- az 1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat szerint az Ösztöndíjprogram Keresztény Fialatoknak (SCYP) programban részt vevő egyes felsőoktatási intézmények ösztöndíjprogramban keletkezett költségeinek támogatása a 2021/2022-es tanév első félévének 2021. szeptember 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszakára 1,3 millió forint;
- az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZOKLL-21 Biztonságpolitika szakkollégium pályázatára 1,6 millió forint, valamint a Magyar Zoltán szakkollégium pályázatára 0,9 millió forint került biztosításra.

Irányító szervi hatáskörben 559,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 113,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat.
- A 2021. évben fejezetek között összesen 567,9 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor, az alábbiak szerint:
 - = a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram (2020/2021-es tanév II. félév) működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítására került sor 67,6 millió forint összegben;
 - = a KKM, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a külföldi hallgatók által magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányok támogatására (Stipendium Hungaricum program 2021/2022-es tanév) 250,4 millió forint került biztosításra;
 - = a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók ellátási költségeire összességében 66,3 millió forint került felhasználásra;
 - = a BM, az ORFK, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Rendészettudományi Kar rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak önköltségének finanszírozása céljából felhasznált forrás 48,9 millió forint;
 - = a BM, az ORFK, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók 2021. évi ellátási költségeinek biztosítására került sor 71,2 millió forint értékben;
 - = a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási költségeinek finanszírozása céljából 42,9 millió forint került biztosításra;
 - = a BM, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a 2020/2021-es tanév II. félévében, valamint a 2021/2022-es tanévben a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeinek kollégiumi elhelyezéséhez,

térítésmentes étellemezési és ruházati ellátásához, tanszertámogatásához, szociális juttatásához szükséges 4,4 millió forint került biztosításra;

- = a BM, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek számára biztosított, 2021. évben ellátott kötelező kollégiumi elhelyezés és étellemezés finanszírozása céljából 4,1 millió forint került biztosításra;
 - = az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján, a Magyar Sportcsillagok ösztöndíj 2021/2022-es tanév I. félévre vonatkozó összegének kifizetése érdekében 1,6 millió forint került biztosításra;
 - = az EMMI, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján az Egyetem hallgatóinak a Csontváry Programban való részvétele céljából 10,0 millió forint került biztosításra;
 - = az EMMI, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2021 pályázat érdekében 0,5 millió forint került biztosításra.
- Egyéb irányító szervei hatáskörben megtakarítás terhére történő átcsoportosítás - 121,7 millió forint összegben történt.

Intézményi hatáskörben 16 668,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 14 752,9 millió forint;
- átvett pénzeszközök és támogatások összesen 1 915,3 millió forint összegben, az alábbiak szerint:
 - = Térmaterületi Kiválóság Program 2021 kapcsán 941,3 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program KDP-2021-9 pályázat kapcsán 437,9 millió forint,
 - = ERASMUS+ programok kapcsán 167,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 pályázat kapcsán 100,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/22 kapcsán 81,9 millió forint,
 - = Térmaterületi Kiválóság Program 2020 kapcsán 70,5 millió forint,
 - = Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kapcsán 20,6 millió forint,
 - = Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat kapcsán 16,2 millió forint,
 - = KEHOP 2.1.7-19-2019-00018 pályázat kapcsán 14,2 millió forint,
 - = egyéb támogatások és kispályázatok kapcsán 65,7 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

A 2021. évben a személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 7 655,4 millió forint volt, a módosított kiadási előirányzata pedig 10 972,7 millió forint, a teljesítés 83,5%-ban, 9 162,4 millió forint összegben realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 253,5 millió forint, a módosított előirányzata 1 742,2 millió forint, a teljesítés 81,8%-ban, azaz 1424,7 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti kiadási előirányzata 6 084,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 7 596,2 millió forint, a teljesítés 5 516,3 millió forint, melyből 5 376,4 millió forint intézményi működéshez, 80,9 millió forint pályázati, 59,0 millió forint a nagyberuházásokhoz, fejlesztési projektekhez kapcsolódik.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 3 462,6 millió forint összegben, a kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg 539,2 millió forint. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások esetében, mely tartalmazza az áfa kiadásokat is, 1 169,0 millió forint volt a teljesítés. A készletbeszerzésekkel kapcsolatban 110,3 millió forint került kifizetésre, a kiküldetés, reklámkiadások esetében pedig 235,2 millió forint volt a teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 1 517,4 millió forint, mely 845,0 millió forintban realizálódott. Az intézményi teljesítés 589,3 millió forintot, a pályázatoké 255,7 millió forintot tett ki. Az alacsony teljesítés elsősorban a pandémia miatt elhúzódó Erasmus programokra vezethető vissza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési kiadások előirányzat módosított előirányzata 4 181,5 millió forint volt, a teljesítés 4 125,1 millió forint, melyből a jelentősebb tételek: 2 442,1 millió forint fel nem használt költségvetési maradvány a Ludovika Campus beruházáshoz köthető, melyet a beruházás új forrásaként az év során visszakapott az Egyetem. 1 395,0 millió forint a KÖFOP-2.1.2 pályázat fel nem használt előleg visszafizetéséhez köthető, valamint az Egyetem támogatást nyújtott az NKE Sportegyesület részére két részletben összesen 95,4 millió forint összegben, a Csata Diáksport Egyesület részére pedig 65,0 millió forint összegben.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 10 067,4 millió forint volt, a teljesítés 4 234,6 millió forint. Az eredeti előirányzat növekedése elsősorban a fejlesztési projektekhez köthető, melyek pénzügyi teljesítése 3 387,3 millió forint. A fejlesztési források felhasználásának jelentős része a Diószegi Sámuel utcai kollégiumi projekthez kapcsolódik 3 142,4 millió forint összegben.

A felújítások módosított előirányzata 273,5 millió forint, felhasználása 122,4 millió forint, melyből 87,8 millió forint kapcsolódik fejlesztési projektekhez.

Az intézményi bevételek

A 2021. évi módosított bevételi előirányzat 5 138,7 millió forint volt, amely 100%-ban realizálódott, a működési bevételek módosított előirányzata 3 223,3 forint volt, amely szintén 100%-ban teljesült. A működési bevételek az eredeti előirányzatot 3,6%-kal meghaladták, mely elsősorban az egyéb saját bevételekben megjelenő egyszeri tételekre vezethető vissza.

A tisztviselői normatíva bevételek 2021. évi teljesülése 1 806,6 millió forint volt, mely 26,6 millió forinttal haladja meg a tervezett mértéket. Az oktatási bevételek 577,2 millió forint összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz mért teljesülési arány 95%-os. A kollégiumi díjak teljesülése 101,2 millió forint volt, a pandémia következtében jelentősen elmaradt a tervezettől. A közigazgatási vizsgák bevétele 61,6 millió forint, ez az eredeti előirányzathoz képest 13,6 millió forintos túlteljesülést jelent. A terveknek megfelelően alakult a bérleti díj

bevételek összege 198,1 millió forint összegben, és az eljárási díjak 16,0 millió forint összegben.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 462,7 millió forint, amely jelentősen, 186,7 millió forinttal meghaladja a tervértéket, egyszeri, illetve nem, vagy csak részben tervezhető tételekből adódóan:

- a nyelvvizsgáztatás, a számlás kutatások és az egyéb tanfolyamok bevétele 56,2 millió forint,
- az ingatlanüzemeltetéshez és gépjárműflotta biztosításához kapcsolódó előző évi elszámolásból adódóan 237,7 millió forint bevétel keletkezett,
- egyéb szolgáltatási és sajátos bevételek (pl.: továbbszámolás bevétele, belépődíjak, késedelmi kötbér bevétel) 168,8 millió forint összegben keletkeztek.

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2020. évi költségvetési maradványa 14 753,0 millió forint volt, ebből 14 736,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt 16,4 millió forint visszafizetése megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból felhasználásra került 8 604,6 millió forint, az alábbiak szerint:

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználásának összege 3 625,1 millió forint volt, az alábbiak szerint:
 - = a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó maradvány felhasználás 110,3 millió forint,
 - = a bajai campus fejlesztésének I. üteméhez kapcsolódó maradvány felhasználása 276,6 millió forint,
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2 979,8 millió forint,
 - = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 258,4 millió forint volt, mely az alábbi tételekből áll:
 - Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program 106,4 millió forint,
 - 2020. évi Tématerületi Kiválóság Program 88,6 millió forint,
 - 2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program 53,3 millió forint,
 - 2019. évi Új Nemzeti Kiválóság Program 9,6 millió forint,
 - 2020. évi ODR pályázat 0,5 millió forint;
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványának felhasználási összege 3 147,1 millió forint, mely a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (kollégiumi épületvásárlás) maradványának felhasználása;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradvány felhasználása 1 746,3 millió forint volt. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi főbb tételekből áll:
 - = KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt 1 395,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt 121,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 21,4 millió forint,
 - = GINOP-2.3.2-15-2016-00007 projekt 61,2 millió forint,
 - = EFOP-3.6.1-16-2016-00025 projekt 5,6 millió forint,
 - = EFOP-3.4.3-16-2016-00003 pályázatok 39,7 millió forint,

- = Erasmus+ 2018/19 2018-1-HU01-KA103-047010 pályázat 18,3 millió forint,
- = Erasmus+ 2018/20 V. kör 2018-1-HU01-KA107-047248 pályázat 2,4 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 pályázat 38,6 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 pályázat 4,4 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/21 pályázat 33,3 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/21 C1 CEEPUS pályázat 0,1 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/23 S1 pályázat 4,2 millió forint,
- = HUSRB/1602/12/0014 SWeMPal projekt 1,1 millió forint;
- egyéb maradvány felhasználása 86,1 millió forint, mely hazai finanszírozású projektek maradványa, melyből:
 - = Nemzeti Biztonsági szakkollégium pályázat 1,0 millió forint,
 - = Tudományos Diákköri pályázat 1,1 millió forint,
 - = Űrügyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat 52,4 millió forint,
 - = Közszolgálati Technológiai Transzfer Kezdeményezés projekt (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014) 11,4 millió forint,
 - = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK pályázat (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 10,9 millió forint,
 - = OTKA-133416 Kff-1030-10 pályázat 9,3 millió forint.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A 2021. évben keletkezett költségvetési maradvány 11 398,3 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az alábbi tételekből áll:

- az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradvány összesen 8 788,4 millió forint, melyből:
 - = a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó maradvány 59,9 millió forint,
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 241,8 millió forint,
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványa 1 311,4 millió forint,
 - = az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványa 1 577,0 millió forint,
 - = a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján kollégiumi épületvásárlásra kapott támogatás maradványa 37,8 millió forint,
 - = az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás folytatása érdekében kapott támogatás maradványa 2 442,1 millió forint;
 - = a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege 118,4 millió forint, melyből:
 - Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program (NKFIH-866-5/2020) 93,6 millió forint,

- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2021 pályázat (VI/2218/2021) 0,5 millió forint,
 - Űrügyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat (KKM/48501/2020) 6,4 millió forint,
 - Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat (KTI_KVIG_7-4_2021) 1,8 millió forint,
 - Csontváry Program pályázat (VI/586-7/2021) 9,3 millió forint,
 - Űrkutatási pályázat (1640/2021. (IX.21.) Korm. hat.) 6,4 millió forint,
 - Planet 2021 rendezvény pályázat (KKM/31140-4/2021) 0,4 millió forint;
- az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés a 2021. december havi nettó bérekre 477,8 millió forint;
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványa 1 274,4 millió forint volt, mely az alábbi tételekből áll:
- = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat 12,5 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program pályázat 227,4 millió forint,
 - = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK pályázat (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 4,2 millió forint,
 - = OTKA 138160 pályázat 12,2 millió forint,
 - = OTKA 138047 pályázat 7,2 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program pályázat 2020 Nemzeti Kihívások alprogram 12,7 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram 941,3 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2020 pályázat 14,5 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat 2021/2022. tanév 42,4 millió forint;
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa 32,5 millió forint, melyből
- = 30,0 millió forint az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (NKE-Agrárminisztérium megállapodás mezőgazdasági vízhasznosítás) maradványa;
 - = az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján kapott támogatás Nemzeti Tehetség Program szakkollégiumok NTP-SZKOLL-21 Biztonságpolitikai szakkollégium pályázatának maradványa 1,6 millió forint, Magyary Zoltán Szakkollégium pályázatának maradványa 0,9 millió forint;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 825,2 millió forint volt. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi tételekből áll:
- = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt 247,9 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 75,7 millió forint,
 - = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 projekt 33,6 millió forint,

- = EFOP 3.4.3-16-2016-00003 pályázatok 9,1 millió forint,
- = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 pályázat 7,2 millió forint,
- = Erasmus+ 2018/20 V. kör 2018-1-HU01-KA107-047248 pályázat 11,7 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 pályázat 71,9 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 pályázat 65,0 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/21 KA103-077896 pályázat 126,9 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/21 C1 CEEPUS pályázat 0,1 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/22 VII. kör KA107-077894 pályázat 9,3 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/23 KA203-EE7286B1 Stratégiai Partnerség pályázat 5,8 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/23 pályázat KA203-11 pályázat 3,8 millió forint,
- = Erasmus+ 2021/22 pályázat KA131-HED pályázat 138,7 millió forint,
- = Erasmus+ 2021/24 pályázat KA220-HED Hybrid pályázat 9,5 millió forint,
- = LIFE LOGOS 4 WATERS pályázat BM/15479-3/2021 pályázat 9,0 millió forint.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

Az Egyetem 2021. december 31. napján egy nonprofit gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel, a részesedés értéke 138,7 millió forint, könyv szerinti értéke 138,7 millió forint.

Az Egyetem részvételével működő nonprofit gazdasági társaság:

NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – részesedés mértéke 100%

A társaság 2020. január 1-jével a jogelőd NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. és Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. átalakulásával jött létre.

A társaság tevékenysége 2021. február 28. napjától kereskedelmi üzletággal bővült, miután az NKE döntött a Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft., valamint az NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beolvadás útján megvalósuló egyesüléséről.

A társaság főtevékenysége az ingatlanüzemeltetés, mely a 2021. évi 2 734,1 millió forint árbevételének 81,7%-át teszi ki. Emellett vendéglátási, lovas szakmai, ellátási és kereskedelmi tevékenységet is folytat, mellyel hozzájárul az Egyetem folyamatos és színvonalas működéséhez. A társaság 2021. évi várható eredménye 21,1 millió forint.

Az Egyetem részvételével korábban működő, megszűnt gazdasági társaságok:

Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – részesedés mértéke 100%

A társaság beolvadt az NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-be 2021. február 28-i nappal.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” – részesedés mértéke 100%

A társaság felett a tulajdonosi jogokat az NKE gyakorolta. Az Egyetem Szenátusa 2019. évben döntött az Apertus Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről, melynek eredményeképpen a társaság 2021. október 26-i hatállyal megszűnt.

Nemzeti Közzolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” – részesedés mértéke 50%

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. május 10-én törölte a társaságot a cégjegyzékből.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (24 db) európai uniós projektet menedzselte. A pályázatok, mint például KÖFOP, EFOP, SwemPal, ERASMUS+, GINOP, és egyéb kispályázatok, tárgyukat tekintve sokrétűek voltak, többek között az oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési területeket érintették.

A KÖFOP-2.1.2 projekt záró beszámolójának benyújtása, valamint a fel nem használt 1 395,1 millió forint előleg visszautalása megtörtént 2021-ben.

Az Egyetem 1 db új uniós projektre (Erasmus+ JEAN MONNET CHAIR) kötött szerződést, 10 db projekt lezárása van folyamatban, vagy került lezárásra.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak bruttó értéke 2,0%-kal, míg nettó értéke 39,0%-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke lényegében nem változott, míg a nettó értéke 1,0%-kal csökkent. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2,0%-kal növekedett, nettó értéke pedig 11,0%-kal csökkent. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke a tavalyi évi értéknek több mint négyszerese.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, míg a csökkenések a selejtezésekből tevődtek össze. Az Egyetem eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez: a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok aránya 91,0%, a gépek, berendezések, felszerelések aránya 4,9%, az immateriális javak aránya 3,3%, míg a beruházások aránya 0,8%-ot tesz ki.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatók: a hallgatók képzésével, egyéb térítésével, az egyéb alaptevékenységgel, valamint a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések. Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, melynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága.

A kötelezettségek állománya 855,1 millió forint, míg ugyanezen adat az előző évben, 2020. december 31-én 489,1 millió forint volt. Az emelkedés oka a decemberi nettó bér megelőlegetésének 477,8 millió forintos összege, e tétel nélkül a kötelezettségállomány csökkenést mutatna.

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Ludovika Campus beruházás

A beruházáshoz kapcsolódó előző években született kormányhatározatok végrehajtása 2021-ben is folytatódott. A beruházás 2021. évben felhasználható összege 2 612,3 millió forint volt, melyből a 2021. évi pénzügyi teljesítés 2 552,4 millió forint, amelyből 2 442,1 millió forint a KMA visszafizetett összeg és 110,3 millió forint eszközbeszerzésre és tervezésre fordított összeg. A 2021. évi költségvetési maradvány 59,9 millió forint, melyet visszafizetési kötelezettség terhel.

A Víztudományi Kar ingatlan és eszközfejlesztési beruházása

2021. évben megkezdődtek a Bajai Campus megújításának munkálatai, többek között a hallgatói közösségi tér és sportpálya kivitelezése, az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának előkészítése, valamint megkezdődtek az egyes tervezési előkészítési munkálatok 276,6 millió forint pénzügyi teljesítéssel. A beruházás 2021. évi maradványa 2 888,4 millió forint.

A Diószegi Sámuel utcai kollégiumi épület megvásárlása

A 2021. évben 3 147,1 millió forint pénzügyi teljesítés történt, a fennmaradó 37,8 millió forint maradványként jelentkezik. Az ingatlanvásárlás, a bútor, valamint az egyéb gép-, felszerelés és eszközbeszerzés 3 142,4 millió forint volt, egyéb dologi kiadások 4,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítéssel valósultak meg. A forrás elszámolás köteles részével, 655,8 millió forinttal az Egyetem 2021. év decemberében elszámolt.

A Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése és további Ludovika Campus beruházási elemek

A 2021. évben pénzügyi teljesítés nem történt, azonban a szakmai feladatok folyamatosak. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megújítása programelem megvalósításához szükséges mérnöki szerződés előkészítése 2021. évben megtörtént. A Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ programelem esetében a tervezési szerződés sikeres közbeszerzési eljárást követően a szerződés lezárási szakaszába lépett. A Tóparti Épület és a Vívóterem esetében egyes tervezési feladatok lezárultak.

18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI vagy Intézet) szerteágazó empirikus és fejlesztésorientált kutatásai közös nevezője a társadalom életminőség-javítása, gyors újrarendeződési képességének, rezilienciájának erősítése, a komplex fenntarthatóság-fogalom kidolgozása és gyakorlati alkalmazása. Szorosan kapcsolódik ehhez a régió tudásbázisának és új tudást teremtő képességének minőségi és mennyiségi növelése, amit a regionálisan meghatározó egyetemek és nemzetközi partnerek bevonásával, és a publikációs tevékenység határokon túli kiterjesztésével kíván elérni. Az Intézet könyvtárának tudásszolgáltatásai elősegítik a célkitűzések teljesítését, ami kifejezésre jut a könyvtári állomány, az archívumok folyamatos gyarapodásában. Kutatásai és fejlesztési tevékenységének földrajzi-kulturális értelemben véve legtagabb kerete Közép-Európa, ezen belül szűkebb fókusza a Nyugat-Pannon régió volt.

A kormány 2021. novemberi döntése értelmében megindult a már 2014-től tervezett volt MÁV Gyermekotthon felújítása és átalakítása nemzetközi multidiszciplináris és interdiszciplináris tudásközponttá (iASK - International Synergy Campus). A felújításra kerülő objektum és annak

tervezett funkciói egy Kőszegen és vonzáskörzetén messze túlmutató európai és nemzetközi jelentőségű tudásközpont létrehozását eredményezhetik. A Kőszeg Kraft projekt első fázisának lezárulása egyben a kutatási és fejlesztési tevékenység kiszélesedését is jelenti. Elindult a fejlesztési projekt a Pannon Kraft keretei között a Szigetköz-Csallóközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére (Insula Magna). Kőszeg és vidéke tekintetében a Kraft program keretében megindult a szőlő és borkultúra szerves beépítése az újturizmus regionális elemként. Ezzel megvalósulóban van az az elképzelés, hogy az Intézetben folytatott kutatások társadalmasítása és gazdasági jellegű hasznosítása is folyamatos legyen.

A Szocio-Kraft kutatócsoport célja, hogy megvizsgálja az egyes társadalmi csoportok milyen mértékben és formában férnek hozzá a számukra szükséges szolgáltatásokhoz, értékelje az egyenlő esélyű hozzáférés elvének megvalósulását regionális szinteken, eredményeit beépítse a Kraft fejlesztési tervekbe és ezzel a koncepciót kiegészítse, az eltérő társadalmi csoportok véleményét becsatornázza. Átfogó célként jeleníti meg a kutatócsoport az emberi jogi megközelítés és az egyenlő esélyű hozzáférés szemléletének átadását, a mainstream kutatásokba történő beépítését.

A zsidóság történeti kutatócsoport alap kutatásai adalékokkal szolgálnak Nyugat-Magyarország modern kori társadalomtörténetéhez. Azt vizsgálja, hogy milyen szerepe volt a zsidóságnak a régió modernizációjában, az urbanizáció folyamatában, milyen hálózatos együttműködések keresztül és hogyan formálták a zsidó közösségek a Pannon városok sajátos történeti útját, kultúráját, kreativitását és innovációs kapacitását.

A Polányi Központ folytatta a komplex Közép-Európa kutatásokat, a térség európai és globális szerepe újraértékelésének folyamatához angol és magyar nyelvű kötetekkel járult hozzá.

A Kőszeg, Chernel utca 10. számú épület használatba vétele lehetővé tette, hogy Hankiss Elemér hagyatéka megfelelő elhelyezést kapjon, és hogy megkezdődjön az anyag feldolgozása. A Hankiss Központ keretei között működő Pannon Irodalom és Művészetek Házának szakmai koncepciója elkészült. A projekt legfontosabb célja a Nyugat-Pannon régió kulturális örökségének feltárása és bemutatása az irodalom, a zene, a helytörténet, a vallás, és a színház- és filmművészet területein. A projektek megvalósítása részben már elkezdődött, részben pedig ösztöndíjas kutatók segítségével folytatódik 2022-ben. A Hangzó Város tanár továbbképző program sikeres akkreditációt nyert és felkerült a 30 kreditű pedagógus-továbbképzések országos listájára, mint FTI-iASK-képzés.

Adattudományi kutatások keretében a részt vevő szakemberek az ökológiai és társadalmi fenntarthatósági projekteket nagy adatkészletek elemzésével támogatják, ezek főként a környezetvédelem, az egészségügyi menedzsment, ipari Big Data, valamint a mezőgazdaság és földhasználat területéről kerülnek ki.

Az év folyamán az Intézet kutatói magyar nyelven 7 db könyvet, 37 db könyvfejezetet és 34 db cikket, angol nyelven 2 könyvet, 10 könyvfejezetet, 52 cikket és 3 műhelytanulmányt, német nyelven 1 könyvfejezetet és további idegen nyelven 5 cikket publikáltak. Az FTI média megjelenéseinek száma a 2021. évben 123 db volt. Az Intézet szervezésében több rendezvény, konferencia, workshop, és előadás került megrendezésre, nagyrészt online vagy hibrid formában.

2021- ben összesen 90 ösztöndíjas kutató dolgozott az Intézet különböző kutatási feladatain, a járványhelyzetre való tekintettel főleg Magyarországról, de Szlovákiából, Szerbiából, Albániából és Romániából is érkeztek kutatók.

Az Intézet létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendeletet a Kormány a 171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel módosította, ennek értelmében a főigazgató munkáját két főigazgató-helyettes segíti, valamint az Intézet alapfeladatai is bővültek. Az átlagos statisztikai állományi létszám a folyamatosan növekvő szervezet és a munkatervben vállalt feladatok bővülése következtében 50 főre növekedett.

Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2021-ben

Az Intézet feladatot kapott az Insula Magna fenntartható fejlesztési program részeként, amely a Szigetköz-Csallóközre vonatkozó fenntartható fejlesztési koncepció kidolgozására irányul. A projekt 2021. július 1-jével indult, az Intézet az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére vesz részt benne.

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	702,0	649,9	649,9	817,8	796,3	113,4	97,4
ebből: személyi juttatás	455,1	417,8	417,8	567,6	555,7	122,1	97,9
Bevétel	96,4	65,4	65,4	92,6	92,6	96,1	100,0
Támogatás	591,0	584,5	584,5	651,4	651,4	110,2	100,0
Költségvetési maradvány	88,4	0,0	0,0	73,8	73,8	83,5	100,0
Létszám (fő)	40	40	-	-	50	125,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	Kiadásb ól személyi juttatás	Létszám (engedé- lyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	649,9	65,4	584,5	417,8	40
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	70,0	0,0	70,0	54,7	0
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 2. melléklete alapján az „Insula Magna” Fenntartható Fejlesztési Program részeként a kutatási-tudományos kutatásban történő részvétel érdekében	70,0	0,0	70,0	54,7	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-5,5	-2,4	-3,1	0,0	0
Bevétel csökkenés	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	-3,1	0,0	-3,1	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	103,4	103,4	0,0	95,1	0
Maradvány előirányzatosítása	73,8	73,8	0,0	21,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	46,1	46,1	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	20,4	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	-16,5	-16,5		52,8	0
2021. évi módosított előirányzat	817,8	166,4	651,4	567,6	40

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 649,9 millió forint összegben került meghatározásra. A módosított kiadási előirányzat 817,8 millió forint összegéből 796,3 millió forint teljesítése valósult meg, így a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,4%.

Kormány hatáskörben 70,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor az 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján az Insula Magna fenntartható fejlesztési program kapcsán.

Irányító szervei hatáskörben -5,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- az intézmény működési előirányzatainak csökkentése a teljesítéssel összhangban - 2,4 millió forint,
- megtakarítás terhére történő átcsoportosítás -3,1 millió forint.

Intézményi hatáskörben 103,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a 2020. évi maradvány előirányzatosítása miatt 73,8 millió forint,
- a PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat támogatásával kapcsolatosan -19,1 millió forint,
- a GINOP-2.2.1-18 fejlesztési pályázat támogatásával összefüggésben 2,7 millió forint,
- a H2020 774234 Landsupport pályázat támogatása kapcsán 42,0 millió forint,
- a H2020Cloudyfacturing Ergonocloud pályázat támogatásával kapcsolatosan 4,0 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

Az FTI 2021. évi költségvetésében személyi juttatásokra 567,6 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az átlagos statisztikai állományi létszám 50 fő volt, amelyből uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatott 10 fő. A személyi juttatások előirányzat terhére 555,7 millió forint kifizetés teljesült, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9%. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira 423,8 millió forint, külső személyi juttatásokra 131,9 millió forint kiadást teljesített az FTI, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 115,7 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi módosított előirányzata 67,9 millió forint volt, egyezően a tényleges teljesítéssel. A teljesítési adatok alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az Intézménynél lehetőség áll fenn adó- és járulékmentes ösztöndíjak nyújtására.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások az Intézet költségvetésében 154,2 millió forint módosított előirányzattal szerepeltek, amelyből 144,8 millió forint kiadás teljesült. A teljesített kiadásokból az Intézet a készletek beszerzésére 7,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 22,9 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 82,1 millió forintot, kiküldetésekre és reklámkiadásokra 8,1 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 24,0 millió forintot fordított.

Az Intézet alapfeladatai ellátásának fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele, 22,4 millió forint összegben a kommunikációs szolgáltatásokon belül. A szolgáltatási kiadásokon belül közüzemi díjakra 10,3 millió forintot, a karbantartási feladatokra 3,8 millió forintot fordítottak. Bérleti és lízingdíjakra 2,6 millió forint kifizetés történt, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben bérleti szerződés keretében biztosíthatóak. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 42,3 millió forint kifizetés történt. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei szerepelnek összességében 23,1 millió forint összegben.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 9,9 millió forint, mely összeg a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) előirányzat

A beruházások esetében 18,2 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az előirányzat terhére 18,0 millió forint kifizetést teljesített az FTI, informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések és könyvek beszerzésére. Felújításokra 2021. évben nem került sor.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézet 2021. évi költségvetési bevétele összesen 92,6 millió forint, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről 29,9 millió forint, a működési bevétel 7,8 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök összege 54,9 millió forint.

A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből keletkeztek. A pandémiás helyzet egyes bevételek teljesítését, különösen a rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket negatívan befolyásolta.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások rovatain az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben az év folyamán 27,3 millió forint támogatás érkezett, valamint a GINOP 2.2.1-18 pályázattal összefüggésben 2,7 millió forint támogatást kapott az Intézet.

A működési célú átvett pénzeszközök rovatain a H2020-774234 Landsupport pályázattal összefüggésben az év folyamán 50,8 millió forint, a H2020 Cloudyfactoring pályázattal összefüggésben pedig 4,0 millió forint támogatást kapott az Intézet.

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2020. évi maradványa 73,8 millió forint volt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 63,9 millió forint, 9,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A keletkezett terhelt maradvány uniós pályázatok finanszírozásával összefüggésben teljes egészében felhasználásra került, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,9 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A tárgyévben keletkezett 41,7 millió forint költségvetési maradványból 41,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely egyrészt 20,2 millió forint összegben a 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezéséhez, másrészt 21,3 millió forint összegben az Insula Magna projekttel összefüggő feladatellátáshoz kapcsolódik, melynek a befejezése a következő évre áthúzódott.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Unió támogatást:

GINOP-2.2.1-18 támogatással a Pénzügyminisztérium által a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések keretében meghirdetett pályázat megvalósításában az Intézet konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt célja öntanuló multiplatform adatfolyam-feldolgozó, intelligens adatmegjelenítő, predikciós és riasztási megoldás kutatása és fejlesztése a Geomant-Algotech Zrt. és az Intézet együttműködéséért. Az Intézetre eső feladatok megvalósításához 99,0 millió forint támogatásban részesültek, önerőt nem igényel. A projekt feladatokra a tárgyévben további 2,7 millió forint támogatás érkezett, a projekt lezárása, és elszámolása 2022-ben várható, a tárgyévben 46,6 millió forint kifizetés történt.

H2020 Sino-EU Soil 818346 pályázat: a pályázat keretében egy olyan talajminősítő információs rendszer kidolgozása a cél, amely a kínai és európai környezeti viszonyokra adaptálva mutatja a fenntartható földhasználat, és talajművelés lehetőségeit. A projektben vállalt feladatok a Pannon Egyetemről kerültek át az Intézethez. A teljes támogatási összeg

109,0 millió forint, önerőt nem igényel. A projekt lezárása 2022-ben várható, a tárgyévben 34,6 millió forint kifizetés teljesült.

PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat: A helyi kulturális örökségre épülő 9 partner együttműködésével megvalósuló nemzetközi projekt célja, hogy azokra a kevésbé előnyös elhelyezkedésű településekre irányuló szakpolitikákat fejlessze, amelyeknek nincs lehetőségük kiaknázni a kulturális örökségükben rejlő lehetőségeket. Az Intézet vezető partnerként vesz részt a projektben (összköltség 1,7 millió euró), a projekt Intézetre eső összköltsége 135,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. Az uniós forrás megelőlegezésére a magyar állam az ERFA támogatás 30%-át visszatérítendő előlegként forintban biztosította, amely 32,6 millió forint volt és kötelezettségként továbbra is fennáll. A projekt lezárása – mivel a megvalósítás időtartama hosszabbításra került –, 2023-ban várható, a tárgyévben 49,7 millió forint kifizetés történt.

H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat: a pályázat keretében az Intézet nemzetközi konzorcium tagjaként intelligens, webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer (Landsupport) kialakításán dolgozik, amely támogatja a fenntartható mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, értékeli a köztük lévő interakciót, illetve a földhasználat módozatai közötti átfedést. A projekt megvalósulása érdekében az Intézet sikeresen működött együtt az Agrárminisztériummal. A Pannon Egyetem által a projektben vállalt feladatok 2020. december 1-jével átkerültek az Intézethez. A teljes támogatási összeg 134,6 millió forint, önerőt nem igényel, a projekt feladatokra a tárgyévben további 50,8 millió forint támogatás érkezett. A projekt lezárása – mivel a megvalósítás időtartama hosszabbításra került –, 2022-ben várható, a tárgyévben 47,8 millió forint kifizetés teljesült.

H2020-CLOUDI FACTURING-ERGONOCLOUD pályázat: A Fraunhofer-Institut Graphische Datenverarbeitung támogatásával indított kutatás célja olyan új, mesterséges intelligenciára épülő digitális technológiák használata, amelyek az ergonómiailag optimalizált munkafolyamatokon keresztül javítják az emberi teljesítőképességet. A projekt Intézetre eső összköltsége 33 000 euro, önerőt nem igényel. A projekt feladataira összesen 3,4 millió forint kifizetés történt, a pályázat lezárása, elszámolása a 2021. évben megtörtént.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 14,3 millió forint tényleges kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0,1 millió forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 223,3 millió forintra emelkedett. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományának értékéből teljesen 0-ig leírt 184,9 millió forint. Az év folyamán selejtezés és értékesítés nem volt az Intézetnél.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 273,9 millió forintról 1 010,5 millió forintra emelkedett az év folyamán a Festetics palota vagyonkezelésbe vétele, illetve a Szemző ház ismételt vagyonkezelésbe vétele következtében. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az Intézet használati szerződéssel rendelkezik.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományával szemben 24,0 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 291,3 millió forintról 1 018,3 millió forintra emelkedett.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A 2021. év végén fennálló követelés állomány 1,2 millió forint, tárgyévet követően esedékes követelés állománya nem volt az év végén az Intézetnek, ahogy lejárt követelése sem. A

követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés nem volt.

A tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 60,2 millió forint volt, ebből a tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 2,2 millió forint, amely dologi kiadásokhoz és beszerzéshez kapcsolódik. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 58,0 millió forint, amely egyrészt 5,2 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatások, áfa befizetés), másrészt 32,6 millió forint összegben az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez, továbbá 20,2 millió forint összegben a 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezéséhez kapcsolódik.

19. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Az intézmény neve: Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Törzskönyvi azonosítója: 838498

Az intézmény honlapjának címe: www.koppmariaintezet.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: Intézet, KINCS) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelettel jött létre. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, elemzés, statisztikai és információs szolgáltatások, koordináció, döntés előkészítés, stratégiaalkotás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, valamint a nyilvánosság biztosításának körére. Az Intézet a feladatait – a világjárvánnyal összefüggésben bevezetett intézkedések ellenére – zökkenőmentesen látta el 2021-ben, jellemzően a szakmai és a funkcionális infokommunikációs rendszerek működtetésének köszönhetően.

Az Intézet 2021. évben végzett jelentősebb szakmai feladatai az alábbiak voltak.

Az Intézet éves kutatásai és elemzései aktuális témákkal, így a koronavírus járvánnyal és kormányzati családjogi intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak a 2021. évben. A koronavírus járványhoz kapcsolódóan az Intézet vizsgálta többek között annak a családokra gyakorolt hatását, a védőoltás és az újraindítás megítélését, a magyarok közérzetének alakulását a járvány időszakában, a járványhelyzet megítélését a fiatalok körében és az intergenerációs együttműködést elősegítő digitális eszközök használatát. A családjogi kormányzati intézkedések fogadtatását az Intézet omnibusz kutatások során vizsgálta, így az új otthonteremtési intézkedéseket, a fiatalok személyi jövedelemadó (a továbbiakban: SZJA) mentességét, az időseket támogató nyugdíj intézkedéseket és a családok SZJA visszatérítését.

Az omnibusz kutatások kiterjedtek olyan kérdésekre is, mint a magyarok nemzeti identitása, a népesedési helyzet megítélése, egyes családi ünnepek megélése. Átfogó, nagymintás kutatás készült a magyar fiatalok termékenységtudatosságáról és a Hungarostudy vizsgálat keretében a magyarok testi és lelki egészségéről, gyermekvállalási magatartásáról. Hazai és nemzetközi kutatás zajlott a magyar és az európai családok környezetvédelmi attitűdjeiről. A Társadalmi Csoportok Kutatóközpont a roma lányok családtervezési attitűdjeiről, illetve a felzárkózó települések termékenységéről folytatott vizsgálatokat.

A 2021. év kiemelt nemzetközi szintű eseménye volt a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs, melyen az Intézet képviselői szakmai közreműködőként vettek részt, valamint sor került a Családi Értékek Nemzetközi Hálózatának harmadik budapesti ülésére a KINCS szervezésében, melyen 17 ország 50 szakértője vett részt.

Az Intézet 2021-ben tovább bővítette szakmai együttműködési körét, megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Károli Gáspár Református Egyetemmel, nemzetközi tevékenysége keretében pedig együttműködési

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	847,7	995,4	995,4	1 007,0	1 003,6	118,4	99,7
ebből: személyi juttatás	399,8	450,0	450,0	508,2	508,2	127,1	100,0
Bevétel	86,5	0,0	0,0	4,2	4,2	4,9	100,0
Támogatás	712,2	995,4	995,4	998,4	998,4	140,2	100,0
Költségvetési maradvány	53,4	0,0	0,0	4,4	4,4	8,2	100,0
Létszám (fő)	50	50	-	-	55	110,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	995,4	0,0	995,4	450,0	50
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	7,5	0,0	7,5	1,4	0
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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának nullszaldós átcsoportosítása	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0

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 III. Executive Network for Family Values workshop és V4 elnökséggel kapcsolatos mini konferencia megrendezése érdekében	12,0	0,0	12,0	1,4	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-0,3	4,2	-4,5	3,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	3,5	0
Más fejezettől átvett előirányzat	4,0	0,0	4,0	0,0	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-8,5	0,0	-8,5	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	4,4	4,4	0,0	53,3	0
Maradvány előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	53,3	0
Létszám módosítása	0	0	0	0	5
2021. évi módosított előirányzat	1 007,0	8,6	998,4	508,2	55

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 995,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 1 007,0 millió forint volt, a teljesítés 99,7%-ban realizálódott.

Kormány hatáskörben 7,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának biztosítása érdekében -4,5 millió forint került átcsoportosításra.
- Az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján, a III. Executive Network for Family Values workshop és V4 elnökséggel kapcsolatos mini konferencia megrendezése érdekében 12,0 millió forint került biztosításra.

Irányító szervi hatáskörben -0,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Intézményi többletbevétel keletkezett az Intézet szakmai könyvkiadói tevékenységével, valamint a megelőlegezett szolgáltatásokkal összefüggésben 4,2 millió forint összegben;
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az ME és a KINCS közötti megállapodás alapján 4,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Smart Family Fesztivál költségeinek biztosítása érdekében,
- adatkezelési alkalmazások biztosítása érdekében -8,5 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben 4,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével összefüggésben volt szükséges.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 450,0 millió forint, a módosított előirányzat 508,2 millió forint, a teljesítés 100%-ban realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 79,8 millió forint, mely összeg 100%-ban teljesült.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 423,6 millió forint, a módosított előirányzat 221,6 millió forint volt, amely 218,6 millió forint összegben, 98,6%-ban teljesült.

Az Intézet dologi kiadásainak főbb felhasználási jogcímei: készletbeszerzésre 5,8 millió forint, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 33,0 millió forint, bérleti és lízing díjakra 23,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 37,7 millió forint, egyéb szolgáltatásokra 51,9 millió forint, kiküldetésekre 7,9 millió forint, reklámkiadásokra 21,0 millió forint összegben történt teljesítés. Ezen kiadásokkal összefüggésben 34,3 millió forint általános forgalmi adó kiadás keletkezett.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 0,2 millió forint volt, mely összeg 100%-ban teljesült. Ez az összeg a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2021. évben teljesített befizetéséhez kapcsolódik.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 196,2 millió forint, mely 195,8 millió forint összegben, 99,8%-ban teljesült.

Az immateriális javak között kerültek elszámolásra az Intézet szakmai alapfeladatai ellátása során létrehozott adatbázisok, kutatási anyagok, kiadványok, informatikai rendszer licenzek, fejlesztések, kisfilmek, video animációk, illetve a bölcsődei tervpályázat során létrehozott és megvásárolt tervek is, összesen 147,6 millió forint összegben.

Eszközök beszerzése 2021. évben 13,9 millió forint összegben valósult meg, ezek között a beszerzések között szerepelnek informatikai eszközök, számítógépek, monitorok 10,5 millió forint összegben, illetve egyéb tárgyi eszközök, mobiltelefonok, érintésmentes kézfertőtlenítő állványok, klíma berendezések, bútorok 3,4 millió forint összegben.

A fenti beszerzésekkel összefüggésben 34,3 millió forint általános forgalmi adó került elszámolásra.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézet költségvetésében működési bevételek nem kerültek tervezésre, költségvetését jellemzően támogatási előirányzatból fedezi.

A működési bevételek 4,2 millió forint összegben, nagyrészt a saját kiadói tevékenység keretében, a tudományos disszeminációk kiadásából és értékesítéséből, valamint megelőlegezett szolgáltatásokból, kártérítésből realizálódtak.

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2020. évi maradványa 4,4 millió forint volt, melyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely összeg 2021-ben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 4,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2021. évben számítógépek beszerzése valósult meg.

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az Intézménynek a 2021. évben 3,4 millió forint maradványa keletkezett, melyből 2,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt – jellemzően előlegekre fordított – költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,3 millió forint volt.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A kutatásokkal, illetve a tudásmegosztással összefüggő immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) létrehozásából és beszerzéséből adódóan az immateriális javak állománya 95,5 millió forinttal növekedett, a tárgyi eszközök állománya 3,0 millió forinttal csökkent, így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 92,5 millió forinttal növekedett. Az Intézmény mérleg szerinti eredménye 101,9 millió forint volt a 2021. évben.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézet 2021. évi beszámolójában a követelések között 1,0 millió forint szerepel: követelés jellegű sajátos elszámolásként 0,1 millió forint, valamint a költségvetési évet követően esedékes követésként 0,9 millió forint összegben. A követelések összetétele többek között a folyamatosan megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából, a szolgáltatásokért adott előlegből, valamint a kiszámlázott készletek és szolgáltatások ellenértékéből áll.

A kötelezettségek között 3,2 millió forint került kimutatásra, amely a költségvetési évet követően esedékes dologi kiadás.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

30/1. Célelőirányzatok alcím

30/1/3. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának magyar állam általi kezelése, mint közfeladat ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozatban a Kormány, elismerve a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelése, mint kiemelt jelentőségű közfeladat ellátása vonatkozásában a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) központi szerepét, amely alapján a Lechner Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében 221,3 millió forint támogatás került biztosításra.

A forrásból a Lechner Nonprofit Kft. ellátta a szerzői jogi nyilvántartással összefüggő feladatokat, vezette az önkéntes és kötelező nyilatkozatok adatbázisát. Saját honlapján, illetve az e-epites.hu honlapon aloldalakat üzemeltet, ahol részletes és rendszeresen frissülő tájékoztatást ad a nemzeti tervvagyon és az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás témakörében. Honlapjukon az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet alapján létrejött a benyújtott építészeti szerzői jogi nyilatkozatok adataiból álló közlemény nyilvántartás. Tájékoztató szöveg és „Gyakran ismételt kérdések” (GYIK) került ki a honlapra az igénybejelentők könnyebb kitölthetősége érdekében, illetve folyamatos az építészeti szerzői jogi nyilvántartáshoz kapcsolódó ügyfélmegkeresések megválaszolása, szerzői jogi jogosultkutatás, a beérkező nyilatkozatok ellenőrzése majd adatbázisba történő befogadása, a nyilatkozók kiértékelése, a hiánypótlásokra való felszólítás. A 2021. évben kötelező nyilatkozatból 141 db, önkéntes nyilatkozatból 49 db érkezett be a társasághoz.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja alapján a nemzeti tervvagyonba tartozó tervdokumentumok gyűjtése a tárgyévben folyamatos volt. A vidékről és Budapestről több alkalommal beszállított tervdokumentumok közül a penészes, fertőzött állományrész leválogatása, penésztelenítése, tisztítása, fertőtlenítése is megtörtént.

Megvalósult az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának (DÜSZ) módosítása - legfőképp a nemzeti tervvagyon témakörét és a Nemzeti Mintaterv Katalógust érintve (pl. díjmentesség, díjkedvezmény kitételei).

A Lechner Nonprofit Kft. kollégáinak szerzői közreműködésével publikáció jelent meg Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című szakfolyóirat 2021. decemberi számában „Az építészeti szerzői jogi szabályozás a jogérvényesítés tükrében” címmel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	110,7	110,7	0,0	0,0
1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	110,7	110,7	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	110,7	34,0	76,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	110,7	34,0	76,7	0,0
2021. évi módosított előirányzat	221,4	144,7	76,7	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	34,0	34,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	76,7	0,0	76,7
– más fejezettől	110,7	110,7	0,0
2021. évi módosított előirányzat	221,4	144,7	76,7

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	221,4	221,4	-	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	144,7	144,7	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	221,3	0,0	221,3
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	221,4	0,0	221,4

30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatása történik, mely kifizetések döntően a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozásához kapcsolódnak.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	144,4	144,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	135,2	135,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	9,2	9,2	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	144,4	144,4	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
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-31,0	-31,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	135,2	135,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	40,2	40,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	144,4	144,4	0,0

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	196,4	0,0	0,0	144,4	139,9	71,2	96,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	317,5	0,0	0,0	9,2	9,2	2,9	100,0
Támogatás	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	11,0	-	-	135,2	135,2	1 229,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	139,9	0,0	139,9
Összes kifizetés	139,9	0,0	139,9

30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban a 2021. évben 3,9 millió forint bevétel és 1,7 millió forint maradvány került előirányzatosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	5,6	5,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,7	1,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	3,9	3,9	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,7	1,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
2021. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0

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	1 580,5	0,0	0,0	5,6	1,7	0,1	30,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	58,1	0,0	0,0	3,9	3,9	6,7	100,0
Támogatás	1 517,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	6,4	-	-	1,7	1,7	26,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1db)	1,7	0,0	1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

30/1/10. BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a BFK Nonprofit Zrt. szakmai feladatellátása keretében ellátja a budapesti és fővárosi agglomerációs városfejlesztési, várostervezési, egyéb átfogó urbanisztikai, városkutatói és közlekedéstervezési feladatokat, beruházás-előkészítési és a Kormány egyedi döntése alapján a megvalósítási feladatokat, valamint jogszabályokban és

közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat. A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházási projektek előkészítésében, tervezésében, szakmai, technikai támogatásában és a megvalósításában is közreműködik.

A 2021. év során megvalósított feladatok különösen:

- A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával (BAVS) kapcsolatos társadalmisítási feladatok ellátása;
- A 2020-2026. év közötti európai helyreállítási terv (RRF) közlekedési komponens átfogó szakpolitikai előkészítés menedzsmentje;
- A Ráckevei- (Soroksári-) Dunaág Komplex revitalizációjának (továbbiakban RSD) előkészítési feladatai;
- A BFK Nonprofit Zrt. végzi a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítését;
- A BFK Nonprofit Zrt. kezelésében, illetve előkészítésében lévő projektekkel összefüggésben felmerülő kommunikációs, rendezvényszervezési, társadalmisítási feladatok elvégzése;
- A 2021. évi, évközi indítású - a Lajosmizse-Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése és az Óbudai Egyetem campusfejlesztés előkészítése projektek tekintetében - projektek előkészítési feladatainak ellátása;
- A Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme a Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezése tárgyában;
- A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés tarifális integrációjának előkészítése;
- A Déli összekötő vasúti híd felszerkezeti elemeinek felhasználása projekt előkészítése, a Déli összekötő vasúti híd rekonstrukciós munkálatai során felszabaduló hídszerkezetek utóhasznosítási lehetőségeinek feltárása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 826,0	0,0	3 826,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	336,1	0,0	336,1	0,0
1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műgyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról	49,4	0,0	49,4	0,0
1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 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	286,7	0,0	286,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-3 821,2	4,8	-3 826,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-3 822,0	4,0	-3 826,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	340,9	4,8	336,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 826,0	0,0	3 826,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,8	0,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	49,4	0,0	49,4
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-3 826,0	0,0	-3 826,0
- más fejezettől	286,7	0,0	286,7
2021. évi módosított előirányzat	340,9	4,8	336,1

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	1 591,1	3 826,0	3 826,0	340,9	340,6	21,4	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	-	100,0
Támogatás	1 580,4	3 826,0	3 826,0	336,1	336,1	21,3	100,0
Költségvetési maradvány	11,5	-	-	0,8	0,8	7,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	335,9	0,0	335,9
- egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	4,7	0,0	4,7
Összes kifizetés	340,6	0,0	340,6

30/1/14. Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok jogcímcsoport

A jogcímcsoport célja az Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése; az építésügyi, építészeti és településügyi feladatok ellátásának finanszírozása; a Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése; a területrendezési feladatok; valamint a településképi és Okos Város feladatok ellátásának finanszírozása.

Fenti feladatok ellátásával kapcsolatban a Lechner Nonprofit Kft. részére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer felállítása és működtetése az 1060/2021. (II. 19.) Korm.határozat alapján 220,0 millió forint,
- a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) informatikai rendszerének felállítása, továbbá az ágazati rendszerekkel való adatkapcsolatok kiépítése a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti kijelölés alapján 771,8 millió forint,
- a kistelepülések településtervei elkészítésének támogatására kiírandó 2021. évi pályázat lebonyolítói feladatainak támogatása a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat alapján 10,0 millió forint,
- továbbá 733,0 millió forint az alábbi feladatok ellátásához:
 - = az Országos Építésügyi Nyilvántartás fenntartása, fejlesztése és működtetése;
 - = az URBACT nemzetközi városfejlesztési programmal kapcsolatos feladatok;
 - = az egyes építésügyi, építészeti és településügyi feladatok ellátása;
 - = területrendezési feladatok;

- = Településképi- és Okos Város megvalósításával kapcsolatos feladatok;
- = a Dokumentációs és Információs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése;
- = az UVATERV Zrt. privatizációja előtt készített tervanyagainak kezelése.

Fenti források terhére az alábbi feladatellátások történtek:

A Dokumentációs Központ működtetése és fenntartása tevékenység részeként ellátott feladatok

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetési, fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában történt kijelölés alapján a Lechner Nonprofit Kft. kizárólagos jelleggel ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetésével, fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében adat- és dokumentum-beszerzési, nyilvántartási, megőrzési, közérdekű hasznosítási feladatokat, valamint a Dokumentációs Központ komplex szolgáltatásainak működtetését végzi.

A támogatásból a jogszabályi előírásoknak megfelelően ez évben is gyarapodott a gyűjtemény az építésügy, az építészet, a település-, területrendezés és -fejlesztés körébe tartozó gyűjtőkori dokumentumokkal. Tárgyidőszakban 639 db településrendezési eszköz, 39 db területrendezési hatósági eljárás dokumentációja került bevételezésre. A dokumentumfogadó rendszeren keresztül a támogatási időszakban 149 adatlapon 718 fájlt töltöttek fel.

A gyűjtemény része lett a korábbi HAJDÚTERV tervezővállalat mintegy 220 tekericsnyi tervanyaga, ezen kívül további tervezőirodáktól valamint építészekről átvett építészeti tervdokumentációkkal gyarapodott az állomány. Összességében mintegy 133 ifm önkéntesen átadott tervdokumentum került be ilyen módon a Dokumentációs Központ gyűjteményébe.

Jelentősen bővült a kutatható tervtári állomány: 9132 archív dokumentumegység feltárása és rögzítése, valamint közel 60 000, korábban csak Excel-nyilvántartásban rögzített, így a kutatók számára nehezen elérhető tervdokumentum metaadatainak betöltése, kutathatóvá tétele is megtörtént.

Folytatódott a közel 400 000 darabos fotóállomány nyilvántartásba vétele, rendszerezése: az év folyamán 5356 db fotó digitalizálására került sor, így a gyűjteményből összesen több, mint 51 000 fotó áll rendelkezésre digitálisan is. 2021-ben összesen több mint 1000 képhez készült metaadat. A gyűjtemény bővült is: az ÁÉTV, a Dunaújvárosi Tervező Iroda, a Pécsiterv, a Keletterv és a Kerti archív fotóival gazdagodott az állomány. A támogatás segítségével a fotógyűjteményhez kapcsolódó ismeretterjesztő, tematikusan szerkesztett fotóhonlap (www.fototar.lechnerkozpont.hu) gondozása, rendezése, illetve az oda felkerülő fotók beazonosítása, leírása egész évben folyamatos volt. Tárgyévben 1272 db metaadatozott fotó és leírás került publikálásra, illetve vált kereshetővé az oldalon, így összesen 4800 archív felvétel böngészhető, nézhető, kutatható a honlapon.

A Dokumentációs Központban 2021-ben 1200 alkalommal került sor adat- és információszolgáltatásra, reprográfiai másolatok készítésére, információkutatásra, ezek során összesen 3 866 db dokumentumba tekintettek be az ügyfelek. Tárgyévben is folytatódott a rossz állapotú archív tervek állapotjavítása, az állomány szakszerű gondozása. Ennek keretében mintegy 2 500 archív tervet vettek kézbe és tettek betekintésre alkalmassá a szakemberek. A Digitális Tervtár több, mint 29 000 db fájl létrehozásával gyarapodott az eseti és ütemezett digitalizálás eredményeképpen. Az Urbanisztikai Szakkönyvtár működtetése során 63 db olvasó 120 db dokumentumot kért ki az állományból, 55 db könyvet, 22 db folyóiratot kölcsönzött a Lechner Nonprofit Kft. a feladatok belső szakmai támogatásaként. A gyarapítási tevékenység keretében 131 db új könyv, kutatás, valamint 45 db folyóirat számai kerültek állományba.

2021-ben is biztosításra került a feladatellátáshoz és gyűjtőkörhöz kapcsolódó szakmai adatbázisok elérése, az EISZ által biztosított Springer Nature (SpringerLink), illetve az Arcanum adatbázisai voltak ilyen módon elérhetőek.

A Dokumentációs Központ terveinek, fotóinak felhasználásával készült az „Utasváró – Autóbusz-pályaudvarok építészete a '40-es évek végétől a '70-es évek végéig” című kiállítás. 2021-ben 4 db cikk, illetve 69 db ismeretterjesztő közösségimédia-poszt jelent meg különböző szakmai portálokon, amelyek a Dokumentációs Központ dokumentumainak felhasználásával készültek.

Az UVATERV Zrt. privatizációja előtt készített tervanyagainak kezelése részeként ellátott feladatok

2021-ben a feldolgozási, katalógusrevíziós feladatok során 2277 db dokumentáció adatainak rögzítése, javítása, pontosítása történt meg. A rossz állapotú archív katalóguscédulák feldolgozása, valamint a korábban még fel nem dolgozott tervek metaadatainak rögzítése folyamatos volt a tárgyidőszakban. Ennek kapcsán megvalósult összesen 2 038 új példányrekord létrehozása. Ezen kívül az UVATERV-es állományhoz kapcsolódóan egyéb általános adatmezők (testületi név, tervezőiroda, tárgyszó, földrajzi név stb.) egységesítése, adattisztítása valósult meg. Az integrált dokumentumkezelő rendszerben fenti feladatok elvégzését követően tárgyév végére összesen több, mint 80 000 db UVATERV-es dokumentáció, ezen belül közel 175 000 db tervlap (példányok) adatai váltak kereshetővé.

Az év során folyamatosan biztosított volt az UVATERV állományának metaadatait is tartalmazó integrált dokumentumkezelő rendszer online, publikus hozzáférhetősége.

A folyamatos állapotellenőrzés folyamán a rossz állapotú tervek kiemelésre és restaurálásra kerülnek. Ennek során a szakemberek speciális eszközökkel és anyagokkal állítják helyre a szakadt, sérült papírdokumentumokat, hogy digitalizálhatóak, szolgáltathatóak, tárolhatóak legyenek a későbbiekben. 2021-ben kb. 1800 db UVATERV-es dokumentumot restauráltak a Lechner Nonprofit Kft. kollégái.

Az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok dokumentációira vonatkozó szerzői jogi szabályozással és joggyakorlattal összefüggő, a társadalmi tudatosság növelését célzó átfogó stratégia időarányos megvalósítása

Megalakult az átfogó stratégia (2020-2023) megalkotását és kivitelezését segítő tárcaközi munkacsoport. A stratégia előkészítő szakaszában a Lechner Nonprofit Kft. összeállított egy helyzetértékelő kérdőívet, melynek alapvető célja volt, hogy áttekintést adjon az építészettel kapcsolatos szellemi tulajdon védelem fontosabb intézményeinek ismertségéről, jelenlegi állapotáról, eszköztáráról, ezek szakmai és társadalmi megítéléséről. A beküldött kérdőívek alapján összefoglaló elemzés készült, mely rámutat a beazonosított problémák forrásaira és ezekre több megoldási lehetőséget (többek között jogszabály-módosítási javaslatot) is felrajzol. Kijelöli a stratégia célközönségét, a stratégia által megvalósítandó konkrét célokat, illetve javaslatokat tesz a megvalósítási program elemeire.

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódóan ellátott feladatok

A Lechner Nonprofit Kft. – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján fejleszti és üzemelteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: OÉNY), amelynek alkalmazásai segítséget nyújtanak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához, valamint az állampolgárok építésügyi igazgatáshoz, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó feladataik elektronikus támogatásához. A Lechner Nonprofit Kft. az OÉNY útján támogatja a hatóságok, valamint az engedélyezési eljárások során bevonásra kerülő szakhatóságok munkáját, a kivitelezési tevékenység során segíti az építési folyamat résztvevőinek, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak a feladatellátását.

A 2021. év során, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) segítségével 58 138 db építésügyi hatósági eljárást indítottak, 21 152 db új regisztráció került jegyzésre és 2 541 823 db dokumentum került feltöltésre.

2021-ben 198 db új közmű jelent meg az e-közmű rendszerben, a térképi adatszolgáltatást nyújtó közművek száma 225-tel nőtt, továbbá az előző esztendőhöz képest 958-cal nőtt a rendszerbe regisztrált tervezők száma is. Az elektronizált közműegyeztetési folyamat során a 2021-es évben összesen 117 778 db kérelmet nyújtottak be a kérelmezők.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok munkáját segítő Építésügyi Monitoring Rendszer (a továbbiakban: ÉMO) 4253 db felhasználója a 2021. év során összesen 119 000 db alkalommal használta a webalkalmazás engedélyezési eljárásokat, szabályozási tervmódosítást, illetve térségi tervezést támogató moduljait. Az ÉMO Építésügyi moduljában negyedévente frissítésre kerül az ingatlan-nyilvántartási térkép-szolgáltatás és a Lechner Nonprofit Kft. folyamatosan ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központba beérkezett településrendezési eszközök elektronikus feldolgozását. 2021-ben az ÉMO alkalmazást kiszolgáló MapServer tárhelyére 3 451 db EOVBa (Egységes Vetületi Rendszer) transzformált TIF formátumú rasztert töltöttünk be, valamint feltöltésre került 313 db helyi építési szabályzat könyvjelzőkkel ellátott pdf formátumban.

Építészethez, településügyhöz és területrendezéshez kapcsolódóan ellátott feladatok

A magas építészeti színvonalú, tájegységi karakterekhez igazodó családi ház terveket tartalmazó Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK) kialakítása következő mérföldkövéhez érkezett. A Nemzeti Mintaterv Katalógus weboldal jelenlegi formájában 2021. március 19-től indult 93 db vázlatervvel és 40 db helyszíni adaptációra alkalmas részletes tervdokumentációval, amelyek a 2019-ben kiírt országos építészeti ötletpályázat díjazott pályaműveinek egységes feldolgozásával jöttek létre. A 2021. március 19. és 2021. december 31. közötti időszakban a weboldalon 33 700 fő látogató kereste fel, közülük 21% visszatérő felhasználó volt. A 2021. év végéig további 20 db mintatervhez készült el a részletes tervdokumentáció, mely a szakági munkarészekben (tartószerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, energetika) túl mennyiségszámítást, költségbecslést és élethű, 3D-s látványterveket is tartalmaz.

Az OÉNY és az ingatlan-nyilvántartás közötti egyértelmű megfeleltetés témakörében folytattuk a szakmai, informatikai megbeszéléseket. A Lechner Nonprofit Kft. pontosította az egyedi épületazonosítás technikai megvalósításának irányát, valamint a két rendszer közötti adatcsere igényeket.

A Lechner Nonprofit Kft. közreműködött az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők hatósági vizsga anyagainak első körös aktualizálásában. BIM (digitális tervezés) feladataihoz kapcsolódóan koordinációs és szemléletformálási tevékenységet végezett a Lechner Nonprofit Kft. - ISO 19650-1 és -2 magyar nyelvű szabvány megjelentetése, a BIM hazai szabályozási feladatokról összefoglalók készítése, helyzetértékelések, egyeztetések történtek.

2021-ben is folytatódott a Településképi Arculati Kézikönyvek nyilvános webes térképes alkalmazás (<http://tak.e-epites.hu/>) adatbázisának kiegészítése, aktualizálása, amely összegyűjti és kereshetővé teszi az újonnan elkészült, jóváhagyott, elfogadott vagy az egyeztetési felületre feltöltött kézikönyveket PDF formátumban.

Az Okos Város Online Példatárát továbbra is folyamatosan működtette a Lechner Nonprofit Kft., havi rendszerességgel számos újabb jó gyakorlattal fejlesztette tovább a Föld minden tájáról, amelynek eredményeként a 2021-ben felvett több mint 100 válogatott jó gyakorlat megismertetésével már az ezeregyeszedik is meghaladja a példatárban található okos megoldások száma. 2021-ben közel 20 000 új felhasználó kereste fel a weblapot világszerte, az oldalmegtekintéseik száma pedig meghaladta a 39 ezret.

Elkészült az okos eszközök településképi illeszkedésének vizsgálata, valamint a helyi építési szabályzatok struktúrájának átalakítása oly módon, hogy azok adatbázisba rendezhetőek legyenek, valamint illeszkedjenek a Lechner Nonprofit Kft. fejlesztéseihez.

A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet kijelölése alapján a Lechner Nonprofit Kft. nemzeti kapcsolattartó pontként segítette az URBACT Európai Városfejlesztési Program célkitűzéseit, megismertette további magyar városokkal, valamint akciótervezési módszer terjesztésében, tanításában tevékenykedett.

A balatoni vízpart-rehabilitációs tervek készítéséről és felülvizsgálatáról a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a 2018-ban megkezdett felülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok 2021-ben is folytatódtak.

A térségi tervezés digitalizációját jelentő Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) kialakításában szakmai háttérrel biztosított a Lechner Nonprofit Kft. 2021-ben is. A megyei területrendezési tervek 2019-2020. évi felülvizsgálatakor az egyeztetések már az E-TÉR rendszerben történtek, azóta a rendszer továbbfejlesztésén dolgozunk.

- A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata részére a Ravasz László Emlékház (Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont) elhelyezését biztosító, természetben a 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124. szám alatt található ingatlan teljes körű rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósítása az 1159/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 472,9 millió forint, továbbá a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére az URBACT III. program hitelesítési feladatainak ellátására 5,1 millió forint került biztosításra, az előirányzat terhére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	839,1	0,0	839,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 965,3	0,0	1 965,3	0,0
1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	220,0	0,0	220,0	0,0
1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről	473,1	0,0	473,1	0,0
1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről	500,0	0,0	500,0	0,0
1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról	772,2	0,0	772,2	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	424,8	33,5	391,3	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,9	8,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	415,9	24,6	391,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 229,2	33,5	3 195,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	839,1	0,0	839,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	60,9	0,0	60,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,9	8,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	24,6	24,6	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	369,1	0,0	369,1
– saját intézménytől átcsoportosítva	1,3	0,0	1,3
– Gazdaság-újraindítási Alap	1 965,3	0,0	1 965,3
2021. évi módosított előirányzat	3 229,2	33,5	3 195,7

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	1 468,5	839,1	839,1	3 229,2	2 294,2	156,2	71,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	450,7	0,0	0,0	24,6	24,6	5,5	100,0
Támogatás	984,0	839,1	839,1	3 195,7	3 195,7	324,8	100,0
Költségvetési maradvány	42,7	–	–	8,9	8,9	20,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	4,9	0,0	4,9
– nonprofit társaság (2 db)	1 740,9	0,0	1 740,9
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	472,8	0,0	472,8
– civil szervezet (Kamara, Egyesület (32 db)	37,2	0,0	37,2
– egyéb vállalkozások (3 db)	14,5	0,0	14,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	23,9	0,0	23,9
Összes kifizetés	2 294,2	0,0	2 294,2

30/1/15. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport

A jogcímcsoport célja a kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok, a világörökségi törvényből adódó feladatok ellátásának finanszírozása, a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozása és az örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére történt a Lechner Nonprofit Kft. lebonyolítói feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A kulturális örökségvédelmi feladatellátás keretében a Lechner Nonprofit Kft. ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott központi, közhiteles kulturális örökségvédelmi nyilvántartások elektronikus alkalmazásainak fenntartását, működtetését és fejlesztését. A nyilvántartás mintegy 14 800 db műemlék építményt, 48 db műemléki területet, és 62 000 db ismert régészeti lelőhelyet tartalmaz, mindez együttesen 853 000 ingatlant érint az országban.

A Lechner Nonprofit Kft. ellátta továbbá az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletének D) témakörében meghatározott építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.

A Lechner Nonprofit Kft. a Kötv., valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban Övr.) szerint meghatározott örökségvédelmi szakmai feladatokat látott el. Ennek keretében értékmeghatározó szakértői vizsgálatot folytatott és szakvéleményeket, tudományos és döntéselőkészítő dokumentációkat készített (műemléki értékek védetté nyilvánításának, illetve védettségének megszüntetésének előkészítése, felülvizsgálata, összesen 40 dokumentáció készült el).

A feladatellátás keretében történt az Európa Tanács által indított Európai Örökség Napok rendezvénysorozat, a Kulturális Örökség Napjai (a továbbiakban: KÖN) hazai, országos rendezvényének teljes körű szervezése.

Az 1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok, azaz a „Kupolarekonstrukciós” program keretében adatbázis készítésére került sor a Budapest Belvárosában lehetséges rekonstrukciókról.

Világörökségi törvényhez kapcsolódóan ellátott feladatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 10. § (1) bekezdése, valamint a világörökségi területtel jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Lechner Nonprofit Kft.-t kérte fel 2020. július 30-i hatállyal a „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi helyszín, és a „A Római Birodalom határai – a Dunai Limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos helyszín világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására, így a világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló, Vötv. 7. §-a szerinti kezelésére.

A Vötv. 7. § (1) bekezdése és a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a világörökségi területek kezelése – a kiemelkedő egyetemes érték, és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzése érdekében – kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek megőrzésével és fenntartható mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására.

Az előirányzat a Vötv. 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására is szolgál.

A 2021. évben a világörökséghez kapcsolódó alábbi feladatok támogatása valósult meg:

- a világörökségi kezelési terv és világörökségi arculati kézikönyv elkészítésének megalapozása a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok részletes szöveges kidolgozásával, fotódokumentálásával,
- a világörökségi kezelési terv és világörökségi arculati kézikönyv elkészítésének megalapozása érdekében a kiemelkedő egyetemes értéket, illetve az azt hordozó attribútumok összefüggéseit bemutató innovatív informatikai alkalmazás elkészítése,
- a világörökségi területtel kapcsolatos ismeretek terjesztése keretében:
 - = „Világörökség Magyarországon” című 200 oldalas reprezentatív kiadvány összeállítása,
 - = „Világörökségi Kalauz” című turisztikai kiadvány összeállítása,
 - = Információs táblák tervezésének előkészítése Magyarország világörökségi helyszíneihez,
 - = Világörökségi szakmai képzés szervezése,
 - = Készülő új világörökségi honlap tartalmainak gondozása,
- Visual Impact Assessment (VIA) láthatósági hatásvizsgálati dokumentációk készítése,
- Magyarországi világörökségi helyszínek 3D felmérése,
- „Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi helyszínnel kapcsolatban UNESCO WHC felé szükséges feladatok ellátása, SOC (állapotmegőrzési jelentés) előkészítése.

A jogcímcsoportról nyújtott főbb támogatások:

- a Magyar Kertörökség Alapítvány működési támogatásáról szóló 2806/2021. Korm. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében 147,6 millió forint biztosítása a Magyar Kertörökség Alapítvány részére;
- a MNM Esztergomi Vármúzeumban található Erények falképcsoport restaurálásának támogatása érdekében 100,0 millió forint biztosítása a Magyar Nemzeti Múzeum Alapítvány részére;
- a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a Fertő-tó és környezetének fejlesztése érdekében a 2356/2021. Korm. határozat alapján 447,1 millió forint;
- a Lechner Nonprofit Kft. részére a 2021. évi kezelő szervi és lebonyolítói feladatok ellátása, valamint a Citadella erőd és sétány megújítása érdekében a kivitelezési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1841/2020. (XI. 4.) Korm. határozat szerinti beruházások költségvetési támogatásához kapcsolódóan 2020. és 2021. évben felmerülő lebonyolítói feladatok ellátása érdekében 233,5 millió forint;
- a Lechner Nonprofit Kft. részére a világörökségi és világörökségi várományos területek kezelése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 70,0 millió forint;
- a Tiszafüred Város Önkormányzata részére a Kiss Pál Múzeum által végzendő, „Tiszafüred, Majoros-halom III. (96445)” régészeti lelőhelyen feltárt bronzkori tömegsír régészeti leletanyagának szakmai feldolgozása érdekében 1,0 millió forint;
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére a „Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása érdekében 12,5 millió forint;
- a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére „Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása érdekében 17,5 millió forint;
- a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. részére a „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelés, 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatok ellátása érdekében 12,5 millió forint;
- a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület részére a „Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására 12,5 millió forint;
- a Hollókő Község Önkormányzata részére a „Hollókő Ófalu és környezete” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására 12,5 millió forint;
- a Hollókő Község Önkormányzata részére a „Hollókő ófalu és környezete” Világörökségi Arculati Kézikönyvének elkészítése érdekében 5,0 millió forint;
- a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére a „Pécs (Sopiana) ókeresztény temetője” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására 12,5 millió forint;
- a Civertan Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Bt. részére a „Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj” világörökségi helyszín 20 éves évfordulója alkalmából jubileumi kiadvány elkészítéséhez 4,8 millió forint;
- az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2021. évi működési és programköltségek támogatása érdekében 3,5 millió forint;
- az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. részére a Műemlékvédelem című öt műemlék- és örökségvédelmi tematikájú kiadvány megjelentetésére 8,6 millió forint;

- Rád Község Önkormányzata részére a rádi Muslay-Toperczer Kúria tetőfelújítási munkái elvégzése érdekében 25,0 millió forint;
- a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére a pannonhalmi Nemzeti Emlékhely arborétumának fenntartása és fejlesztése érdekében 3,0 millió forint;
- a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség részére a Debreceni Református Nagytemplom fenntartása és kiállítás-fejlesztése érdekében 3,0 millió forint;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata részére a Szentháromság tér zöldfelület-fejlesztéséhez kapcsolódó tervpályázat lebonyolítására 3,2 millió forint;
- a Győri Egyházmegye részére a Győri Káptalandomb Nemzeti Emlékhelyet bemutató kiadvány elkészítése érdekében 2,0 millió forint;
- a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága részére a Mohácsi Nemzeti Emlékhely sírkertjében található fa harangláb felújítására 3,6 millió forint;
- a Pákozd Nagyközség Önkormányzata részére a Pákozd, Mészeg-hegy 087/A hrsz. épület villámvédelmi rendszerének kialakítására 1,5 millió forint;
- a Szent István Király Múzeum részére a Székesfehérvár Romkert Nemzeti Emlékhely fejlesztésére 6,0 millió forint;
- a Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház részére a Máriapócsi Kegytemplom webkamera rendszerének korszerűsítésére 5,0 millió forint;
- a Szigetvár Város Önkormányzata részére a Zrínyi-napok rendezvényhez kapcsolódó beszerzésekre 1,2 millió forint;
- a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. részére az Andrassy-kastély fűtésének korszerűsítésére 9,0 millió forint;
- a Nemzeti Örökség Intézete részére a Hősök terén álló milleniumi emlékmű Gábiel arkangyal szobrának felújítására 10,0 millió forint;
- a Nemzeti Örökség Intézete részére a „Mindenki keresztje” és környezetének felújítására a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen 3,0 millió forint;
- a Magyar Nemzeti Múzeum részére Washington-Humboldt emlékkő restaurálása és állagmegóvása, konzerválása, valamint a Régészeti Kutatások Magyarországon 2014-es évkönyv online kiadása és adatbázisban való megjelenítése érdekében 3,3 millió forint;
- a Dobó István Vármúzeum részére elektronikus jegyértékesítő- és beléptető-rendszer kiépítésére az Egri Vár Nemzeti Emlékhelyen 4,5 millió forint;
- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” világörökségi helyszín 2021. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása érdekében 12,5 millió forint;
- a Város- és Faluvédők Szövetsége Hungaria Nostra részre a 2021. évi működés támogatása és a Podmaniczky-díj adományozása érdekében 1,5 millió forint;
- a Janus Pannonius Múzeum részére a római kori kocsitehető régészeti feltárására 2,5 millió forint;
- a Kohn Sámuel Magyar Zsidó Alapítvány az Óbudai zsinagóga Tóra-szekrénye eredeti építményének helyreállítására 2,0 millió forint;
- a Magyar Nemzeti Múzeum részére Kisbárkány, 038/19. hrsz. területen régészeti lelőhely feltárására 1,2 millió forint;
- a Vászolyi Római Katolikus Plébánia részére a vászolyi Szent Jakab templom római katolikus templom felújítására 15,0 millió forint;

- a Harsányi Építésziroda és Szolgáltató Bt. részére a Magyar Szentföld Megváltás Templom Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció aktualizálása, kiegészítése érdekében 3,0 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	212,9	0,0	212,9	21,7
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 194,1	0,0	2 194,1	0,0
1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	80,1	0,0	80,1	0,0
1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról	447,3	0,0	447,3	0,0
1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat, 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	436,5	0,0	436,5	0,0
1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról	330,1	0,0	330,1	0,0

1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat, 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	314,7	0,0	314,7	0,0
1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről	149,3	0,0	149,3	0,0
1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről	71,0	0,0	71,0	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 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	217,4	0,0	217,4	0,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	147,7	0,0	147,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	391,4	64,7	326,7	-21,7
Maradvány előirányzatosítása	30,6	30,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	360,8	34,1	326,7	-21,7
2021. évi módosított előirányzat	2 798,4	64,7	2 733,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	212,9	0,0	212,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13,0	0,0	-13,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-31,9	0,0	-31,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	200,0	0,0	200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	30,6	30,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	34,1	34,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	70,0	0,0	70,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	301,6	0,0	301,6
– más fejezettől	437,7	0,0	437,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	436,5	0,0	436,5
– Gazdaság-újraindítási Alap	592,6	0,0	592,6
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	527,3	0,0	527,3
2021. évi módosított előirányzat	2 798,4	64,7	2 733,7

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	13 302,4	212,9	212,9	2 798,4	2 234,1	16,8	79,8
ebből: személyi juttatás	0,0	21,7	21,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel	183,6	0,0	0,0	34,1	34,1	18,6	100,0
Támogatás	13 117,9	212,9	212,9	2 733,7	2 733,7	20,8	100,0
Költségvetési maradvány	31,5	–	–	30,6	30,6	96,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	750,5	0,0	750,5
– nonprofit társaság (5 db)	784,5	0,0	784,5
– önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	607,3	0,0	607,3
– civil szervezet (Egyesület) (db)	21,0	0,0	21,0
– egyéb vállalkozások (2 db)	13,4	0,0	13,4
– egyház (4 db)	30,5	0,0	30,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	26,9	0,0	26,9
Összes kifizetés	2 234,1	0,0	2 234,1

30/1/16. Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztisztviselők támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított az alábbi feladatokra:

- a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviselők és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése. Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
- az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására. Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség,
- az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 2021. évi működési és tudományos céljainak megvalósítására. A Tudásközpont fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, melyek az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosítanak a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadássorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában,
- az „Élet Menete” Alapítvány társadalmi céljának megvalósítására,
- Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány irodaházuk működtetésére és karbantartására, a badacsonytomaji üdülő karbantartására, működtetésére, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság működtetésére,
- a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 2021. évi tevékenysége, közhasznú céljai elérése érdekében: tudományos tevékenységek, a Nevek munkacsoport tevékenysége, a múzeumpedagógiai csoport tevékenysége,
- az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért működési költségeihez és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításához,
- a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány a „30 éve szabadon” Emlékév eseményeinek megvalósítására,

- a Magyar Kormánytisztviselői Kar érdekképviselőket látott el 2021-ben a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben,
- a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységét, mely kapcsán a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységét növelje, a magyar társadalomban a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítását előmozdítsa kutatási, kommunikációs és PR tevékenység által,
- a Tett és Védelem Alapítvány 2021. évi munkáját a monitoring, kutatás, jogvédelem és oktatás hármas tevékenységek köré szervezve. A szervezet célja a szuverén, önálló magyarországi zsidó identitás megteremtése, védelme és propagálása. Feladata a zsidóság önazonosságát szuverén módon alapozó közgondolkodás megalapozása, számára a háttérfeltételek kialakítása és ezzel párhuzamosan az öntudattal rendelkező zsidókép és önkép alapjainak lerakása,
- a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására,
- a Károlyi József Alapítvány célja, hogy a műemlék kastély bemutatását, a védett könyvtárak nagyközönség számára nyitott működését biztosítsa. A kastélyépület műemléki felújítása 2011-ben fejeződött be, az Alapítvány pályázati és saját forrásának felhasználásával készült el a főszárny és az északi pavilon emelete és a kápolna, illetve a déli pavilon. Az Alapítvány nagy terjedelmű könyvtár és anyagállomány kezelője, amelyek szorosan kötődnek célkitűzéseikhez,
- a Habsburg Ottó Alapítvány célja Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása. Habsburg Ottó munkásságát alapul véve egy jövőbe tekintő európai eszmerendszer kiépítésének támogatására is törekednek. Az Alapítvány 2021. évi tevékenységének fókuszában továbbra is a gyűjtemény és annak szakszerű feldolgozása, széles körű hozzáférésre történő előkészítése állt,
- az Avicenna Kutatási Non-profit Kft. 2021. évi munkatervében foglaltak kivitelezése, valamint a korábbi években megalapozott, 2021-ban folytatni tervezett, kutatási, publikációs és tudományos tevékenységek megvalósítására,
- a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület célja a vallásos élet intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása, zsidó kulturális paletta szélesítése, továbbá a hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása, valamint az elmúlt évek során a neológiától különböző okokból eltávolodó szervezetekkel való viszony rendezése. A zsidósághoz való kapcsolódást elősegítő ismeretek továbbadása és ezek elősegítése, partnerségek kialakítása hasonló területen működő egyesületekkel, alapítványokkal, közösségekkel.

A Kormány hatáskörében az alábbi átcsoportosítások történtek az alcím javára:

- az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. 200,0 millió forint összegű támogatásban részesült „A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatása” céljából,
- az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján a Hungarokult Kulturális és Zenei Egyesület 400,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Cziffra György-émlékév 2021-2022. évi megvalósításának támogatására,

- az 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat tartalmazza a Városi Civil Alap támogatási keretét, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezelői díját, összesen 5 400,0 millió forint összegben,
- az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat alapján a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány 400,6 millió forint összegű támogatásban részesült „A „világra szóló sportsikerek” című interaktív kiállítás” létrehozásának támogatására,
- az 1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány 190,6 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához,
- az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány 423,9 millió forint összegű támogatásban részesült „A Thália Színház újraindítás utáni működését elősegítő színpad- és hangtechnikai fejlesztések, egyéb szükséges felújítási munkálatok támogatása” céljából,
- az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Magyar Vezetőképző Alapítvány szakmai feladatellátására és működésének biztosítására 150,0 millió forint összegű, a Makovecz Campus Alapítvány 7 090,9 millió forint összegű támogatásban részesült az alábbi célok megvalósítása érdekében:
 - = A Makovecz Campus Alapítvány szakmai feladatellátását biztosító Collegium Professorum Hungarorum és a Piliscsabai Collegium létrehozásának és működtetésének támogatása;
 - = A Makovecz Campus Alapítvány Magyarország történelmét bemutató kiállításának támogatása;
 - = A Makovecz Campus Alapítvány nemzetközi üzleti képzése hallgatóinak ösztöndíj-támogatása.
- az 1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat alapján a MOL - Új Európa Alapítvány 2 350,1 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet közfeladatának ellátása és közérdekű céljai elérése érdekében szükséges ingatlanvásárlásának támogatása céljára,
- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján a Magyar Vezetőképző Alapítvány a szervezet szakmai feladatellátásához és zavartalan működéséhez szükséges ingatlan felújításához 1 787,8 millió forint összegű, a Makovecz Campus Alapítvány közfeladatához kapcsolódó, kötelező ágazati szakmai továbbképzések, valamint ágazati szakmai továbbképzéseikhez szükséges épület felújításához 11 500,0 millió forint összegű, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány a tulajdonában lévő gazdasági társaság működésének támogatása céljából 32,4 millió forint összegű támogatásban részesült,
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a Zala Vidékörző és Kulturális Egyesület mezőgazdasági gépjavító műhely kialakításához ingatlanvásárlás és könnyűszerkezetes épület építése céljára 102,5 millió forint összegű, „A Fűvészkertért” Alapítvány az ELTE Fűvészkert (Huzella kert, Göd) felújítása céljából 342,2 millió forint összegű támogatásban részesült. A Korm. határozat biztosított 10 civil szervezet részére 20,0 millió forint összegű forrást a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérése érdekében,
- az 1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 250,1 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéséhez,

- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Horgony Egyesület, Biblia Centrum Alapítvány, és a Van Remény Alapítvány részére biztosított támogatást összesen 19,0 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 132,0	0,0	21 132,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	17 714,1	0,0	17 714,1	0,0
1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-13 000,0	0,0	-13 000,0	0,0
1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről	200,0	0,0	200,0	0,0
1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	400,0	0,0	400,0	0,0
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0
1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról	400,6	0,0	400,6	0,0
1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról	190,6	0,0	190,6	0,0

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról	423,9	0,0	423,9	0,0
1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 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	7 240,9	0,0	7 240,9	0,0
1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	2 350,1	0,0	2 350,1	0,0
1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 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	13 320,2	0,0	13 320,2	0,0
1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat 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	464,7	0,0	464,7	0,0
1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéséhez szükséges források biztosítása	250,1	0,0	250,1	0,0

1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	73,0	0,0	73,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3 603,3	190,7	3 412,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	61,9	61,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3 541,4	128,8	3 412,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	42 449,4	190,7	42 258,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 132,0	0,0	21 132,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-307,1	0,0	-307,1
– más fejezet központi előirányzatának	-13 000,0	0,0	-13 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	61,9	61,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	128,8	128,8	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	309,8	0,0	309,8
– saját intézménytől átcsoportosítva	3 459,9	0,0	3 459,9
– más fejezettől	1 737,9	0,0	1 737,9
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	400,0	0,0	400,0
– Gazdaság-újraindítási Alap	20 351,7	0,0	20 351,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	8 174,5	0,0	8 174,5
2021. évi módosított előirányzat	42 449,4	190,7	42 258,7

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	157 775,2	21 132,0	21 132,0	42 449,4	42 292,1	26,8	99,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	16,7	0,0	0,0	128,8	128,8	771,3	100,0
Támogatás	157 497,8	21 132,0	21 132,0	42 258,7	42 258,7	26,8	100,0
Költségvetési maradvány	322,6	–	–	61,9	61,9	19,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (172 db)	23 799,1	13 595,0	10 204,1
– közalapítvány (15 db)	361,4	340,9	20,5
– nonprofit társaság (9 db)	534,8	419,8	115,0
– civil szervezet (985 db)	17 340,8	13 327,5	4 013,3
– egyház (1 db)	1,5	1,5	0,0
– külföld (5 db)	182,3	155,8	26,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	72,2	72,2	0,0
Összes kifizetés	42 292,1	27 912,7	14 379,4

30/1/20. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport**30/1/20/1. Nemzeti Tehetség Program jogcím**

A tárca megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 27 db pályázati kiírást hirdetett meg (11 nyílt és 16 meghívásos pályázatot, köztük a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”, a „START Ösztöndíjprogram” és a „Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram” forrását biztosító pályázatokkal) 3 770,4 millió forint összegben. A felhívásokra 2500 db pályázat érkezett, melyből összesen 1355 db pályázat támogatásáról született döntés.

A „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-21) című pályázati kategória 2021. május 27-én került meghirdetésre, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő 2021. július 31. napján zárult. Az NTP-NFTÖ-21 pályázati kategória keretében összesen 644 fő a művészetek, a sport, valamint a tudomány területén kiemelkedően tehetséges fiatal pályázata esetében született támogatói döntés a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” elnevezésű kategóriában, a megítélt ösztöndíjak összege 363,1 millió forint volt.

Az NTP pályázati konstrukció mellett a 2021. évben az alábbi tehetségsegítő és -gondozó programok kerültek támogatásra:

- A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület (a továbbiakban: SZAKE) a „Magyarok Európában - állampolgári vetélkedő” elnevezésű szakmai programjára 0,5 millió forint összegű támogatásban részesült. A 2008-tól megrendezésre kerülő „Magyarok Európában”-versenyt 2021. évben 31. alkalommal hirdették meg. A versenyre szakközépiskolai, szakgimnáziumi/technikumi és gimnáziumi kategóriában hetven csapat, 210 tanuló jelentkezett. A második forduló időpontja 2021. december 15., az országos döntő időpontja 2022. március 12. volt.
- A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a „sweTEN 3.0 (Szervezet tehetség támogató tevékenységének és a Rákóczi János emlékéhez kapcsolódó programjainak támogatása” című szakmai programja 7,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Diáksport Szövetség „Az iskolai vívásoktatás megalapozása 2021-2022 között (első ütem)” elnevezésű szakmai programja 15,0 millió forint támogatást kapott. A Magyar Diáksport Szövetség a Vasas Sport Clubbal együttműködésben Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívóval, a Vasas SC versenyzőjével közösen tervezett vívásutánpótlás-oktatást a Vasas Sport Club

szolgáltatási területén, céljuk, hogy a vívás alapjainak tanításához szükséges oktatási anyagot megismertessék az általános iskolás tanítókkal, testnevelő tanárokkal.

- A Református Tehetséggondozó Alapítvány a „Talentum Református Szaktárgyi Tehetséggondozó Program” megnevezésű szakmai programja 68,0 millió forint összegben került támogatásra. A programban a református oktatási intézmények 11-12. évfolyamos tanulói vehetnek részt, akik a korábbi években szaktárgyi versenyen részt vettek, helyezést értek el és tehetséggondozó szaktanáruk írásban javasolta őket.
- A FONTANUS Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ „COMe to Play” című szakmai programjára 9,8 millió forint támogatás került biztosításra. A szervezet által kidolgozott „COMe to Play” kampány két játékra épül, mivel a játék egy olyan közösségi tevékenység, mely a gyerekek és szüleik/nagyszüleik esetében is egyaránt fejlesztő és építő hatású. A „COMe to Play!” kampány az óvodások és iskolások figyelmének, logikai és stratégiai gondolkodásának fejlesztését célozza a Castle of Mind család logikai-stratégiai táblás fejlesztő játékaival.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 597,5	0,0	3 597,5	380,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-491,3	0,0	-491,3	-136,5
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	23,6	0,0	23,6	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 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	-514,9	0,0	-514,9	-136,5
Irányító szervi hatáskörű módosítások	314,6	314,6	0,0	-243,5
Maradvány előirányzatosítása	44,1	44,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	270,5	270,5	0,0	-243,5
2021. évi módosított előirányzat	3 420,8	314,6	3 106,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 597,5	0,0	3 597,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,4	0,0	-2,4
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-512,5	0,0	-512,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	44,1	44,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	270,5	270,5	0,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	23,6	0,0	23,6
2021. évi módosított előirányzat	3 420,8	314,6	3 106,2

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	3 013,0	3 597,5	3 597,5	3 420,8	3 398,6	112,8	99,4
ebből: személyi juttatás	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	15,0	0,0	0,0	270,5	270,5	1 803,3	100,0
Támogatás	2 646,5	3 597,5	3 597,5	3 106,2	3 106,2	117,4	100,0
Költségvetési maradvány	395,6	–	–	44,1	44,1	11,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (220 db)	700,9	675,9	25,0
– közalapítvány (1 db)	2,5	2,5	0,0
– nonprofit társaság (26 db)	1 010,6	990,3	20,3
– önkormányzat/vagy intézménye (34 db)	91,4	91,4	0,0
– önkormányzati társulások és intézményeik (4 db)	6,0	6,0	0,0
– magánszemély (617 db)	347,6	347,6	0,0
– civil szervezet (130 db)	647,1	646,0	1,1
– egyéb vállalkozások (8 db)	160,8	160,8	0,0
– egyház (99 db)	206,8	189,2	17,6
– külföld (59 db)	178,5	178,5	0,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	46,4	0,0	46,4
Összes kifizetés	3 398,6	3 288,2	110,4

30/1/20/2. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása jogcím

Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ettv.) 3. § (1) bekezdése szerint Erzsébet-táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) szervezhet. Az Ettv. 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az EKGYA olyan közhasznú szervezet, amely közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendőket lát el.

A közfeladat ellátását Magyarország Kormánya központi költségvetési forrásból támogatja 2016 óta.

A táboroztatási programban tavasszal és ősszel a gyermekek ottalvós osztálykirándulásokon, tavasszal, nyáron és ősszel családi táborokban, a vakáció ideje alatt pedig napközi táborokban, továbbá ottalvós élménytáborokban, erdélyi, gyógyító és diabétesz táborokban vehetnek részt. 2021-ben közel 114 ezren vettek részt az Erzsébet-táborok programjain.

A korábbi években megvalósított kapacitásbővítés eredményeként hetente több mint 4000 táborozó, köztük hátrányos helyzetű, mély szegénységben, esetenként intézményekben élő állami gondozott gyermek tud eljutni a Balatonhoz.

Annak érdekében, hogy az EKGYA az Ettv. szerinti közfeladatait 2022. évtől is megfelelő színvonalon tudja ellátni – különös tekintettel az infrastrukturális fejlesztések következtében megnövekedett kapacitás kihasználására – a kapacitásbővüléssel jelentkező többletforrás a 2021. évi költségvetés terhére került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 375,6	0,0	4 375,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 621,9	0,0	6 621,9	0,0
1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról	500,0	0,0	500,0	0,0
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 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	90,0	0,0	90,0	0,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	6 031,9	0,0	6 031,9	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	111,1	111,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	6,2	6,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	104,9	104,9	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	11 108,6	111,1	10 997,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 375,6	0,0	4 375,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	6,2	6,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	104,9	104,9	0,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Gazdaság-újraindítási Alap	6 121,9	0,0	6 121,9
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	500,0	0,0	500,0
2021. évi módosított előirányzat	11 108,6	111,1	10 997,5

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	16 569,4	4 375,6	4 375,6	11 108,6	10 913,5	65,9	98,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	104,9	104,9	-	100,0
Támogatás	16 575,6	4 375,6	4 375,6	10 997,5	10 997,5	66,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	6,2	6,2	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	10 904,8	0,0	10 904,8
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	8,7	0,0	8,7
Összes kifizetés	10 913,5	0,0	10 913,5

30/1/20/4. Waclaw Felczak Alap jogcím

A Waclaw Felczak Alap (a továbbiakban: Alap) és annak hazai felhasználásért felelős, hasonló nevű, 2018. március 13-án bejegyzett Alapítvány céljait a Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvény határozza meg, a működés forrása pedig a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat alapján kerül biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	356,6	0,0	356,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	6,5	6,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	6,5	6,5	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	363,1	6,5	356,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	356,6	0,0	356,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	363,1	6,5	356,6

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	320,1	356,6	356,6	363,1	356,6	111,4	98,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	-	100,0
Támogatás	319,7	356,6	356,6	356,6	356,6	111,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,4	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	356,6	0,0	356,6
Összes kifizetés	356,6	0,0	356,6

30/1/20/5. Gyermekek, ifjúsági és családpolitikai programok jogcím

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért: a hazai önkéntességgel foglalkozó szakirodalom összegyűjtésének, valamint podcastok elkészítésének támogatása;
- ADHD Magyarország Pálföldi Alapítvány által ADHD-s gyermekek részére szervezett programok támogatása;

- Aprónép Alapítvány a Gyermek Megsegítésére közhasznú szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódó 2020-2021. évi szakmai feladatellátás támogatása;
- Asociația Áldás Népeșșeg-Binecuvantare Egyesület „Én is szeretnék gyermeket!” családalapítást támogató szakmai program megvalósításának támogatása;
- Asociația Prosperitas Vitae Egyesület - Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ szakmai program támogatása;
- Bartók Boulevard Egyesület: "Bartók Béla Boulevard" kulturális programsorozat megvalósítása, egyesület működése;
- Brain Bar Kft.: a Brain Bar Budapest projekt teljeskörű szervezése és lebonyolítása céljából;
- B&M Marketing Kft.: családbarát témájú programjai támogatása;
- Budaörsi Tanoda Alapítvány: népzenevel és néptáncal a rasszizmus és a kirekesztés ellen – érzékenyítő foglalkozások a népzene és a néptánc segítségével szakmai program megvalósításának támogatása;
- Budapesti Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia Családi-Ház programjának (felkészítés a családi életre kamaszkortól az időskorig tartó életszakaszokat lefedve) támogatása;
- Budapesti Szent Ferenc Kórház részére edukációs és egészségmegőrző program keretén belül az 1-es típusú cukorbetegségekre kiemelten fókuszáló kardiotanösvény létrehozásának támogatása;
- Chemin Neuf Közösség részére a Kána házas hét lelki gyakorlat megszervezésének támogatása;
- Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Széll Kálmán téri ügyfélszolgálat 2021. évi alaptevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításának támogatása;
- Családképző Fórum Egyesület részére az Egyesület alapfeladatai megvalósításának támogatása;
- Családtudományi Szövetség által végzett tudományos kutatások és szakmai feladatok támogatása;
- Design Terminal Nonprofit Kft.: a közszolgáltatási szerződés keretében 2021. évben ellátott közfeladatok megvalósítása, különösen az ifjúsági foglalkoztatás és tehetségkutató tevékenység előmozdítása, kreatívipari termékek megismertetése tárgyában;
- Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány részére az Alapítvány 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Egyenlítő Alapítvány részére a Nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2012-2030) akcióterv megvalósításának támogatása;
- Együtt Ádám Atival Alapítvány részére Ati Pihenőszigete - Autista, Down-kóros, értelmileg sérült, mozgássérült és epilepsziás gyermekek 24 órás felügyelete és fejlesztése tevékenység támogatása;
- Együtt az Életért Egyesület részére a „Veletek az első pillanattól” segélyvonal működtetésének támogatása;
- Együtt Nekézsenyért Egyesület részére „Értékünk a Család” – családbarát mintaprogram támogatása;

- Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány részére Szeged és környékén élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családok testi, lelki, kulturális fejlesztését szolgáló programok támogatása;
- Eklézsia Alapítvány az Arnóti Református Gyülekezetért és Arnót Községért részére a település gyülekezetében megvalósítandó többgenerációs találkozások szervezésének támogatása;
- Élet Kis Virága Alapítvány részére az Alapítvány központja által biztosított szolgáltatások bővítése, szakmai programjai támogatása;
- Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.: az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó szakmai feladatok ellátása, az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetése, a gyermek- és ifjúsági oktatási, közművelődési, kulturális, sport közhasznú feladatok, illetve az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az ifjúsági és gyermek táborok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálása, illetve ellátása;
- Evangelikál Csoport Egyesület részére a biblikus családmoddell és annak védelmével kapcsolatos rendezvények szervezésének, valamint kiadványok készítésének támogatása;
- Férfiak Klubja Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége: Vidék útikalauz fiataloknak – az új beköltözők beilleszkedését segítő program;
- Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége: Fiatal Vállalkozók Hete 2021 hibrid (online és offline) konferencia megvalósításának támogatása;
- Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége 2021. évi szakmai programjai megvalósításának támogatása;
- Generációk Találkozása Egyesület: „Magyarság KicsiNagykövete” pilot program folytatása;
- Genéziusz Társaság részére keresztény értelmiségi koinonia tábor megrendezésének támogatása;
- Gólyafészek Református Alapítvány: Tiszaladányi Református Hitépítő táborok;
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi családbarát szakmai programjai támogatása;
- Gyermekünkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány részére „Szabadtéri közösségi tér kialakítása egészséges környezetünkért és közösségünkért Bükkszentkereszten” nevű program támogatása;
- Harkányi Szabadegyetem Alapítvány részére a XVI. Harkányi Szabadegyetem programjai megvalósításának támogatása;
- Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 2021. évi szakmai programjainak, valamint a 2022. évre áthúzódó családbarát szemléletű szakmai rendezvényeinek támogatása;
- Házas Hétvége Katolikus Alapítvány részére a Kárpát-medencei Lelki nap megszervezésének támogatása;
- Hernádkak Református Egyházközségéért Alapítvány: adventi közösségépítés Hernádkakon;

- Hernádnémeti Vidám Nagyik Egyesület által szervezett jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása;
- Highlights of Hungary Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló iskolai road show eseményeinek dokumentálása, fotóanyag készítése (10 helyszín);
- Ifjúságépítők Alapítvány: 2021-es IFIVEZETŐ-képzés (IVK 2021) résztvevői számára „Biblia Nokedl” nevű ifjúsági biblia nyomdai kivitelezésű feladatai program megvalósítása;
- Ifjúságépítők Alapítvány: támogatás ifjúsági vezetőképzés szervezéséhez és ifjúsággal foglalkozók felkészültségét segítő szakmai anyagok készítéséhez;
- Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség: Ifjúsági telefonos lelki elsősegély szolgálatok működésének támogatása;
- Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület: Itthon, Szülőföldön, Fiatalon ifjúsági rendezvény megvalósítása;
- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére Lelkigondozás a társadalmi reziliencia fejlesztéséért program támogatása;
- Johannita Rend Magyar Tagozata részére Babacsalogató Ambulanciák Kézikönyve c. kiadvány megjelentetésének támogatása;
- Jövőt Építők Generációja Egyesület: Jövőt Építők akadémia megvalósítása
- Kárpátaljai Credo Alapítvány a Magyar Kultúráért: Credo Ifjúsági Zenei Tábor és Fesztivál szervezésének támogatása;
- Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete részére érzékenyítő program szervezésének támogatása a családon belüli erőszak témában;
- Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 2021. évi szakmai programjai megvalósításának támogatása;
- Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége: KALÁSZba NŐni - A Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetségének programja magyar nőknek, asszonyoknak, lányoknak;
- Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116 111 Lelkisegély-vonal szakmai programjának támogatása;
- Kétigen Alapítvány részére párkapcsolat gazdagító program szervezésének és kutatómunka végzésének támogatása;
- Keresztpont Egyesület: Felnőtté válás program (online felület létrehozása, Felnőtté válás kurzus);
- Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány részére Építsünk erős családokat! program megvalósításának támogatása;
- Konnekt Egyesület: pályaorientációs segítő módszertani fejlesztési program;
- Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány részére a szervezet feladatellátásához kapcsolódó működési támogatás biztosítása;
- Kőhegy Alapítvány részére „A Család érték” nevű szakmai program;
- Ladies First Consulting Kft. részére „Borka világa a családok szolgálatában” című program támogatása;
- Lógjunk Anyuval Egyesület részére az első nyírségi támogatói szolgálat létrehozásának támogatása;

- Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Magyar Bibliatársulat Alapítvány részére a „Házam népe” projekt támogatása;
- Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége részére a „Nők iskolája program” támogatása;
- Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület: MIK Start - Ifjúsági Vállalkozásfejlesztési Program;
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége részére a Szövetség alaptevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításának támogatása;
- Magyar Női Unió Egyesület 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére a családmegtartó szolgáltatás fejlesztése és népszerűsítése program támogatása;
- Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány: Szeretethíd – országos önkéntes program megvalósítása;
- Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége részére a veszélyhelyzetre kidolgozott akciótervük 2021. évi folytatásának támogatása;
- Magyarok Európában Egyesület részére az „Összefogás a Jövőnkért! Inkább adj örökbe!” elnevezésű kampány megvalósításának támogatása;
- Magyarországi Zsidó Közösségi Médiáért Alapítvány „Hüvelykujjam almafa...” című óvodai pedagógusoknak szóló képességfejlesztő könyv ismételt megjelenítésének támogatása;
- Magyar Zsidó Kulturális Egyesület: Szenes Hanna évforduló "Hősnek lenni" film és videó pályázat;
- Mályvavirág Alapítvány 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Mária Út Közhasznú Egyesület részére az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap megrendezésének támogatása;
- Maroslele Községi Önkormányzat részére az „Ifjúsági szemléletformáló prevenció program sorozat a bűnmegelőzés területén” elnevezésű program támogatása;
- Média a Családért Alapítvány részére az alapítvány szakmai tevékenységének támogatása;
- Minerva Kiadó Kft. részére a „Pastelt örökbe fogadták” című mesekönyv kiadásának támogatása;
- Modern Apaság Alapítvány 2021. évi szakmai programjai támogatása;
- Mozaikcsalád Alapítvány részére a szervezet családpolitikai témájú szakmai programjainak megvalósítása, valamint családterápiás szolgáltatásai nyújtásának támogatása;
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Nagyító Alapítvány: Ifjúságfejlesztés elmélete és gyakorlata című program megvalósítása;
- Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. évi szakmai programjai megvalósításának támogatása;
- Otthon Segítünk Alapítvány részére a 2021. évi szakmai programjai megvalósítása és központfejlesztés támogatása;

- Országos Magyar Diákszövetség: Ártér program megvalósítása;
- Országos Magyar Diákszövetség: VIBE: The City Edition program megvalósítása;
- Önkéntes Központ Alapítvány részére „Az Önkéntesség Magyarországi Éve” program előkészítésének és megvalósításának támogatása;
- Ráday Pál Alapítvány által a családokat erősítő, a házasság és a család értékeinek bemutatását előtérbe helyező családi hétvége megszervezésének támogatása;
- Rákóczi Szövetség részére a Magyar Iskolaválasztási Program megvalósításának támogatása;
- RECreál Stúdió Kulturális és Szolgáltató Kft. részére „Újraegyesítő családi napok” program támogatása;
- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére a Majosházai Hospice Házat érintő projekt megvalósításának támogatása;
- Református Fiatalok Szövetsége: nyári REFISZ tábor-résztevő fiatalok támogatása;
- Református Közéleti és Kulturális Alapítvány részére „A család, mint keresztyén érték a XXI. században” projekt megvalósításának támogatása;
- Rejtett Kincsek Down Egyesület 2021. évi szakmai programjai támogatása;
- Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom: Református középiskolások életre és hitre való nevelését támogató projektek, programok;
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2021. évi szakmai programjainak támogatása;
- Szegedi Clarisseum Alapítvány: Keresztyén, nemzeti értékrend továbbadása a fiatalok bevonásával;
- Szegedi Zsidó Hitközösség részére hitéleti rendezvény szervezésének támogatása;
- Szülők Háza Alapítvány részére a szervezet „Családokból közösséget – önkéntesség” programjának, valamint a 2021. évi szakmai programjainak a támogatása;
- Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Alapítvány: az Alapítvány szakmai programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán Galéria létrehozása;
- Tanulás MÁSként Alapítvány részére az ép intellektusú autista gyermekek és családjaik számára létrehozott Ginko Ház innovatív gyermek- és családtámogató tevékenységének támogatása;
- UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány: Rajtad áll a jövőd! 2021 program megvalósítása;
- Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány részére a koraszülöttek esélyeinek növelését szolgáló alapítványi programok támogatása;
- Youth Business Group Egyesület: A Youth Business Group középiskolás pályaaorientációs és továbbtanulást segítő programjának előkészítése.

Az előirányzaton biztosított forrás szolgálta továbbá az egyszülős családok terheinek csökkentésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1281/2021. (V. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány budai Egyszülős Központjának létrehozását.

A fentiekén túl az előirányzat a 2021. évben az alábbi gyermekügyi szakterületi támogatások megvalósítását szolgálta:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet látja el. 2018. április 1-jétől 2023. március 31-ig a gyermekek napközbeni ellátásai közül a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatók esetén a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében pedig a Magyar Bölcsődék Egyesülete került kijelölésre.

2021. évben a tárca a módszertani feladatok ellátására a Magyar Bölcsődék Egyesülete számára 36,0 millió forintot, a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete számára 22,0 millió forintot nyújtott.

Ezen felül az előirányzat az alábbi fenntartásban működő munkahelyi bölcsődei férőhelyek működési költségeire biztosított fedezetet, összesen 50,1 millió forint összegben:

- a Szent Pantaleon Kórház –Rendelőintézet Dunaújváros részére;
- a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet részére;
- az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet részére;
- a Dunaújvárosi Egyetem részére.

Az előirányzat terhére megvalósult örökbefogadási szakterületi támogatások összesen 153,7 millió forint összegben:

- az örökbefogadás utánkötésének, a vér szerinti szülőknek nyújtott krízistanácsadásnak és egyéb szakmai feladatoknak a támogatása,
- az ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető örökbefogadói tanfolyamok megszervezése és megtartása, valamint
- a közhasznú szervezetek által végzett örökbefogadások utánkötésének támogatása érdekében.

A Gyvt. 69/C. § (6) bekezdése alapján az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkötését végző, működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek feladatainak ellátását segítő támogatások nyújtására 2021. évben az alábbiak szerint került sor:

- Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért részére örökbefogadó szülők egyéni és csoportos terápiája, tanácsadás, valamint gyermekterápiák és családkonzultáció céljára;
- Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, a Fészek Alapítvány és a Gólyahír Egyesület részére örökbefogadás kötelező és önkéntes utánkötése érdekében.

Az előirányzat biztosította továbbá az alábbi időszaki tárgyú támogatások megvalósítását összességében 11,8 millió forinttal:

- az Imperial-Software Kft. részére a demenciával élők gondozását támogató online edukáció és személyre szabott konzultáció megvalósítása;
- Kisgörbő Község Önkormányzata részére a Kézfogás nyugdíjas klub időszaki programjának megvalósítása;
- az Antropos Mentálhygiénés Egyesület részére Active Ageing desk research (Aktív idősödés desk research vagy háttérkutatás) megvalósítása;

- az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület részére az országos hálózati célok (a pandémia utáni helyzet javítása az idősek körében, nyugdíjas szervezetek létrehozása, társasági életük színesebbé tétele) megvalósítása;
- a CédusNet-Erasmus Intézet Kft. részére a szervezet családsegítő szenior szolgáltatásainak innovatív továbbfejlesztése széles körű társadalmi felhasználásra történő megvalósítása.

Az előirányzat biztosította az alábbi, 2021. évi családpolitikai célú pályázatok lebonyolításához szükséges forrást:

- A családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek teremtésével a cél a népesedési mutatók további javítása a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával. A célok megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2021. évben is lebonyolításra került a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat. 2021. évben összesen 48 pályázó kapott támogatást családbarát munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 6 nyerte el a Családbarát Munkahely címet. A pályázati keretösszeg 87,8 millió forint volt.
- A Kormány az 1-es típusú diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról szóló 1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1634/2019. (XI. 4.) Korm. határozat) 5. pontjában döntött a civil szervezetek részére történő pályázati program kiírásáról, az 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokban való részvétel támogatásáról. A pályázat elnevezése „Civil szervezetek 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása”, keretösszege 100 millió forint volt. A pályázat keretében 16 nyertes pályázó részesült pénzbeli támogatásban programjaik, fejlesztéseik megvalósítása tekintetében.
- Az 1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 7. pontja alapján a gyermekdiabétesz centrumok fejlesztésére szolgáló pályázati program került kiírásra, mely pályázat keretösszege 500,0 millió forint volt. A pályázat elnevezése: „Az 1-es típusú diabéteszrel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére”, melynek keretében 21 nyertes pályázó részesült pénzbeli támogatásban és ennyi diabétesz centrum megújítása, fejlesztése kezdődött el a nyertes pályázatok megvalósítása nyomán.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 935,0	0,0	5 935,0	390,1
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-3 611,5	0,0	-3 611,5	-224,8
1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat 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	-3 500,0	0,0	-3 500,0	-120,0
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	355,6	0,0	355,6	35,0
1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 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	203,6	0,0	203,6	0,0
1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat 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	-220,0	0,0	-220,0	-159,8

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról	-62,4	0,0	-62,4	0,0
1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról	-463,3	0,0	-463,3	0,0
1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat 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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről	75,0	0,0	75,0	20,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	461,7	451,9	9,8	-165,2
Maradvány előirányzatosítása	380,8	380,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	80,9	71,1	9,8	-165,2
2021. évi módosított előirányzat	2 785,2	451,9	2 333,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 935,0	0,0	5 935,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 862,0	0,0	-3 862,0
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-513,6	0,0	-513,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	380,8	380,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	71,1	71,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	230,0	0,0	230,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	85,0	0,0	85,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-170,0	0,0	-170,0
– más fejezettől	69,7	0,0	69,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	203,6	0,0	203,6
– Központi Maradványszámolási Alap címről	355,6	0,0	355,6
2021. évi módosított előirányzat	2 785,2	451,9	2 333,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	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	2 852,7	5 935,0	5 935,0	2 785,2	2 779,6	97,4	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	390,1	390,1	0,0	0,0	-	-
Bevétel	130,6	0,0	0,0	71,1	71,1	54,4	100,0
Támogatás	3 029,5	5 935,0	5 935,0	2 333,3	2 333,3	77,0	100,0
Költségvetési maradvány	73,4	–	–	380,8	380,8	518,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (50 db)	706,9	0,0	706,9
– közalapítvány (1 db)	230,0	0,0	230,0
– nonprofit társaság (14 db)	604,0	0,0	604,0
– önkormányzat/vagy intézménye (10 db)	14,7	0,0	14,7
– civil szervezet (egyesület, szövetség) (62 db)	619,4	0,0	619,4
– egyéb vállalkozások (24 db)	193,8	0,0	193,8
– egyház (10 db)	28,2	0,0	28,2
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	382,6	0,0	382,6
Összes kifizetés	2 779,6	0,0	2 779,6

30/1/20/7. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása jogcím

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alapprogram kezelő szerve a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,3	8,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,8	3,8	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	88,3	8,3	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,5	4,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,8	3,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	88,3	8,3	80,0

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	90,2	80,0	80,0	88,3	74,8	82,9	84,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,9	0,0	0,0	3,8	3,8	422,2	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	13,8	-	-	4,5	4,5	32,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (12 db)	12,1	12,1	0,0
- civil szervezet (51 db)	44,9	44,9	0,0
- egyház (11 db)	10,7	10,7	0,0
- külföld (7 db)	7,1	7,1	0,0
Összes kifizetés	74,8	74,8	0,0

30/1/20/9. Fiatalok első sikeres nyelvizsgájának támogatása jogcím

A 35 év alatti fiatalok első sikeres középfokú nyelvvizsgájának, illetve első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségijének megszerzését támogató kormányzati intézkedés 2018. január 1-én lépett hatályba, jogalapja az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet).

Az 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2021. évben 26 347 jogosult részére összesen 891,7 millió forint került folyósításra. Jellemzően angol és német nyelvből tettek legtöbbször nyelvvizsgát. A két nyelv az összes támogatás 94,8%-át teszi ki.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 983,3	0,0	1 983,3	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	870,2	965,6	-95,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	965,6	965,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-95,4	0,0	-95,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	2 853,5	965,6	1 887,9	150,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 983,3	0,0	1 983,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	965,6	965,6	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-95,4	0,0	-95,4
2021. évi módosított előirányzat	2 853,5	965,6	1 887,9

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	1 569,3	1 983,3	1 983,3	2 853,5	1 858,6	118,4	65,1
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 835,5	1 983,3	1 983,3	1 887,9	1 887,9	102,9	100,0
Költségvetési maradvány	699,4	–	–	965,6	965,6	138,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (26 347 db)	891,7	0,0	891,7
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	966,9	0,0	966,9
Összes kifizetés	1 858,6	0,0	1 858,6

30/1/20/10. Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás jogcím

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelettel 2018. július 1-től bevezetett intézkedés a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az intézkedés célja, hogy támogassa a fiatalokat a B kategóriás vezetői engedély megszerzésében, legfeljebb 25 000 forintos értékhatárig. 2020. július 1-jétől a támogatásra jogosultak köre kibővült a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat és a gyermekgondozást segítő ellátást igénybe vevőkkel, továbbá a veszélyhelyzeti intézkedések azok részére is biztosították a támogatás igénylésének a lehetőségét, akik a veszélyhelyzeti korlátozások következtében a 20. életévük betöltéséig nem tudták teljesíteni a támogatásra való jogosultság elismeréséhez szükséges vizsgát. Az intézkedésnek köszönhetően 2021. évben 33 799 igénylő részére összesen 839,5 millió forint támogatás került folyósításra.

A támogatásból részesült fiatalok korosztály szerinti aránya a következően alakult: 14% 16 éves, 41% 17 éves, 22% 18 éves, 17% 19 éves, 1%-uk 20 éves igénylő. A kérelmezők 5%-

a kisgyermeket nevelő szülő. A veszélyhelyzeti intézkedésekre tekintettel 224 személy támogatásra való jogosultsága került elismerésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 137,2	0,0	1 137,2	100,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	68,3	68,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	68,3	68,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 205,5	68,3	1 137,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 137,2	0,0	1 137,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	68,3	68,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 205,5	68,3	1 137,2

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	1 501,1	1 137,2	1 137,2	1 205,5	909,0	60,6	75,4
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	946,5	1 137,2	1 137,2	1 137,2	1 137,2	120,1	100,0
Költségvetési maradvány	622,9	–	–	68,3	68,3	11,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (33 799 db)	839,5	0,0	839,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	69,5	0,0	69,5
Összes kifizetés	909,0	0,0	909,0

30/1/20/14. Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása jogcím

Az előirányzat biztosított fedezetet a három- vagy többgyermekes családok személygépkocsi-szerzési támogatására. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet) alapján 2019. július 1-től a gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása, valamint a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében a 45/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) vehető igénybe. A szerzési támogatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a. A 2021. évben 5 729 db gépkocsi vásárlásához került támogatás biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 993,2	0,0	14 993,2	400,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	59,0	59,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,6	1,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	57,4	57,4	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	15 052,2	59,0	14 993,2	400,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 993,2	0,0	14 993,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,6	1,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	57,4	57,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	15 052,2	59,0	14 993,2

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	38 885,2	14 993,2	14 993,2	15 052,2	14 329,4	36,9	95,2
ebből: személyi juttatás	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	-	-
Bevétel	19,7	0,0	0,0	57,4	57,4	291,4	100,0
Támogatás	38 843,0	14 993,2	14 993,2	14 993,2	14 993,2	38,6	100,0
Költségvetési maradvány	24,1	-	-	1,6	1,6	6,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (5 729 db)	14 320,5	0,0	14 320,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	8,9	0,0	8,9
Összes kifizetés	14 329,4	0,0	14 329,4

30/1/20/16. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása jogcím

Az előirányzat biztosította a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-es és GYED-en lévő hallgatók hitelének célzott kamattámogatásához a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele és képzési hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.

2021. évben a Diákhitel Központ Zrt. részére került kifizetésre a támogatás. A Diákhitel Központ Zrt. a 2021. évben 7 094 szerződés esetében igényelt célzott kamattámogatást összesen 122,2 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0	0,0	440,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-20,6	0,0	-20,6	0,0
1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról	-20,6	0,0	-20,6	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	90,6	225,2	-134,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	224,8	224,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-134,2	0,4	-134,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	510,0	225,2	284,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0	0,0	440,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-20,6	0,0	-20,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	224,8	224,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-134,6	0,0	-134,6
2021. évi módosított előirányzat	510,0	225,2	284,8

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	567,8	440,0	440,0	510,0	360,2	63,4	70,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2,3	0,0	0,0	0,4	0,4	17,4	100,0
Támogatás	407,0	440,0	440,0	284,8	284,8	70,0	100,0
Költségvetési maradvány	383,3	–	–	224,8	224,8	58,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (hallgatói hitel támogatás, bankköltség, maradvány) (3 db)	360,2	0,0	360,2
Összes kifizetés	360,2	0,0	360,2

30/1/20/17. Esélyteremtési, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása jogcím

Az előirányzatról került biztosításra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működésének támogatása. A hálózatot alkotó 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház fenntartói – a működésről rendelkező, 2017-től érvényes jogszabályi háttér alapján – nyílt pályázat keretében kerültek kiválasztásra. A pályázat nyertesei 3 évre (2018. április 1.-2021. március 31.) kapták meg az egyes megyékben, illetve egy pályázó a fővárosban a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetésének lehetőségét.

2021-ben a korábbi nyertes pályázók feladatellátása került támogatásra új pályázat kiírás nélkül, 17 szervezet részére egyenként 9,6 millió forint támogatás került biztosításra.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak fő tevékenysége:

- esélyteremtési programok megvalósítása: kiemelten hangsúlyos a szemléletformálás (főként a fiatalok körében) és az integrált programok megvalósítása, továbbá a többségi társadalom érzékenyítése;
- önkéntesség népszerűsítése, önkéntes tevékenységre aktivizálás;
- jó gyakorlatnak számító családügyi programok megvalósítása.

Cél volt az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok komplex segítségét végző ellátórendszer működtetésének támogatása. Az emberkereskedelem áldozatait befogadó védett szállást a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezet működteti. A védett szállás az ingyenesen igénybe vehető szállás mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: étkeztetés, ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátás és mentálhigiénés segítségnyújtás. Emellett közreműködik az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében. Ezen feladat ellátásához kapcsolódóan 20,5 millió forintos támogatás került biztosításra a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány részére a védett szállásuk működtetésére.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT) 2016. június 1-je óta a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. működteti. Az OKIT része a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszernek, 0-24 órában fogadja az áldozatok hívásait, szükség esetén koordinálja a bántalmazottak védett szállásra való azonnali menekítését. Az OKIT feladatellátására 2021-ben 202,5 millió forint támogatás került biztosításra.

Mindezekon túlmenően a KIKAPCS Alapítvány részére 2,5 millió forint támogatás került biztosításra a sajátos nevelési Igényű gyermekeket nevelő családok számára programok szervezése és közösség-fejlesztés érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	379,7	0,0	379,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	21,8	0,0	21,8	0,0
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	21,8	0,0	21,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	21,0	31,4	-10,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	26,1	26,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-5,1	5,3	-10,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	422,5	31,4	391,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	379,7	0,0	379,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,4	0,0	-10,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	26,1	26,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,3	5,3	0,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
☐ Központi Maradványelszámolási Alap címről	21,8	0,0	21,8
2021. évi módosított előirányzat	422,5	31,4	391,1

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	357,7	379,7	379,7	422,5	415,0	116,0	98,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,4	0,0	0,0	5,3	5,3	155,9	100,0
Támogatás	379,7	379,7	379,7	391,1	391,1	103,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,7	–	–	26,1	26,1	3 728,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (7 db)	52,0	0,0	52,0
– nonprofit társaság (1 db)	202,5	0,0	202,5
– civil szervezet (egyesület) (13db)	134,2	0,0	134,2
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	26,3	0,0	26,3
Összes kifizetés	415,0	0,0	415,0

30/1/20/19. Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása jogcím

Az előirányzat biztosít forrást különösen a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. feladatellátásához, amely megalapozza a szervezet komplex családpolitikai, nőpolitikai, időügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak tervezését és megvalósítását, családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítését és lebonyolítását, valamint szakmai, módszertani anyagok előkészítését.

A szervezet végzi a komplex családpolitikai, nőpolitikai, időügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, előkészítését és megvalósítását. Közreműködik a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatási rendszerek kidolgozásában és megvalósításában, illetve a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásában, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével és a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatok koordinálásában, ellátásában. A cél elérése érdekében a szervezet 300,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatokra.

Ebben a feladatkörében kiemelkedő jelentőségű az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselése és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Az Egyesület 100,0 millió forint támogatásban részesült.

További előirányzati cél az esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása az alábbiak szerint:

Az EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék” pályázat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer komplex fejlesztésére irányult, a kríziskezelő ambulancia bevezetése mellett. Minden kevésbé fejlett régióban egy-egy kríziskezelő ambulancia nyílt meg. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás országos lefedettségű legyen, a hazai költségvetés ezen előirányzatáról biztosítja a Közép-magyarországi régióban feladatot ellátó ambulancia szakmai működését, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére 2021. évben nyújtott nyújtott 20,9 millió forint támogatással.

Az ambulanciák számának növelése fontos szakmapolitikai feladat, ennek érdekében 2,7 millió forint támogatást kapott a Borostyánvirág Alapítvány is, mely a Dél-dunántúli régióban található kríziskezelő ambulanciát működteti. A támogatás a 2021. december 31-ig való működést tette lehetővé.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem több tárca intenzív együttműködését igénylő feladat. A családügyi ágazat fő szerepvállalása az áldozatokat segítő speciális ellátórendszer fenntartása. Az előirányzat a krízislakás, két védett szállás és két félutas kiléptető lakás

fenntartását, azok szolgáltatásait, valamint négy menekítő autó beszerzését és üzemben tartását segítette. A támogatás ezen feladatok ellátására a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány, valamint a Baptista Szeretetszolgálat intézménye, az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ részére került biztosításra, 76,8 millió forint összegben.

Az előirányzatra visszahagyott maradvány biztosította utófinanszírozással az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ által fenntartott védett szállás 2020. évi működését 14,0 millió forint összegben.

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat 1. mellékletébe foglalt I. táblázat 1.4. sora (Az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében egy, az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének, védelmének nyomon követését szolgáló hivatott után követő rendszer felállítása és működtetése) megvalósítását megalapozó kutatáshoz történt támogatás biztosítása az előirányzat 5,0 millió forint támogatást nyújtott a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. részére.

A kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén egyre fontosabb szerepet tölt be a prevenció. Fontos, hogy minden áldozathoz vagy potenciális áldozathoz eljusson adekvát információ a segítő lehetőségekről. A segítségkérés feltétele az áldozattá válás felismerése, ennek vannak jól azonosítható jelei, amit ismernie kell a társadalom minél több tagjának. Ezen célokat támogató kampányhoz került 30,0 millió forintot támogatás került biztosításra a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	625,0	0,0	625,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	631,0	0,0	631,0	0,0
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	31,0	0,0	31,0	0,0
1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról	600,0	0,0	600,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-68,4	31,6	-100,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-100,0	0,0	-100,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 187,6	31,6	1 156,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	625,0	0,0	625,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	31,6	31,6	0,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-100,0	0,0	-100,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	631,0	0,0	631,0
2021. évi módosított előirányzat	1 187,6	31,6	1 156,0

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	576,0	625,0	625,0	1 187,6	1 186,4	206,0	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	607,0	625,0	625,0	1 156,0	1 156,0	190,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	31,6	31,6	31 600,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	41,4	0,0	41,4
– nonprofit társaság (2 db)	905,0	0,0	905,0
– civil szervezet (2 db)	150,9	0,0	150,9
– egyház (1 db)	57,0	0,0	57,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	32,1	0,0	32,1
Összes kifizetés	1 186,4	0,0	1 186,4

30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport

A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 2021. évben 3,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, melyből 2,9 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került a Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat javára. Az előirányzat terhére 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 0,1 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,0	3,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-3,0	0,0	-3,0
2021. évi módosított előirányzat	0,1	3,1	-3,0

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	0,1	0,1	-	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,1	0,1	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

30/1/28. Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújt a Programmal összefüggésben történő nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében ellenérték, valamint elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként biztosított forrás biztosítására. Az előirányzat célja, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a szükségét szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek megsegítése, a helyben megmaradásukat támogató, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben maradása érdekében. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható, valamint adomány ajánlható fel különösen válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére; krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére; orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelések nyújtására; az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére; nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására; tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek enyhítésével összefüggésben felhasználhatók.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

A Hungary Helps Program keretében nyújtott 2 646,0 millió forint adományok az alábbi célok érdekében kerültek kifizetésre:

Afrikában (összesen 1 073,6 millió forint):

- „Alive to the World” projekt II. üteme számos afrikai országban 30,0 millió forint,
- Nigériában a St. Charles Borromeo Specialist Kórház és a Mary Mother of Christ Compassionate Home Onitsha árvaház támogatására 8,7 millió forint,
- Kenyában Repatriációs programra 70,0 millió forint,
- Új mentőautó beszerzésének támogatásához a zambiai St. Margarets Mission Hospital számára 5,0 millió forint,
- Oktatási, vízgazdálkodási, mezőgazdasági projektek támogatására Etiópiában 125,0 millió forint,
- A College Othniel Szakközépiskola infrastrukturális fejlesztésére a kongói Demokratikus Köztársaság területén 9,4 millió forint,
- A Kincső Alapítvány projektje Kenyában a kisgyermekkorú fejlesztés területén 1,8 millió forint,
- Maliban Győztesek Iskolájának fejlesztési programjához támogatás 2,5 millió forint,
- Számos afrikai országban a magyar alapítványok szülőföldön történő továbbtanulást elősegítő afrikai programjának támogatása céljából 9,0 millió forint,
- Maliban a Nyolc Boldogság Közösség által fenntartott nőotthon új lánykollégiumának kialakításához, és az új kútjának befejezéséhez, új víztároló megépítéséhez, szivattyúk beszereléséhez, továbbá új gépjármű vásárlásához szükséges támogatás 18,8 millió forint,
- Nigériában a mubi Bishop Timothy Cotter memorial Hospital (Timothy Cotter Püspök Emlékkórház) orvosi eszközökkel való felszerelésének és az egészségügyi dolgozók 2021. évi alkalmazásának támogatására 100,0 millió forint,
- Észak-kelet Nigériában a belső menekültek számára új középiskola felépítése céljából 150,0 millió forint,

- Kenyában a Leer Health Science Institute szülésznőképző szakiskola képzésének támogatása céljából 7,0 millió forint,
- Kenyában a Sargy Oktatási Központ támogatására 3,3 millió forint,
- Mozambikban a Chiure és Mecufi településen belső menekültek ellátásának és lakhatási körülményeinek javítása céljából 56,0 millió forint,
- A Szívemben Született Afrika Egyesület iskolafejlesztési projektjére Ugandában 20,0 millió forint,
- A Családi és Képzési központ létrehozásának támogatására Tanzániában Utenda faluban 3,4 millió forint,
- Közel Afrikához Alapítvány Semmelweis kézmosás kampányának támogatására a bamakói Cherifoula iskolában 2,2 millió forint,
- Szent János Testvérek Közösségének etiópiai kápolnájának befejezéséhez szükséges támogatásra 6,4 millió forint,
- Ecuadorban Vízisztítómű adományozására 49,6 millió forint,
- A mozambiki Nampula és Corrane településeken belső menekült családok ellátásának támogatására, lakhatási, egészségügyi és ételmezési körülményeinek javítása érdekében 56,0 millió forint,
- Női vállalkozásfejlesztés támogatására kertészet és csirketenyésztés alapjainak létrehozásával a mauritániai Mitah el Keir, Naim, és Bagdad településeken 5,0 millió forint,
- Humanitárius segítségnyújtás hátrányos helyzetű csoportok részére Líbiában 10,0 millió forint,
- A Telemedicinai mobillabor telepítésére a kongói Bangu faluba 100,0 millió forint,
- Szabó és varrónő vállalkozó képző tanfolyamra Maliban 4,5 millió forint,
- Magyar mezőgazdasági tudás bemutatására Ghánában 3,0 millió forint,
- Oktatási, egészségügyi infrastruktúra-fejlesztésre Észak-Kelet Ghánában 100,0 millió forint,
- A Newill Academy iskola felújítása érdekében 7,5 millió forint,
- A Multifunkciós Fenntarthatósági Központ létrehozására Bohiconban 10,0 millió forint,
- A Napelem kollektor beszerzésére, áramtároló kiegészítéssel 68,0 millió forint,
- Egyházi infrastruktúra újjáépítésének, valamint az egyházmegye fennmaradásának és működésének támogatása érdekében 30,0 millió forint,
- Hátrányos helyzetű kenyai gyermekek számára épülő játszótér finanszírozása érdekében 1,5 millió forint.

Európában (összesen: 727,6 millió forint összegben):

- Az olaszországi Nurciai templomépítés támogatása érdekében 170,0 millió forint,
- Örmény Kulturális Örökség Központ részére 65,0 millió forint,
- A keresztényüldözés jelenségével kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzéséhez szükséges támogatásra 2021-ben 50,7 millió forint,

- Magyar Önkéntes Liga Egyesület Hungary Helps Önkéntes Programjának 2021. évi támogatására 100,0 millió forint,
- A kamenicai Ifjúsági Központ renoválásához biztosított támogatás 19,0 millió forint,
- A Sóldat Nemzetközi Partnerség Világtalálkozója támogatása érdekében 10,0 millió forint,
- Női központ felújítására Goriban 28,0 millió forint,
- Bosznia-Hercegovinában a befogadó központok környezeti hatásvizsgálata és környezetterhelésének csökkentése érdekében nyújtott támogatás 75,0 millió forint,
- Bosznia-Hercegovinában a Vrhbosnai Főegyházmegye travniki iskolájának felújítása érdekében nyújtott támogatás 50,1 millió forint,
- A horvátországi földrengéseket követő humanitárius segítségnyújtás 12,0 millió forint,
- „Kereszt-tűzben” kiállítás Bécsben és Budapesten történő megrendezéséhez biztosított támogatás 31,3 millió forint,
- Lakhatási program nemzetközi védelemben részesülteknek 5,7 millió forint,
- Jó gyakorlat megosztása a menedékkérők szülőföldre való visszatérésének támogatásában 5,5 millió forint,
- A horvátországi földrengéseket követő élelmiszer, egészségügyi és tisztálkodási szerek és egyéb tárgyi adományok nyújtására 4,0 millió forint,
- „Mindannyian Testvérek” Afrika program iskolák számára 13,2 millió forint,
- Csehországban Szent Bertalan templom tornyának helyreállítására 10,0 millió forint,
- Közel-keleti és afrikai keresztények üldözött közösségeinek élete támogatásához 1,5 millió forint,
- Bosznia-Hercegovinában a Katolicki Tjednik nevű egyházi hetilap kiadásának támogatásához szükséges fedezet 66,6 millió forint,
- „Arcok és történetek” című könyv megjelentetésének támogatásához 10,0 millió forint.

Globális:

Azonnali segítségnyújtáshoz, illetve gyorssegély folyósításához szükséges forrás biztosítására mindösszesen 100,0 millió forint összegben az alábbi országok és célok tekintetében:

- Afganisztán - Afganisztánban a 2022. június 22-én történt földrengés áldozatai,
- Afganisztán - Afganisztánban a Talibánok hatalomra jutása óta kialakult kritikus humanitárius válsághelyzet érintettjei,
- Nigéria - A nigériai Owo városának templomában történt terrortámadás által érintettek,
- Szomália - Helyben maradt szomáliaiak és a COVID-19 járvány fertőzöttjei,
- Haiti - Családok, akik a 2021. augusztus 14-én bekövetkezett, több mint 300 halálos áldozattal járó, a Richter skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés következtében gyermekeik iskolai tandíját illetően fizetésekképtelenné váltak,
- Madagaszkár - A Madagaszkárt sújtó BATSIRAI-22 ciklon áldozatai,
- Kenya - Saint Claire Általános Iskola, Nairobi,
- Kelet-Timor - Kelet-Timort sújtotta áradások és időjárási viszontagságok áldozatai,

- Kongói Demokratikus Köztársaság - Családok és gyermekek, akik a 2021. május 22-én bekövetkezett Nyiragongo-vulkán kitörése következtében annak áldozatává váltak,
- Kirgizisztán - A tadzsik-kirgiz határon kialakult fegyveres konfliktus áldozatai, illetve a konfliktus elől elmenekült kirgiz lakosság,
- India - A COVID-19 világjárvány Indiában okozott humanitárius válsághelyzet érintettjei,
- Ghána - A 2022. január 20-án bekövetkezett robbanásos ipari katasztrófa áldozatai,
- Fidzsi –szigetek - Fidzsi-szigeteket sújtotta Yasa és Ana ciklonok áldozatai,
- Dél-Afrika - Dél-Afrikai Köztársaságban Kwazulu-Natal tartományban heves esőzések és áradások miatt kialakult katasztrófhelyzet áldozatai,
- Nigéria – Pünkösdi templomtámadás túlélőinek és az áldozatok családjainak megsegítése.

Közel-kelet (összesen: 744,8 millió forint összegben):

- Palesztin Hatóság Ortodox iskoláinál informatikai fejlesztésre 3,0 millió forint,
- Szíriában Kolping adományra 9,0 millió forint,
- Palesztin Hatóság De La Salle Testvérek iskolájának támogatására 7,0 millió forint,
- Libanonban a Saint Vincent de Paul jótékonyági nővérek által fenntartott hazmieh-i kórház támogatására 13,7 millió forint,
- Dél-Szudánban a Komboniánus Missziós Nővérek által fenntartott kórház működéséhez való hozzájárulásra 18,0 millió forint,
- Pakisztánban a keresztény kisvállalkozások megmentésére 61,0 millió forint,
- Jordániában tartózkodó iraki menekültek képzési támogatására 54,0 millió forint,
- Irakban Meltho általános iskola építésére 33,0 millió forint,
- Szíriában az Aleppói családok kisvállalkozásainak mikrotámogatására 24,0 millió forint,
- Jemenben az egészségügyi rendelő fejlesztésére 28,0 millió forint,
- Szíria, Irak területén a Közel-keleti protestáns egyházakkal együttműködésben megvalósuló projektekre 150,0 millió forint,
- Libanonban az Értelmi fogyatékosokkal élőket és mozgássérülteket gondozó szociális intézmények támogatására 295,0 millió forint,
- Irakban a Rodas of Success egészségügyi projektjének támogatására 30,0 millió forint,
- Pakisztánban Applikáció fejlesztése fizikai erőszakot elszenvedő keresztény közösségek és személyek azonnali segélykérésére 6,0 millió forint,
- Libanonban a Szent Anna Központi Szeminárium támogatására 0,5 millió forint,
- Jemenben élő zsidó közösség támogatására 5,0 millió forint,
- Libanonban menekült diákok oktatásához való pénzügyi hozzájárulásra 1,5 millió forint,
- Libanonban magánadomány juttatása az örmény katolikus egyház élelmiszerosztásai javára 1,0 millió forint,

- Ghánában magánadományok juttatása a koforiduai Newill Academy IT részlegfejlesztésére 1,2 millió forint, és
- az izraeli bethlehemi School of Joy iskola fejlesztésének támogatására, új iskolabusz beszerzésére 3,9 millió forint.

Ösztöndíjprogram támogatása **478,4 millió forint**:

Az előirányzat célja továbbá, hogy az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram keretében lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. A 2021/2022. tanévben 109 ösztöndíjat nyert hallgató kezdte meg felsőoktatási tanulmányát. Az Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények: Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia, Miskolci Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem. A 2020/2021. tanév második félévére és a 2021/2022. tanév első félévére költségei előirányzat-átadással, az 1408/2021. (VI. 30.) és az 1902/2021. (XII. 14.) Kormány határozatokkal kerültek átadásra az illetékes tárcák részére.

Az alapítványi és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények vonatkozásában **278,5 millió forint** támogatói okirattal került kifizetésre a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. által.

340,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi éves működési költségeinek fedezeteként a 32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás központi kezelésű kiadási előirányzatra.

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. határozatban **3 251,6 millió forint** többletforrás került biztosításra a Hungary Helps Program keretében (a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet bevonásával) „a horvátországi földrengés során megrongálódott petrinjai I. sz. általános iskola és a žažinai Szt. Miklós és Vitus templom újjáépítése” tárgyú projekt első ütemének támogatására.

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 3. melléklete szerint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/1/28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport javára, a Vinko Puljić bíboros-érsek – Katolicki tjednik című lap Hungary Helps Program keretében történő támogatása céljából **66,9 millió forint** került biztosításra, Kormány hatáskörben, egyszeri jelleggel.

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 **5 437,8 millió forint** többletforrás került biztosításra, melyből a Korm. határozattal biztosított forrás terhére 29 projekt (többek között Szarajeóban, Szíriában, Irakban, Montenegróban, Bejrúthban, Görögországban, stb.) került támogatásra, többségében veszélyeztetett, illetve üldözött keresztény közösségek, mint

kedvezményezettek részére, rehabilitációs programtípusú bilaterális nemzetközi humanitárius segítségnyújtás. A projektek támogatására biztosított forrás, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjak összesen **4 930,5 millió forint** kifizetést jelentettek.

A fenti forrás terhére - 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 1.pont h) alpontja alapján, – felügyeleti hatáskörben, egyszeri jelleggel – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/01/28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport terhére, és a Határozat 1. pont g) alpontja alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/01/83 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása nevű új jogcímcsoporttal kiegészült törvényi sor javára, a Kormány egyetértésével, a felhasználás helyének módosításával, a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása biztosítása céljából **162,0 millió forint** kiadási és támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	8 278,0	0,0	8 278,0	0,0
1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-409,8	0,0	-409,8	0,0
1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat 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	3 251,6	0,0	3 251,6	0,0
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 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	66,9	0,0	66,9	0,0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 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	5 437,8	0,0	5 437,8	0,0
1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-68,5	0,0	-68,5	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-517,0	61,0	-578,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	61,0	61,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-578,0	0,0	-578,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	11 561,0	61,0	11 500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 800,0	0,0	3 800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-76,0	0,0	-76,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-369,5	0,0	-369,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-108,8	0,0	-108,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	61,0	61,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-162,0	0,0	-162,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-340,0	0,0	-340,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	8 689,4	0,0	8 689,4
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	66,9	0,0	66,9
2021. évi módosított előirányzat	11 561,0	61,0	11 500,0

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	6 235,2	3 800,0	3 800,0	11 561,0	11 176,0	179,2	96,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5 896,2	3 800,0	3 800,0	11 500,0	11 500,0	195,0	100,0
Költségvetési maradvány	381,8	–	–	61,0	61,0	16,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	31,3	0,0	31,3
– nonprofit társaság (1 db)	10,0	0,0	10,0
– központi költségvetési szervek intézményei egyéb (12 db)	293,5	0,0	293,5
– civil szervezet (18 db)	4 630,4	0,0	4 630,4
– egyéb vállalkozások (1 db)	10,0	0,0	10,0
– egyház (6 db)	310,1	0,0	310,1
– külföld (56 db)	5 802,7	0,0	5 802,7
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	88,0	0,0	88,0
Összes kifizetés	11 176,0	0,0	11 176,0

30/1/29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport

Az előirányzat felhasználási célja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

A NEA alapkezelőjének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az Alap működtetéséhez kapcsolódó 552,6 millió forint összegű kezelői díjának biztosításáról a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozat rendelkezett.

Az Ectv. 58. § (3) bekezdés alapján az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el, így lehetőség volt az előirányzaton keletkezett 58,5 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül megszűnt civil szervezetek vagyona), valamint 2020. december 31-ei maradványleltárban kimutatott kötelezettségvállalással terhelt 359,9 millió forint maradvány előirányzatosítására, amely közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 287,6	0,0	9 287,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-552,6	0,0	-552,6	0,0
1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-552,6	0,0	-552,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	418,4	418,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	359,9	359,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	58,5	58,5	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	9 153,4	418,4	8 735,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 287,6	0,0	9 287,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-552,6	0,0	-552,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	359,9	359,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	58,5	58,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	9 153,4	418,4	8 735,0

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	7 200,9	9 287,6	9 287,6	9 153,4	8 869,1	123,2	96,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	48,9	0,0	0,0	58,5	58,5	119,6	100,0
Támogatás	7 259,8	9 287,6	9 287,6	8 735,0	8 735,0	120,3	100,0
Költségvetési maradvány	252,1	–	–	359,9	359,9	142,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 884 db)	1 157,6	1 110,7	46,9
– közalapítvány (2 db)	36,0	35,9	0,1
– nonprofit társaság (1 db)	0,3	0,3	0,0
– civil szervezet (5 564 db)	7 576,1	6 086,6	1 489,5
– külföld (31 db)	93,7	77,0	16,7
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	5,4	5,4	0,0
Összes kifizetés	8 869,1	7 315,9	1 553,2

30/1/30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

30/1/30/1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím

A jogcímen 14 275,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 1 519,5 millió forint Kormány hatáskörű többlettámogatással, 244,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, 1,7 millió forint előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetésével és 4,5 millió forint bevétel előirányzatosításával összesen 16 046,4 millió forintra módosult.

Az előirányzaton 2021. évben 2,5 millió forint (bevételből származó) kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A költségvetési törvény 11. mellékletének előirányzat megosztása szerinti részletezésben

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

A célfeladat az Eftv. 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A közművelődési intézmények támogatása a bevett egyházak által fenntartott levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények működési, felújítási, gyarapítási feladatai támogatásával, a meglévő állomány restaurálásával, rendezésével, a közhasználatuk biztosításával, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésének támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító céltámogatásnak minősül.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza.

A támogatás az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki megállapodás) I. fejezet 4. Cikk (2) bekezdés alapján került megállapításra, és az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki módosító Megállapodás) 3. Cikk (2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül.

A célfeladatra tervezett 3 267,8 millió forintból 14 egyház részesült támogatásban, a támogatás folyósítására negyedéves ütemezésben került sor.

Hittanoktatás támogatása

A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet alapján a forrás fedezetet biztosít a bevett egyházak részére az óvodások, valamint a köznevelési és szakképzési intézmények nem felnőtt oktatásban, illetve képzésben részt vevő tanulói részére szervezett fakultatív hittanoktatás támogatására, ide nem értve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 35/A. §-a szerinti hit- és erkölcsoktatást, de beleértve az Nktv. 35. § (1) bekezdése szerinti fakultatív hitoktatást, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban szervezett fakultatív hittanoktatást, ha annak feltételeiről a fenntartó alapítvány és az egyházi jogi személy között megkötött megállapodás rendelkezik.

Az eredeti forrás 3 600,0 millió forintos összege kiegészült 19,5 millió forint Kormány hatáskörű többlettámogatással és 244,9 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítással.

A rendelkezésre álló keretből 21 bevett egyház részesült támogatásban, összesen 3 864,4 millió forint összegben. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett – a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint figyelembe vehető – hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendeletben meghatározott ütemben történt. A benyújtott elszámolások alapján 2021. évben átlagosan 25 593 csoportban mindösszesen 307 238 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban.

Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

A célfeladatra 5 250,0 millió forint került megállapításra a költségvetési törvényben, amely év közben nem módosult.

A keret fedezetet biztosított a Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására, valamint a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációja céljára.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházi jogi személyek (13 db) és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt.

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása

A célfeladatra tervezett 840,0 millió forint fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegetartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A támogatásban 34 határon túli egyházi szervezet részesült.

Többek között az alábbi egyházi szervezeteknek került támogatás kiutalásra:

- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 106,0 millió forint,
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 84,6 millió forint,
- Erdélyi Református Egyházkerület részére 113,1 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,
- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 90,0 millió forint,
- Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye részére 24,7 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 53,0 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 49,7 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 31,0 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 35,2 millió forint,
- Nagyvárad Római Katolikus Püspökség részére 35,0 millió forint,
- Temesvári Római Katolikus Püspökség 22,0 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházrész) részére 20,0 millió forint,
- Szatmári Római Katolikus Püspökség részére 23,0 millió forint,
- Rubrorum Alapítvány (Nagyszombati Főegyházmegye) részére 15,0 millió forint.

Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása

A 800, 0 millió forint forrás fedezetet biztosít a kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, vagy lelkigondozói szolgálatot végzők támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A kórházlelkészi szolgálat támogatás a kórházlelkészi szolgálat végzésében részt vevő személyek személyi

jellegű kifizetésére és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásokra, valamint a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására került felhasználásra.

Az elkülönített keret 800,0 millió forint volt, amely teljes összegben kifizetésre került. A támogatásban 7 bevett egyház részesült.

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása

A feladatra elkülönített keret fedezetet biztosít a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A rendelkezésre álló 500,0 millió forint forrás teljes összegben kifizetésre került. A támogatásban 3 bevett egyház részesült.

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása

A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatokra 18,0 millió forint állt rendelkezésre, amely év közben a Kormány hatáskörében történt átcsoportosítással 1 500,0 millió forinttal, továbbá 2,0 millió forint többletbevétel előirányozásával 1 520,0 millió forintra módosult.

A támogatások célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti vagy hamis márkajelzéssel ellátott, illetőleg egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más felajánlásokból származó termékek rászorulókhöz történő eljuttatásával, szétosztásával, szükség szerinti márkamentesítésével, megsemmisítésével összefüggő, valamint a Karitatív Tanácsi tagságához kapcsolódóan felmerülő egyéb feladatok megvalósításának támogatása.

A rendelkezésre állt keretből 2021. évben támogatott szervezetek: a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás – Caritas Hungarica.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 275,8	0,0	14 275,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 519,5	0,0	1 519,5	0,0
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról	1 519,5	0,0	1 519,5	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	251,1	6,2	244,9	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,7	1,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	249,4	4,5	244,9	0,0
2021. évi módosított előirányzat	16 046,4	6,2	16 040,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 275,8	0,0	14 275,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	19,5	0,0	19,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,7	1,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	214,0	0,0	214,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	30,9	0,0	30,9
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 500,0	0,0	1 500,0
2021. évi módosított előirányzat	16 046,4	6,2	16 040,2

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	12 561,7	14 275,8	14 275,8	16 046,4	16 043,9	127,7	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	83,5	0,0	0,0	4,5	4,5	5,3	100,0
Támogatás	12 479,8	14 275,8	14 275,8	16 040,2	16 040,2	128,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	-	-	1,7	1,7	1 700,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	8,0	0,0	8,0
– civil szervezet (egyesület) (5 db)	1 560,1	0,0	1 560,1
– egyház (24 db)	13 660,2	0,0	13 660,2
– külföld (28 db)	813,8	0,0	813,8
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	16 043,9	0,0	16 043,9

30/1/30/2. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím

A fejezeti kezelésű előirányzaton 16 400,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat Kormány hatáskörében 1 521,5 millió forint átcsoportosítással 17 921,5 millió forintra módosult.

Az Eftv. 4.§-a értelmében a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogosult a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Ehtv., valamint az Eftv. 4. § (3) bekezdése biztosítja, hogy a bejegyzett és a bevett egyházakat megillető összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása szerint 1 397 668 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház és 83 vallási egyesület volt jogosult a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő támogatására összesen 17 891,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá 28,8 millió forint összegben az egyházi és nemzetiségi terület saját kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatainak kifizetéséhez kapcsolódó kincstári díjakra.

Az előirányzaton 2021. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 400,0	0,0	16 400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 521,5	0,0	1 521,5	0,0
1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 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	1 521,5	0,0	1 521,5	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17 921,5	0,0	17 921,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 400,0	0,0	16 400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 521,5	0,0	1 521,5
2021. évi módosított előirányzat	17 921,5	0,0	17 921,5

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	14 643,9	16 400,0	16 400,0	17 921,5	17 920,3	122,4	100,0
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	14 643,9	16 400,0	16 400,0	17 921,5	17 921,5	122,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (vallási egyesület) (76 db)	182,6	0,0	182,6
– egyház (40 db)	17 708,9	0,0	17 708,9
– egyéb maradvány) (1 db)	28,8	0,0	28,8
Összes kifizetés	17 920,3	0,0	17 920,3

30/1/30/3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím

Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, úgynevezett ingatlanjáradékban részesülnek.

Az előirányzat összege a Szentszéki Megállapodás II. fejezet 2. cikk (3) bekezdése alapján került megállapításra, és a Szentszéki módosító Megállapodás 6. cikk (2) bekezdése szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges, továbbá az éves járadék összegét – a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell.

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 20 150,0 millió forint, a járadék tervezett összege 2021. évben 20 098,1 millió forint volt. A 2020. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (3,3%) hatása az előirányzaton – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 18. § (2) bekezdésében jóváhagyott 696,4 millió forintos korrekciós tétellel – 644,5 millió forintos többletigényt eredményezett. A hiányzó forrás Kormány hatáskörű előirányzat átcsoportosítással került biztosításra a jogcímre.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedélyezési megállapodás jóváhagyásáról szóló 1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével – 8 bevett egyház összesen 20 794,5 millió forint kifizetésben részesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 150,0	0,0	20 150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	644,5	0,0	644,5	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 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	644,5	0,0	644,5	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	20 794,5	0,0	20 794,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 150,0	0,0	20 150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Gazdaság-újraindítási Alap	644,5	0,0	644,5
2021. évi módosított előirányzat	20 794,5	0,0	20 794,5

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	19 455,2	20 150,0	20 150,0	20 794,5	20 794,5	106,9	100,0
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	19 455,2	20 150,0	20 150,0	20 794,5	20 794,5	106,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (8 db)	20 794,5	0,0	20 794,5
Összes kifizetés	20 794,5	0,0	20 794,5

30/1/30/14. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja jogcím

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 meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztül – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak.

A PM/8925-2/2021. számú levele alapján a költségvetési törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport terhére 152,7 millió forint egyszeri átcsoportosításra került sor az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2021. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében. Továbbá az előirányzat 39,1 millió forint többletbevétellel módosult, amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből ered. Az előirányzat további 13,7 millió forint összegű előző évi költségvetési maradvánnyal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 205,5 millió forintra módosult.

A Miniszterelnökség és az arra jogosult egyházak között a 2021. évi támogatói okirattal 152,7 millió forint került átadásra 9 bevett egyház és 1 – nemzetközi szerződés alapján egyházi jogi személlyel azonos elbírálás alá eső – civil szervezet (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) részére.

Közcélú szolgáltatási típusonként a következőképpen alakult az egyházi intézményekben foglalkoztatottak, kompenzációban részesültek aránya: oktatás területén 736 fő, szociális területen 850 fő, közgyűjtemény és közművelődési intézményekben 12 fő, felsőoktatási intézményekben 300 fő, karitatív területen 4 fő, valamint egészségügyi intézményekben 92 fő, mindösszesen 1994 fő.

Az előirányzaton 2021. évben 39,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a fel nem használt támogatás visszafizetéséből származó fel nem használt bevétel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	152,7	0,0	152,7	0,0
PM/8925-2/2021. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján az egyházi fenntartó intézményeken foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása	152,7	0,0	152,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	52,8	52,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	13,7	13,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	39,1	39,1	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	205,5	52,8	152,7	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	13,7	13,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	39,1	39,1	0,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Céltartalék címről	152,7	0,0	152,7
2021. évi módosított előirányzat	205,5	52,8	152,7

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	271,5	0,0	0,0	205,5	166,4	61,3	81,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	13,6	0,0	0,0	39,1	39,1	287,5	100,0
Támogatás	270,6	0,0	0,0	152,7	152,7	56,4	100,0
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	13,7	13,7	1 370,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezetek (1 db)	4,0	0,0	4,0
– egyház (9 db)	148,7	0,0	148,7
– egyéb (maradvány) (1 db)	13,7	0,0	13,7
Összes kifizetés	166,4	0,0	166,4

30/1/30/27. Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása jogcím

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 0,1 millió forint előző évi maradvánnyal és 0,5 millió forint többletbevétellel 0,6 millió forintra módosult az előirányzat. Az előző évi nem terhelt maradvány befizetésre került, az előző évi elszámolásokból adódó bevétel egy része az ágazat fejezeti kezelésű előirányzatainál felmerülő kincstári díjak fedezetére került felhasználásra.

Az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött a beérkezett, de fel nem használt bevételből.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,6	0,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,5	0,5	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

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	0,9	0,0	0,0	0,6	0,4	44,4	66,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	100,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,5	-	-	0,1	0,1	20,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	0,4	0,4	0,0
Összes kifizetés	0,4	0,4	0,0

30/1/31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport

30/1/31/1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím

Az előirányzaton 5 236,7 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely az évközbéli előirányzatomódosítások alapján 5 297,5 millió forintra változott az alábbiak szerint.

A Kormány hatáskörében az alábbi átcsoportosítások történtek:

- 5,4 millió forint átcsoportosítása a 30/1/31/1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcímre (1073/2021. (II.23.) Korm. határozat a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról),
- 21,4 millió forint átcsoportosítása (1087/2021. (III.3.) Korm. határozat a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról),
- 3,1 millió forint átcsoportosítása (1819/2021. (XI.25.) Korm. határozat a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról).

A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. Korm. határozat alapján 104,7 millió forint átcsoportosítására került sor irányító szervi hatáskörben.

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított azon támogatásokhoz, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez.

Előremozdította a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

A fenti cél érdekében az előirányzat felhasználása – a nemzetiségi pályázatokon keresztül – 1 300,0 millió forint keretösszegben kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, valamint az anyaországban megvalósuló táborok támogatására.

A nemzetiségi pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek. A költségvetési törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a Bizottság 9 fős, melybe az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága és az országos nemzetiségi önkormányzatok 3-3 főt, a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt, és a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt delegáltak. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a döntéshozókészítéskor a BGA Zrt. látta el.

2021-ben második alkalommal került közzétételre a nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeinek költségvetési támogatására vonatkozó egyedi kérelem benyújtására irányuló felhívás 200,0 millió forint keretösszegben.

A Magyarországon élő őshonos nemzetiségek életében és identitásuk őrzésében jelentős szerepe van a keresztény hitnek és az egyházi közösségekhez tartozásnak. Ennek fényében a Kormány 2015 óta támogatja a nemzetiségek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítását, illetve újak állítását. Az óriási érdeklődésre tekintettel 2021 óta a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága külön egyedi kérelem benyújtására irányuló felhívás keretében nyújt támogatást e célok megvalósítására, 2021-ben 110,0 millió forint keretösszegben.

A helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények száma az elmúlt 12 évben nagymértékben emelkedett, 2010. évben 12 db köznevelési intézményt, jelenleg már 100 db köznevelési intézményt sorolhatunk ide. 2021-ben a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények köznevelési céljainak megvalósítására 1 356,6 millió forint támogatás került biztosításra.

Mindezen felül kiemelendő, hogy az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények 750,3 millió forint támogatásban részesültek.

Valamennyi egyedi támogatói döntés alapján nyújtott támogatások közül a következők kiemelendők:

- 48,5 millió forint a Német Önkormányzat Fertőrákos részére a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola villamos hálózat és mellékhelyiségek felújításának, a szennyvízcsövek és nyílászárók cseréjének, valamint a tető állagmegóvási munkálatainak támogatására;
- 50,0 millió forint a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda energiahatékonyságot célzó korszerűsítésének befejezésére, valamint állagmegóvási munkálatainak támogatására;
- 75,0 millió forint a Német Önkormányzat Mecseknádasd részére a Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde felújításának és bővítésének finanszírozására;
- 120,0 millió forint a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom felújításának folytatására;

- 180,0 millió forint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezésében megvalósuló Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2021/2022. tanévre eső kiadásainak támogatására.

A 2021. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, ami a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben (20 hónapon keresztül) került folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2020. évi ösztöndíjasok (34fő) második tanévének tárgyévi támogatására és a 2021. évi ösztöndíjasok (összesen 67fő) első tanévének tárgyévi támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 236,7	0,0	5 236,7	21,4
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-19,1	0,0	-19,1	-21,0
1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról	5,4	0,0	5,4	0,0
1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-21,4	0,0	-21,4	-21,0
1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-3,1	0,0	-3,1	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	79,9	184,6	-104,7	-0,4
Maradvány előirányzatosítása	17,6	17,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	62,3	167,0	-104,7	-0,4
2021. évi módosított előirányzat	5 297,5	184,6	5 112,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 236,7	0,0	5 236,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-24,5	0,0	-24,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	17,6	17,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	167,0	167,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-104,7	0,0	-104,7
– más fejezettől	5,4	0,0	5,4
2021. évi módosított előirányzat	5 297,5	184,6	5 112,9

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	4 815,2	5 236,7	5 236,7	5 297,5	5 152,8	107,0	97,3
ebből: személyi juttatás	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	140,6	0,0	0,0	167,0	167,0	118,8	100,0
Támogatás	4 691,7	5 236,7	5 236,7	5 112,9	5 112,9	109,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,5	-	-	17,6	17,6	3 520,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (23 db)	54,0	29,0	25,0
– alapítvány (43 db)	69,3	62,8	6,5
– közalapítvány (2 db)	18,1	17,6	0,5
– nonprofit társaság (5 db)	22,9	22,9	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (606 db)	3 774,4	1 277,7	2 496,7
– civil szervezet (321 db)	676,8	608,5	68,3
– egyéb vállalkozások (1 db)	10,0	10,0	0,0
– egyház (35 db)	491,8	17,7	474,1
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	35,5	35,5	0,0
Összes kifizetés	5 152,8	2 081,7	3 071,1

30/1/31/2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása jogcím

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben meghatározott – érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a közfeladat-ellátás fejlesztésre és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A 2021. évben a költségvetési törvény összesen 1 704,9 millió forint forrást biztosított a fent nevezett célra, a költségvetési törvény 10. melléklet 3.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	84,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	85,1
Országos Horvát Önkormányzat	224,9
Országos Lengyel Önkormányzat	101,4
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	352,8
Országos Örmény Önkormányzat	69,2
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	165,0
Országos Ruszin Önkormányzat	80,8
Szerb Országos Önkormányzat	143,8
Országos Szlovák Önkormányzat	199,2
Országos Szlovén Önkormányzat	105,6
Ukrán Országos Önkormányzat	92,9
Összesen:	1 704,9

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi intézmények működésének és fejlesztésének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, ami a 2021. évben az alábbiak szerint alakult a költségvetési törvény 10. melléklet 4.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	80,1
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	39,1
Országos Horvát Önkormányzat	160,5
Országos Lengyel Önkormányzat	58,3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	262,6
Országos Örmény Önkormányzat	36,7
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	52,8
Országos Ruszin Önkormányzat	38,8
Szerb Országos Önkormányzat	125,4
Országos Szlovák Önkormányzat	217,7
Országos Szlovén Önkormányzat	64,2
Ukrán Országos Önkormányzat	23,5
Összesen:	1 159,7

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 10. melléklete rögzítette, aminek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra.

Az előirányzaton 2 888,6 millió forint került kifizetésére és 21,3 millió forint 2021. évi, az előző évi fel nem használt támogatásokból adódó visszafizetésből eredő többletbevétel keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 864,6	0,0	2 864,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	45,3	45,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	24,0	24,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	21,3	21,3	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	2 909,9	45,3	2 864,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 864,6	0,0	2 864,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	24,0	24,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	21,3	21,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	2 909,9	45,3	2 864,6

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	2 971,6	2 864,6	2 864,6	2 909,9	2 888,6	97,2	99,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,3	0,0	0,0	21,3	21,3	1638,5	100,0
Támogatás	2 864,6	2 864,6	2 864,6	2 864,6	2 864,6	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	129,7	–	–	24,0	24,0	18,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	2 864,6	0,0	2 864,6
– egyéb (maradvány) (1 db)	24,0	0,0	24,0
Összes kifizetés	2 888,6	0,0	2 888,6

30/1/31/6. Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja jogcím

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatói okiratok kiadása útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján.

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. A PM/4912-2/2021. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján 5,9 millió forint került átcsoportosításra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása érdekében, majd az elszámolásból adódóan a PM/4912-7/2021. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján 1,0 millió forint került befizetésre.

Az előirányzat kiegészült 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, így az előirányzat 5,3 millió forintra módosult. A Kedvezményezettek részére 4,9 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	4,9	0,0	4,9	0,0
PM/4912-2/2021. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	5,9	0,0	5,9	0,0
PM/4912-7/2021. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,4	0,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	5,3	0,4	4,9	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,4	0,4	0,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Céltartalék címről	4,9	0,0	4,9
2021. évi módosított előirányzat	5,3	0,4	4,9

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	7,0	0,0	0,0	5,3	5,3	75,7	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	6,9	0,0	0,0	4,9	4,9	71,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	0,4	0,4	400,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (18 db)	4,9	0,0	4,9
– egyéb (maradvány) (1 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	5,3	0,0	5,3

30/1/34. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport

Az Ectv. 75. § (15) bekezdése szerint a Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy más jogcímen bevételként elszámolt összeg az Alapkezelőt illeti, és azt a (10) bekezdés szerinti feladatok ellátására kell fordítani.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	5,5	5,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	4,0	4,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	5,5	5,5	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,5	1,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	5,5	5,5	0,0

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	7,8	0,0	0,0	5,5	1,5	19,2	27,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,5	0,0	0,0	4,0	4,0	266,7	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	7,8	–	–	1,5	1,5	19,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	1,5	1,5	0,0
Összes kifizetés	1,5	1,5	0,0

30/1/41. Magyar Falu Program jogcímcsoport

30/1/41/3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcím

A 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2021. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származnak.

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása során az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a még le nem zárt támogatási szerződések ellenőrzése során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	17,5	17,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,2	2,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	15,3	15,3	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17,5	17,5	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2,2	2,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	15,3	15,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17,5	17,5	0,0

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	5 037,8	0,0	0,0	17,5	2,5	0,1	14,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3	-	100,0
Támogatás	5 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	2,2	2,2	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	2,5	0,0	2,5
Összes kifizetés	2,5	0,0	2,5

30/1/50. Határontúli műemlék-felújítási program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.

A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Bíráló Bizottság tesz javaslatot az éves tervre és forrásfelosztásra. A költségvetési támogatás felhasználásának lebonyolítását a Teleki László Alapítvány segíti.

A Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris Terv keretében a Bíráló Bizottság döntése alapján Romániában 32db, Szlovákiában 7db, Ukrajnában 9db, Szerbiában 2db, Szlovéniában 2db műemléki objektumon végzett helyreállítást megelőző felmérési, kutatási, szakvélemény készítési, restaurálási és építészeti kivitelezési feladatokat. A tárgyidőszakban Kárpátalján befejeződött a nagyszőlősi ferences templom és kolostor tetőfedésének cseréje, továbbá megújult a bátfai református templom tetőszerkezete és homlokzata.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2021. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

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	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
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	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	499,8	0,0	499,8
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

30/1/52. Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások jogcímcsoport

Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott támogatási rendszer működéséhez. A jogcímcsoport terhére 569,4 millió forint támogatásban részesült a Lechner Nonprofit Kft. a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházásokra vonatkozó pályázat kiírása és lebonyolítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	569,4	0,0	569,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,3	569,4	-569,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	569,4	569,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-569,1	0,0	-569,1	0,0
2021. évi módosított előirányzat	569,7	569,4	0,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	569,4	0,0	569,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-24,1	0,0	-24,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	569,4	569,4	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-545,0	0,0	-545,0
2021. évi módosított előirányzat	569,7	569,4	0,3

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	569,4	569,4	569,7	569,7	-	100,0
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	569,4	569,4	569,4	0,3	0,3	0,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	569,4	569,4	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	569,7	0,0	569,7
Összes kifizetés	569,7	0,0	569,7

30/1/56. Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 2021. évben 6,6 millió forint bevétel és 4,3 millió forint maradvány került előirányzatosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10,9	10,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,3	4,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	6,6	6,6	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	10,9	10,9	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,3	4,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	10,9	10,9	0,0

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	14,4	0,0	0,0	10,9	4,3	29,9	39,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,3	0,0	0,0	6,6	6,6	153,5	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	14,4	–	–	4,3	4,3	29,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	4,3	0,0	4,3
Összes kifizetés	4,3	0,0	4,3

30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport

Az előirányzat biztosít forrást azon gazdasági társaságok szakmai feladatellátására, amelyek aktívan részt vesznek a kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb közfeladatok ellátásában. Az előirányzat terhére összességében 23.444,1 millió forint kiadás teljesült.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. számára a 2021. évi közfeladat ellátásához szükséges forrás került biztosításra.

Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. tekintetében a társaság főtevékenységével kapcsolatosan felmerült, a Gödöllői Kastély épület, Kastélymúzeum, üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó kiadások kerültek finanszírozásra.

A Gödöllői Kastélyban található kiállításokat és a parkot közel 120 000 fő látogatta meg. A támogatás hozzájárult a már felújított műemléki környezet állapotának fenntartásához, illetve javításához, a múzeumi, kulturális kínálat, és annak bemutatásának színvonal növeléséhez, valamint a pandémiás időszakban a közhasznú munkavállalók munkahelyének megőrzéséhez.

Helikon Nonprofit Kft. részére az általa ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános működési költségek kerültek biztosításra.

Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. az általa ellátott szakmai feladatokhoz, valamint azzal kapcsolatos általános költségeihez kapott támogatást: a tulajdonában és vagyionkezelésében lévő ingatlanok látogathatósága, valamint azok fenntartása került biztosításra.

Várkapitányság Nonprofit Zrt. részére az általa ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségei kerültek támogatásra.

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. közhasznú tevékenységének fő célja a világörökségi helyszínek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek, valamint a kulturális örökség elemeinek régészeti feltárása, megóvása, bemutatása, fejlesztése és turisztikai vonzerejének növelése. A Magyar Állam tulajdonából el nem idegeníthető ingatlanok kezelése, továbbá a Budavári Szent György tér, a Várbazár és intézményeinek, kiszolgáló épületeinek, építményeinek (garázs), kertjének, valamint a Budavári Palota építményeinek megóvása és működtetése.

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. részére az alábbi feladatokhoz történt még támogatás biztosítása:

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében megvalósuló, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, 30 000,0 millió forint bekerülési költséget elérő nagyberuházások előzetes régészeti dokumentációinak elkészítéséhez és teljes feltárásához.

Az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról szóló 1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat 4. pontja az Országos Villamos Teherelosztó ingatlanának és a Nemzeti Levéltár főépülete felújításához szükséges előkészítési munkálatokhoz.

Az előirányzat terhére nyújtott további támogatások:

- a Taverna Pince Kft. támogatása 450,0 millió forint összegben a 200 éves műemléki Festetics Helikon Taverna és környezetének felújítására, az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján;
- a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása 1 500,0 millió forinttal, a Badacsony és térsége komplex turisztikai fejlesztését célzó, a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekkel kapcsolatos, a 2021-2025. időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési program fejlesztési elemeinek előkészítése és kapcsolódó programelemeinek megvalósítása érdekében, a Badacsony és térségének komplex turisztikai fejlesztéséről szóló 2095/2021. Korm. határozat módosításáról szóló 2644/2021. Korm. határozatok alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 095,1	0,0	10 095,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	18 837,8	5 119,8	13 718,0	0,0
1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat, 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	850,4	0,0	850,4	0,0
1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	3 724,0	0,0	3 724,0	0,0
1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat 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	1 210,0	0,0	1 210,0	0,0
1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	3 569,6	3 569,6	0,0	0,0

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 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,	1 000,5	0,0	1 000,5	0,0
1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról	1 550,2	1 550,2	0,0	0,0
1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 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	1 500,8	0,0	1 500,8	0,0
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 21. § (6)-(7) bekezdésében és 36. § (4e)-(4i) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyminisztérium PM/20460-1/2021. iktatószámú levele alapján a 21/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély szerint	1 802,5	0,0	1 802,5	0,0
Az Áht 21. § (6)-(7) bekezdésében és 36. § (4e)-(4i) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyminisztérium PM/20461-1/2021. iktatószámú levele alapján a 22/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély szerint	870,1	0,0	870,1	0,0
Az Áht 21. § (6)-(7) bekezdésében és 36. § (4e)-(4i) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyminisztérium PM/20462-1/2021. iktatószámú levele alapján a 23/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély szerint	2 124,9	0,0	2 124,9	0,0
Az Áht 21. § (6)-(7) bekezdésében és 36. § (4e)-(4i) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyminisztérium PM/20463-1/2021. iktatószámú levele alapján a 24/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély szerint	634,8	0,0	634,8	0,0
Irányító szervek hatáskörű módosítások	-50,8	19,2	-70,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	19,2	19,2	0,0	0,0

Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-70,0	0,0	-70,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	28 882,1	5 139,0	23 743,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 095,1	0,0	10 095,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	19,2	19,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-70,0	0,0	-70,0
– más fejezettől	5 119,8	5 119,8	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	850,4	0,0	850,4
– Gazdaság-újraindítási Alap	7 435,3	0,0	7 435,3
– Beruházási Előkészítési Alap	5 432,3	0,0	5 432,3
2021. évi módosított előirányzat	28 882,1	5 139,0	23 743,1

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	44 994,1	10 095,1	10 095,1	28 882,1	23 444,4	52,1	81,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5 119,8	5 119,8	-	100,0
Támogatás	44 964,8	10 095,1	10 095,1	23 743,1	23 743,1	52,8	100,0
Költségvetési maradvány	48,5	–	–	19,2	19,2	39,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (8 db)	22 965,1	0,0	22 965,1
– egyéb vállalkozások (1 db)	450,0	0,0	450,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	29,3	0,0	29,3
Összes kifizetés	23 444,4	0,0	23 444,4

30/1/58. HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása jogcímcsoport

A HAYDNEUM Alapítvány 2021 júliusában jött létre, célja a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavétele, nyilvántartása, meghatározása és megőrzése, valamint az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátása érdekében végzett közfeladat megvalósítása vonatkozásában, továbbá a magyar régizenei élet színvonalának és nemzetközi elismertségének emelése, különös tekintettel a Magyarországhoz köthető régizenei kincs gondozására, valamint belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztésére és magas szintre emelésére. Az Alapítvány Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozásán túl feladatának tekinti a kor méltatlanul elfeledett zeneszerzőinek újra felfedezését és népszerűsítését is, megkülönböztetett figyelmet szentelve a magyar kulturális vonatkozású zeneszerzőknek. Az Alapítvány indulásához szükséges vagyont, 800,0 millió forint, továbbá a szakmai feladatok ellátására 189,5 millió forint került biztosításra a jogcím terhére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	990,0	0,0	990,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	990,0	0,0	990,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	990,0	0,0	990,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2021. évi módosított előirányzat	990,0	0,0	990,0

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	990,0	990,0	990,0	990,0	-	100,0
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	990,0	990,0	990,0	990,0	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	989,5	0,0	989,5
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	990,0	0,0	990,0

30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a működéssel összefüggő – előre nem látható költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló 1739/2020. (XI. 4.) Korm. határozat alapján összesen 443,7 millió forint került az előirányzat javára biztosításra. A biztosított forrásból 443,7 millió forint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2021. évi informatikai üzemeltetési feladatai ellátására került felhasználásra.

A jogcímcsoporton keletkezett 2,2 millió forint maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 0,4 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A fennmaradó 1,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként a 2021. évben került felhasználásra az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra a 2020. év végén a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére támogatási szerződés alapján átutalt 4 388,7 millió forinttal összefüggésben.

A 2021. évben az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	443,7	0,0	443,7	0,0
1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról	443,7	0,0	443,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2,3	2,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	446,0	2,3	443,7	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2,3	2,3	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	443,7	0,0	443,7
2021. évi módosított előirányzat	446,0	2,3	443,7

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	4 411,6	0,0	0,0	446,0	445,8	10,1	100,0
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	4 394,1	0,0	0,0	443,7	443,7	10,1	100,0
Költségvetési maradvány	19,8	-	-	2,3	2,3	11,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	443,5	0,0	443,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	2,3	0,0	2,3
Összes kifizetés	445,8	0,0	445,8

30/1/61. Az államhatárral és alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok jogcímcsoport

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban a 0,1 millió forint előző évi maradvánnyal módosult az előirányzat. Az előző évi maradványból részben a 2020. decemberében biztosított többletforrások kifizetéséhez kapcsolódó 2021. évben felmerülő kincstári díjra került finanszírozásra, részben a nem terhelt maradvány befizetésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

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	449,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0
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	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,1	0,1	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport

A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat az ügyfélszolgálati tevékenységet érintő fejlesztési- és működési feladatok ellátását szolgálja.

A Kormányablak Program megvalósításának végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogszabályi alapja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. A feladatok megvalósításának alapja a Kormány által elfogadott „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” dokumentum, melynek egyik kiemelt célkitűzése a közigazgatási szolgáltatások fejlesztése.

Az állampolgárok és a vállalkozások igényeire és érdekeire figyelemmel – az átfogó közigazgatási reform szerves részeként – 2021-ben is folytatódott az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, célul tűzve ki az ügyfelek adminisztratív terheinek további csökkentését, valamint a szolgáltatási színvonal növelését és a hozzáférési lehetőségek bővítését. A reformintézkedések első lépéseként, az ún. Kormányablak Program keretében 2011-ben 29 kormányablak került kialakításra, amelyekben 29 típusú ügy intézésére volt lehetőség. Ezt követően – a kormányablak-hálózat dinamikus fejlesztésének köszönhetően – sokszorosára növekedett az ügyintézési helyszínek száma (2021. december 31-én 306 kormányablak állt az ügyfelek rendelkezésére), illetve ezzel párhuzamosan az intézhető ügyek száma is növekedett (2021-ben több mint 2500 ügykörben fordulhattak az ügyfelek a kormányablakokhoz). Az ügyek számát illetően jelentős változás, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jétől a kormányablakokat általános kérelem-benyújtási helyként jelölte ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfelek a hatósági eljárás lefolytatására irányuló minden olyan kérelmüket benyújthatják a kormányablakokban, amelyet törvény vagy kormányrendelet nem tilt.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében – a Kormányablak Program lezárultát követően is – folyamatos a meglévő kormányablakok fejlesztése (az ügyfélterek, irodák bővítése, az ügyintézési körülmények javítása) és állagmegóvása. Tovább folytatódott a jelenleg még okmányirodaként működő ügyintézési helyszínek kormányablakokká történő átalakítása.

A Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2021. évben 158,1 millió forint bevétel keletkezett, a fővárosi és megyei kormányhivatalok javára átcsoportosított források fel nem használt, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részének visszafizetéséből, amelyből három kormányhivatal részére került támogatás biztosításra összesen 154,2 millió forint összegben az alábbiak szerint. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számára a kerekegyházi okmányiroda átalakítására 76,4 millió forint, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal számára a nádudvari okmányiroda átalakítására és két debreceni kormányablak teljeskörű kialakítására 52,8 millió forint, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal számára a villányi kormányablak kialakítására 25,0 millió forint.

Az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra összesen 7,5 millió forint került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	164,7	164,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	158,1	158,1	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	164,7	164,7	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	6,6	6,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	158,1	158,1	0,0
2021. évi módosított előirányzat	164,7	164,7	0,0

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	338,8	0,0	0,0	164,7	164,6	48,6	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	345,4	0,0	0,0	158,1	158,1	45,8	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	6,6	6,6	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	154,2	0,0	154,2
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	10,4	0,0	10,4
Összes kifizetés	164,6	0,0	164,6

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport

A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 2021. évben 5,5 millió forint bevétel került előirányzatosításra. Az előirányzat terhére 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 13,3 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	18,8	18,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	13,3	13,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	5,5	5,5	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	18,8	18,8	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	13,3	13,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,5	5,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	18,8	18,8	0,0

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	142,7	0,0	0,0	18,8	13,3	9,3	70,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	13,3	0,0	0,0	5,5	5,5	41,4	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	142,7	–	–	13,3	13,3	9,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	13,3	0,0	13,3
Összes kifizetés	13,3	0,0	13,3

30/1/69. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása jogcímcsoport

Az előirányzat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásához szükséges tőkeminimum, valamint a működésükhöz szükséges vagyoni juttatás biztosítására szolgál.

2021. évben az előirányzat a MOL - Új Európa Alapítvány, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, a Hauszmann Alapítvány, a Makovecz Campus Alapítvány és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány létesítéséhez, továbbá a Makovecz Campus Alapítvány és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány működéséhez biztosított forrásokat.

A KEKVA tv. 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létesítéséhez az alapítványok javára legalább 600,0 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni (tőkeminimum).

A MOL - Új Európa Alapítvány létesítéséhez 300,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány létesítéséhez 600,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra.

A Hauszmann Alapítvány létesítéséhez 600,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra.

A Makovecz Campus Alapítvány létesítéséhez 600,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra, illetve az Alapítvány működésének megkezdéséhez 2021. évben 5 400,0 millió forint alapítói vagyoni juttatás történt.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány létesítéséhez 600,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra.

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Covid-19 járvány miatti gazdálkodási nehézségei kezelése érdekében 970,0 millió forint pénzbeli vagyoni juttatásként került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	9 074,1	0,0	9 074,1	0,0
1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról	2 101,1	0,0	2 101,1	0,0
1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról	970,0	0,0	970,0	0,0
1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 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	6 003,0	0,0	6 003,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	9 074,1	0,0	9 074,1	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	600,3	0,0	600,3
– Gazdaság-újraindítási Alap	5 402,7	0,0	5 402,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	3 071,1	0,0	3 071,1
2021. évi módosított előirányzat	9 074,1	0,0	9 074,1

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	9 074,1	9 074,1	-	100,0
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	0,0	0,0	9 074,1	9 074,1	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	9 070,0	0,0	9 070,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (5 db)	4,1	0,0	4,1
Összes kifizetés	9 074,1	0,0	9 074,1

30/1/80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzat terhére a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,2	0,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

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	1 118,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	100,0
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	1 116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	2,1	–	–	0,2	0,2	9,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

30/1/83. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport

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

(továbbiakban: Határozat) 1.pont h) alpontja alapján, – felügyeleti hatáskörben, egyszeri jelleggel – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/01/28/00 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport terhére, és a Határozat 1. pont g) alpontja alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/01/83/00 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása nevű új jogcímcsoporttal kiegészült törvényi sor javára, a Kormány egyetértésével, a felhasználás helyének módosításával, a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása biztosítása céljából 162,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	162,0	0,0	162,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	162,0	0,0	162,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	162,0	0,0	162,0	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	162,0	0,0	162,0
2021. évi módosított előirányzat	162,0	0,0	162,0

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	162,0	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	0,0	0,0	162,0	162,0	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, különösen helyi közutak és közművek fejlesztése.

A 2021. évben a Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 2021. évben a korábbi években biztosított források kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségből befolyt bevétel került elszámolásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	41,7	41,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	38,4	38,4	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	41,7	41,7	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3,3	3,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	38,4	38,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	41,7	41,7	0,0

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	75,1	0,0	0,0	41,7	3,3	4,4	7,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,3	0,0	0,0	38,4	38,4	1 163,6	100,0
Támogatás	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	3,3	3,3	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (db)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (maradvány) (1 db)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	3,3	0,0	3,3

30/1/88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra, valamint a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozatra – a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges állagmegóvási feladatok. A Nemzeti Kastélyprogram részét képező műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlására 188,2 millió forint, továbbá a füzérradványi villaépületek fejlesztésére 52,5 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	188,2	0,0	188,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	58,8	58,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	58,8	58,8	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	247,0	58,8	188,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	188,2	0,0	188,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	58,8	58,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	247,0	58,8	188,2

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	2 604,3	188,2	188,2	247,0	240,7	9,2	97,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 737,1	0,0	0,0	58,8	58,8	3,4	100,0
Támogatás	864,6	188,2	188,2	188,2	188,2	21,8	100,0
Költségvetési maradvány	2,6	-	-	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	240,7	0,0	240,7
Összes kifizetés	240,7	0,0	240,7

30/1/90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoport

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, amelyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges állagmegóvási feladatok.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és Romkert fejlesztése” tárgyú beruházás feladatainak megvalósításához 14,2 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	15,3	15,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	14,2	14,2	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	15,3	15,3	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,1	1,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	14,2	14,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	15,3	15,3	0,0

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	1 200,8	0,0	0,0	15,3	15,3	1,3	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	-	100,0
Támogatás	1 201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	1,1	1,1	1 100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	14,2	0,0	14,2
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	1,1	0,0	1,1
Összes kifizetés	15,3	0,0	15,3

30/1/96. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport

Az előirányzat terhére 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 13,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	13,0	13,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	13,0	13,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	13,0	13,0	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
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	13,0	13,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	13,0	13,0	0,0

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	13,0	13,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	13,0	13,0	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	13,0	0,0	13,0
Összes kifizetés	13,0	0,0	13,0

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. Az előirányzat terhére átcsoportosítások kerültek végrehajtásra egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra, intézményi címekre, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között átcsoportosításokra került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-1 285,7	0,0	-1 285,7	0,0
1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-5,0	0,0	-5,0	0,0
1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-20,0	0,0	-20,0	0,0
1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 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	-401,5	0,0	-401,5	0,0
1259/2021. (V. 12.) Korm. határozat egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	-90,0	0,0	-90,0	0,0
1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat a FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál hosszú távú finanszírozásáról	-150,0	0,0	-150,0	0,0
1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és 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	-233,5	0,0	-233,5	0,0

1565/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 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	-15,5	0,0	-15,5	0,0
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 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	-106,4	0,0	-106,4	0,0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 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	-115,0	0,0	-115,0	0,0
1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 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	-104,0	0,0	-104,0	0,0

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat 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	-44,8	0,0	-44,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-414,3	0,0	-414,3	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-414,3	0,0	-414,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4,5	0,0	-4,5
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-99,4	0,0	-99,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 186,3	0,0	-1 186,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-319,8	0,0	-319,8
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-90,0	0,0	-90,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	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	1 700,0	1 700,0	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	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/3. Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím

Az előirányzat terhére valósultak meg az alábbi célok:

- a külföldi magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, a külföldi magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a külföldi média vagy könyvkiadás támogatása,
- a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatása,
- a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatása,
- a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítása,
- határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatása, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar- magyar együttműködési, valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
- a határon túli szervezetek és külföldi szervezetek tevékenységhez kapcsolódó működési költségeinek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 020,6	0,0	5 020,6	1 600,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	245,9	0,0	245,9	-52,2
1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-25,1	0,0	-25,1	-23,6
1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-29,0	0,0	-29,0	-28,6
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 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	300,0	0,0	300,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	32,8	86,9	-54,1	-1 547,8
Maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	28,6	82,7	-54,1	-1 547,8
2021. évi módosított előirányzat	5 299,3	86,9	5 212,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 020,6	0,0	5 020,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-113,2	0,0	-113,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,2	4,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	82,7	82,7	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	5,0	0,0	5,0
– más fejezettől	0,0	0,0	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	300,0	0,0	300,0
2021. évi módosított előirányzat	5 299,3	86,9	5 212,4

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	5 444,7	5 020,6	5 020,6	5 299,3	5 289,5	97,1	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	7,1	0,0	0,0	82,7	82,7	1 164,8	100,0
Támogatás	5 433,5	5 020,6	5 020,6	5 212,4	5 212,4	95,9	100,0
Költségvetési maradvány	8,3	-	-	4,2	4,2	50,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	200,0	0,0	200,0
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	3 823,2	0,0	3 823,2
– külföld (alapítvány, egyesület, szövetség, stb.) (7 db)	1 260,0	0,0	1 260,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	6,3	0,0	6,3
Összes kifizetés	5 289,5	0,0	5 289,5

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím

Az előirányzat a fővárosi és megyei kormányhivatallal – ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeit is – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres, illetve nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetés terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba, vagy mulasztás nem került megállapításra.

Az alcím eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10,0 millió forint volt. Az előirányzat felülről nyitott, tekintettel arra, hogy a pontos kiadások nem tervezhetőek előre.

Az előirányzat túllépése kormányhatározat elfogadásával lehetséges, amelyre 2021. évben egy alkalommal összesen 51,0 millió forint összegben került sor a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1754/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettségének finanszírozása érdekében 2021. évben Budapest Főváros Kormányhivatala részesült támogatásban.

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint alperessel szemben közigazgatási jogkörben okozott kártérítés jogcímen indított peres eljárással összefüggésben, 61,0 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2021. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2021. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

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	343,0	10,0	10,0	10,0	61,0	17,8	610,0
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	333,0	10,0	10,0	10,0	61,0	18,3	610,0
Költségvetési maradvány	10,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	61,0	0,0	61,0
Összes kifizetés	61,0	0,0	61,0

32. Központi kezelésű előirányzatok cím

32/4. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít a nem roma nemzetiséghez tartozó települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. Az előirányzat kezelő szerve a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet 2. melléklete alapján a BGA Zrt.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működési és feladatalapú költségvetési támogatásai a költségvetési törvény 10. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A rendelkezésre álló 2 169,4 millió forint összegű fejezeti forrás a 10. melléklet alapján került felosztásra:

- a működési támogatás kerete 982,3 millió forint, azzal a megkötéssel, hogy a fajlagos támogatás összege 520 000 Ft/év, valamint
- a feladatalapú támogatás kerete 1 187,1 millió forint.

A 10. mellékletben meghatározottak alapján egész éves működési támogatásra a 2021. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult.

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 100%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma legfeljebb ötven fő. A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás összege az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső fajlagos összegének:

- 100%-a, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb, mint tíz,
- 200%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz, valamint
- 400%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján 2021. év első napján 970 db működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 42 db működő területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a törzskönyvi nyilvántartásban.

A 10. mellékletben meghatározottak alapján feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább két képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2021. január 15-éig benyújtotta.

A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke – a veszélyhelyzetre való tekintettel a korábbi évektől eltérően – a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019. évben újonnan

alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.

A 2021. évben 1005 db helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban. A támogatások átlagos összege (kizárólag a támogatásban részesült helyi nemzetiségi önkormányzatokat figyelembe véve) a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 1,18 millió forint, a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében 1,2 millió forint volt.

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	2 141,6	2 169,4	2 169,4	2 169,4	2 143,7	100,1	98,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	31,6	0,0	0,0	0,0	48,9	154,7	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

32/7. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/7/1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése jogcímcsoport

Az előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év közben átcsoportosított 6 982,5 millió forint forrás terhére az alábbiak valósultak meg.

A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. részére a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához tőkeemelés nyújtott fedezetet a tőkeemelés 4 138,6 millió forint összegben.

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2 443,9 millió forint összegű tőkeemelése a társaság tulajdonában álló Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. tőkehiányának rendezését szolgálta.

A DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: DBC Zrt.) került kijelölésre a Dél-budai Centrum beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A 400,0 millió forint tőkeemelés rendhagyó módon a DBC Zrt. működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtott fedezetet.

Megnevezés	Kiadás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0
Módosítások jogcímenként	
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 962,5
1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat 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	1 600,0
1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról	2 612,5
1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzatátcsoportosítással történő források nyújtásáról	400,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	2 350,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	20,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	20,0
2021. évi módosított előirányzat	6 982,5

32/7/2. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az alábbiakban részletezett módosításokat követően 5 193,3 millió forintos összegben teljesült. Az előirányzat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozása.

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. alaptevékenységként a budapesti és fővárosi agglomerációs városfejlesztési, várostervezési, városkutatói, közlekedéstervezési és egyéb átfogó urbanisztikai feladatokat, beruházás-előkészítési és a Kormány egyedi döntése alapján megvalósítási feladatokat, valamint jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatokat látott el. A társaság fenti tevékenységéhez kapott támogatásokból nem finanszírozható működési kiadásaihoz 3 826,0 millió forint támogatást biztosított a tulajdonosi joggyakorló.

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvényben foglalt Hungary Helps Program működésével és az adományok, illetve támogatások nyújtásával kapcsolatos közfeladatot lát el. A társaság működéséhez 340,0 millió forint összegű tulajdonosi támogatás került biztosításra.

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. célja projektek megvalósítása során tehetségazonosítási, tehetséggondozási feladatok ellátása, továbbá a hátrányos helyzetű zenei tehetségek felkutatása, komplex, egyedi zenei és mentális nevelése és oktatása. A társaság működéséhez 394,3 millió forint összegű tulajdonosi támogatás került biztosításra.

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. részére a COVID-19 vírus elleni védekezéshez szükséges védőeszközök, fertőtlenítő- és tisztítószerek, valamint a pandémiás helyzethez igazodó munkavégzést támogató IT-eszközök beszerzéséhez, továbbá a fenntartási kötelezettséggel terhelt létesítményi portfóliója jelentős mértékű bővülése, valamint a komplex jegyértékesítési rendszer bevezetése érdekében 107,1 millió forint tulajdonosi támogatás került biztosításra.

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 399,3 millió forint támogatása a COVID-19 vírus elleni védekezés, valamint a Budafoki úti telephely bővítése érdekében történt.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a COVID-19 egészségügyi válsághelyzettel összefüggő védekezéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint az európai uniós projektekből nem elszámolható kiadások kerültek finanszírozásra a 126,6 millió forint összegű tulajdonosi támogatásból.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0
Módosítások jogcímenként	
Kormányzati hatáskörű módosítások	687,3
6745-1/2021. PM intézkedés alapján	135,9
9637-1/2021. PM intézkedés alapján	18,3
1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról	144,3
1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról	388,8
Irányító szervei hatáskörű módosítások	4 506,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	4 506,0
2021. évi módosított előirányzat	5 193,3

32/8. A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/8/1. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

A nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a Lechner Nonprofit Kft. látja el a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelését.

Az előirányzatról a Lechner Tudásközpont teljesíti a kiadott felhasználási engedélyek kapcsán fizetendő felhasználási díjak áfatartalmát. Eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben 24,1 millió forint átcsoportosítása történt meg, amelyből 22,4 millió forint felhasználása történt meg.

32/8/2. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek jogcímcsoport

Eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben 95,0 millió forint bevétel keletkezett a tervvagyon hasznosításából.

