

## XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium



Prof. dr. Palkovics László  
*technológiai és ipari miniszter*



*Budapest, 2022. szeptember „12”*



## I. Bevezetés

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

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

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

## Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

ITM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

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

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

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

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

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

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

## **II. A maradványok alakulása**

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

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

keletkezett.

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

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

Az intézményeknél keletkezett 124 882,0 millió forint maradványból

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

maradvány volt.

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

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

maradvány volt.

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

#### 1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

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

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

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

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

további tőkeemelésekről határozott.

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

– Pályaelemek:

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

– Épületek, építmények:

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

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

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

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

## **2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

## **3. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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



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

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

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

#### **4. Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

#### **5. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

## **6. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

## **7. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

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

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

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

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

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

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

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

## **8. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

#### **9. Molekuláris-Ujilenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

#### **10. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **12. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

## **13. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **15. Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

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

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

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

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

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

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

## **16. BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Intézmény megnevezése: Esztergomi Szakképzési Centrum

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

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

### 2. Intézmény megnevezése: Érdi Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

### 3. Intézmény megnevezése: Győri Szakképzési Centrum

Társaság megnevezése: Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

**4. Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Szakképzési Centrum**

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

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

**5. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem**

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

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

A Társaság nem fizetett osztalékot.

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

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

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

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

**6. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem**

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

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

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

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

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



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

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

7. Intézmény megnevezése: **Pécsi Tudományegyetem**

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

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

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

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

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatások nyújtása nem volt.

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

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

8. Intézmény megnevezése: **Debreceni Egyetem**

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

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

Osztalék nem került kifizetésre.

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

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

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

Előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás nem volt.

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

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

### **1. Digitalizáció**

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

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

### **2. Energia- és klímapolitika**

#### *2.1. Energiapolitika*

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

A szakmai célok megvalósulását reprezentáló főbb mutatók az energetikai ágazatban:

- a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: BVH Nkft.) a támogatási időszakban (2021. január 1-2022. január 15.) költségvetési támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 525 000 m<sup>3</sup> mennyiségű víz urán-mentesítését végezte el, továbbá 577 000 m<sup>3</sup> talaj- és rétegvízből, valamint a lefedett zagytestből kifolyó szivárgók vizéből a kémiai vízkezelőbe került mintegy 56 000 m<sup>3</sup> víz tisztítása történt meg. A víztisztításból származó veszélyesnek nem minősített egyéb üzemi hulladék került lerakásra a Mecseki Környezetvédelmi Bázis területén.
- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát hasznosítása céljából költségvetési támogatásból tanulmányokat készített a következő témakörökben:
  - = Kapcsolt hő- és áram-, illetve villamos áram termelésre alkalmas mélygeotermikus beruházások megalapozása,
  - = Felszín alatti energiatárolás lehetőségei és potenciálja Magyarországon, különös tekintettel a hidrogéngazdaság megalapozására,
  - = Lelőhelyek célzott vizsgálata a nem hagyományos szénhidrogén-termelésre irányuló beruházások élénkítése érdekében,
  - = A recski meddőhányók nyersanyagcélú felhasználásának vizsgálata.

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

## *2.2. Klímapolitika*

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

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

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

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

## **3. Építésgazdasági, infrastrukturális környezeti és fenntarthatósági feladatok**

### *3.1. Építésgazdaság*

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

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

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

### 3.2. Hulladékgazdálkodás

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3. Víziközmű-fejlesztés

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

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

## 4. Felsőoktatási, innovációs és szakképzési feladatok

### 4.1. Felsőoktatás

#### *A felsőoktatási ágazat kiemelt céljai és feladatai*

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

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze:

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

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

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

## *A felsőoktatási ágazat szakmai összefoglaló értékelése*

### *Felsőoktatásba való bejutás*

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

### *Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása*

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

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

### *Felsőoktatási intézmények szakképzési feladatellátása*

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

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

## *4.2. Innováció*

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

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

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

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

#### *4.3. Szakképzés*

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

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

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

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

### **5. Gazdaságstratégia**

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

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

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

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

## **6. Kereskedelempolitika, fogyasztóvédelem**

### *6.1. Kereskedelempolitika*

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

### *6.2. Fogyasztóvédelem*

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

## **7. Közlekedés**

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

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

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

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



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

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

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

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

## V. Intézmények feladatellátásának bemutatása

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

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

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

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

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

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

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

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

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

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

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

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

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

## **01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

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

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

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

## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

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

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

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

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

– Kormány hatáskörben az előirányzat:

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



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

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

### 3. Létszám

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

### 4. Kiadások alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5. Bevételek alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. Vagyoni helyzet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. Egyéb információk

2021. évben az ITM Igazgatása:

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

## **04. cím Országos Atomenergia Hivatal**

Törzsszám: 311706

Honlap cím: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

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

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

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

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

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. 2019 szeptembere óta 2 éves időtartamon át hazánk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) Kormányzótanácsának tagja, és Magyarország 2021-ben is (a legmagasabb szinten közvetlenül és az OAH hozzájárulásával) aktívan részt vett a NAÜ döntéshozatali mechanizmusában.

A 2021. évben kiemelt feladatok voltak a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos hatósági feladatok, az új atomerőművi blokkok telephelyén létesülő nukleáris biztonsági szempontból speciális építmények építési engedélyezési eljárások hatósági feladatai, és az ionizáló sugárzásokkal összefüggő sugárvédelmi hatósági feladatok.

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

## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 480,5	4 884,4	4 884,4	6 273,6	4 732,6	86,4%	75,4%
ebből: személyi juttatás	1 908,6	2 059,9	2 059,9	2 218,1	2 189,9	114,7%	98,7%
Bevétel	2 671,2	2 654,9	2 654,9	2 641,6	2 641,6	98,9%	100,0
Támogatás	2 269,1	2 229,5	2 229,5	2 196,0	2 196,0	96,8%	100,0
Költségvetési maradvány	1 976,2	0,0	0,0	1 436,0	1 436,0	72,7%	100,0 %
Létszám (fő)	186	206	0	0	200	107,5%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti</b>	<b>4 884,4</b>	<b>2 654,9</b>	<b>2 229,5</b>	<b>2 059,9</b>	<b>206</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>- 54,8</b>	<b>- 21,3</b>	<b>- 33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-33,5	0,0	-33,5	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-21,3	-21,3	0,0	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 444,0</b>	<b>1,440</b>	<b>0,0</b>	<b>158,2</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	1 436,0	1 436,0	0,0	151,2	0
Bevétel	8,0	8,0	0,0	7,0	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 273,6</b>	<b>4 077,6</b>	<b>2 196,0</b>	<b>2 218,1</b>	<b>200</b>

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 4884,4 millió forintot hagyott jóvá, mely év közben 6273,6 millió forintra módosult. A 2021. évi kiadások 4732,6 millió forintra, 75,4%-ban teljesültek.

A 2021. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

Az OAH 2021. évi tervezett létszáma 206 fő volt, amelyből 2021. december 31-én betöltött tényleges létszám 200 fő volt.

### 4. Kiadások alakulása

A kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 4884,4 millió forint, a módosított előirányzata 1389,2 millió forinttal emelkedett meg, 6273,6 millió forint volt. Az OAH kiadásai 4732,6 millió forintban realizálódtak, amely 75,4%-os felhasználási szintnek felel meg.

Törvény szerinti és kormány hatáskörben a kiadási előirányzat 2021. évben nem került módosításra. Felügyeleti szervek hatáskörben az előirányzat összességében 54,8 millió forinttal módosult, amely fejezetten belüli előirányzat átadás keretében 33,5 millió forintos és a bevételi elmaradás okán 21,3 millió forintos csökkenésből adódott. A felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott 33,5 millió forintos módosítás a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében került végrehajtásra. A 21,3 millió forint összegű bevételi elmaradás az igazgatási szolgáltatási díjak 16,9 millió forintos, valamint az egyéb működési bevételek 4,4 millió forintos elmaradásához köthető. Intézményi hatáskörben az előirányzat a 1436,0 millió forint összegű 2020. évi maradvány igénybevételel, valamint a bevétel saját hatáskörben végrehajtott – 8,0 millió forint összegben történő – előirányzatosításával növekedett.

A személyi juttatások 2021. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 158,2 millió forinttal, 2218,1 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások a módosított előirányzat 98,7%-ában, 2189,9 millió forintban teljesültek. A személyi juttatások módosított előirányzata biztosította a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti

álláshelyeknek megfelelő besorolási illetmények, valamint az egyéb adható juttatások fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az OAH 2021. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások 1673,3 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 933,1 millió forinttal, 2606,4 millió forintra nőtt. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 2021. évben 50,6%-ban, 1318,7 millió forintra teljesültek. A fel nem használt előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OAH 2021. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadás soron 692,5 millió forint került tervezésre, mely nőtt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 46,1 millió forinttal és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 66,5 millió forinttal. Az egyéb működési célú kiadások 2021. évben a módosított előirányzat (805,2 millió forint) 100,0%-ában teljesültek.

Az OAH az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére teljesítette bevételeiből a 368,8 millió forint befizetési kötelezettségét.

A beruházásokon 123,3 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 253,3 millió forintra növekedett év közben, amely 34,2%-ban, 86,5 millió forintban teljesült.

A 2021. december havi munkabér megelőlegezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében 98,8 millió forint előirányzat módosítás történt, amely előirányzat teljes mértékben teljesült.

## 5. Bevételek alakulása

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

A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzat év közben összességében 13,9 millió forinttal, 2641,6 millió forintra csökkent.

A közhatalmi bevételek 2648,7 millió forintos eredeti előirányzata 16,9 millió forinttal csökkent felügyeleti szervek hatáskörében, a kiemelt előirányzat tényleges teljesítése év végén 2631,8 millió forint volt.

Az OAH működési bevételek előirányzata a 6,2 millió forint eredeti előirányzathoz képest 4,4 millió forinttal csökkent, mely 1,8 millió forint összegben, 100%-ban teljesült.

A központi irányító szervek támogatás eredeti előirányzata 2229,5 millió forint volt, amelyből 33,5 millió forint felügyeleti hatáskörben csökkentésre került, a 2196,0 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1436,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az OAH 2021. évi maradványa mindösszesen 1639,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1637,3 millió forint, a szabad maradvány összege 2,5 millió forint.



## 6. Vagyoni helyzet

Az éves beszámolóban a mérleg főösszeg 1880,6 millió forint, az előző évi 1709,3 millió forint főösszeghez képest 171,3 millió forinttal növekedett.

Az eszközök és források belső arányainak vizsgálata során a struktúra mutatószámok alapján megállapítható, hogy eszköz oldalon az előző évhez képest kiemelkedő változást mutat az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, forrás oldalon pedig a kötelezettségek tekintetében a 2021. december havi megelőlegezett munkabér megjelenése a könyvvezetésben.

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök nettó állományában bekövetkezett csökkenés 35,8 millió forint, a pénzeszközök növekedése 105,5 millió forint, a követelések állománya 1,1 millió forinttal növekedett, az aktív időbeli elhatárolások állománya pedig 2,4 millió forinttal növekedett. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 98,0 millió forinttal emelkedett meg.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 1466,1 millió forintról 1517,7 millió forintra növekedett. A kötelezettségek 86,6 millió forint összegű állománya 155,1 millió forintra változott év végén. A passzív időbeli elhatárolások 156,6 millió forint összegű állománya 51,2 millió forintonövekedést, 207,8 millió forintot mutat.

## 7. Egyéb információk

2021. évben az OAH:

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

## **05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat**

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

Az MBFSZ célja az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása:

- Bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekkel összefüggésben, hatáskörében hatósági eljárást folytat le, és szakhatóságként működik közre.
- Állami bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő feladatellátás keretében földtani erőforrásokkal történő gazdálkodással és földtani közeg igénybevételeivel kapcsolatos tevékenységet végez. Az MBFSZ közreműködik az országhatárral osztott felszín alatti víztest kijelölési eljárásban, központi vízföldtani adattárát üzemeltet, országos kútatasztert és hévízkút-katasztert vezet és vízföldtani naplót állít ki. Továbbá

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

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

## 2. Az előirányzatok alakulása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2020. évi tény **	2021. évi eredeti előirányzat *	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 410,9	2 215,5	2 215,5	4 395,8	4 385,5	128,6%	99,8%
ebből: személyi juttatás	1 220,5	1 085,5	1 085,5	1 507,7	1 507,7	123,5%	100%
Bevétel	2 465,0	1 726,3	1 726,3	2 700,3	2 614,4	106,1%	96,8%
Támogatás	980,6	489,2	489,2	713,3	713,3	72,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	947,5	0,0	0,0	982,2	982,2	103,7%	100,0%
Létszám (fő)	151	157	0	0	158	104,6%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 215,5</b>	<b>1 726,3</b>	<b>489,2</b>	<b>1 085,5</b>	<b>157</b>
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>340,2</b>	<b>116,1</b>	<b>224,1</b>	<b>159,2</b>	<b>0</b>
Fejezeten belüli átcsoportosítás	224,1	0,0	224,1	92,4	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	116,1	116,1	0,0	66,8	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 840,1</b>	<b>1 840,1</b>	<b>0,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	982,2	982,2	0,0	239,4	0
Bevétel	857,9	857,9	0,0	23,6	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 395,8</b>	<b>3 682,5</b>	<b>713,3</b>	<b>1 507,7</b>	<b>158</b>

Az MBFSZ feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 2215,5 millió forint, költségvetési bevételi előirányzatként 1726,3 millió forint, támogatási előirányzatként pedig 489,2 millió forint került megtervezésre. A 2021. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

Az MBFSZ 2021. évi hatályos alap létszáma 157 fő, míg központosított létszáma 8 fő volt. Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a 2021. évi költségvetési beszámolóban 158 fő volt.

### 4. Kiadások alakulása

Az eredeti kiadási előirányzat 2021. évben 2215,5 millió forint összegben került megállapításra. A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Felügyeleti szervek hatáskörben az előirányzat:
  - = fejezeten belüli átcsoportosítás keretében összesen 224,1 millió forinttal nőtt (melynek jelentős része a Bányanyitási feladatok és a Karolina bánya külfejtés tájrendezésének támogatása volt),
  - = és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti többletbevétellel 116,1 millió forinttal nőtt.

Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:

- = a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával 982,2 millió forinttal,

= és a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 857,9 millió forinttal.

A személyi juttatások soron a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a projektekben való közreműködésért fizetett céljuttatások, a béren kívüli juttatások kiadásai, a lakhatási és szociális támogatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások kerültek elszámolásra. Az eredeti előirányzata 1085,5 millió forint volt, amely év végére 1507,7 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 189,9 millió forint, amely év végére 242,6 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült az év végére.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 642,8 millió forint, amely év végére 1182,3 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 275,7 millió forint volt, amely év közben 1307,1 millió forintra módosult és 1296,8 millió forintban teljesült, amely 99,2%-os teljesítésnek felel meg.

A beruházási kiadásokat az elnyert támogatások finanszírozták ugyanúgy, mint a felújítási kiadásokat is. A beruházások eredeti előirányzata 21,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 139,9 millió forint, amely 100%-ra teljesült. A felújítások esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat azonban év közben 16,2 millió forinttal nőtt, amely 100%-ban teljesült.

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

## 5. Bevételek alakulása

Az MBFSZ bevételi előirányzata az eredeti 1726,3 millió forint összegű előirányzathoz képest 2700,3 millió forintra módosult év közben, elsősorban a működési célú támogatások változásával.

A közhatalmi bevételek 1626,3 millió forint eredeti előirányzata év közben nem módosult, a tényleges teljesítése 1494,2 millió forint, 91,9%-ban teljesült. A 2021. évre tervezett közhatalmi bevételek tartalmazták a felügyeleti díjbevételeket, igazgatási szolgáltatási díjak bevételeit, valamint az adattári szolgáltatások ellenértékéként kapott bevételeket.

Az MBFSZ működési bevételeinek előirányzata a 100,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest év végére 216,1 millió forinttal nőtt, a tényleges teljesítés a 2021. évben 262,3 millió forint volt, ami 121,4 %-os túlteljesítést jelent. A működési bevételeket a bérleti- és közüzemi díjak és alaptervékenység körében végzett szolgáltatások teszik ki, úgy mint laboratóriumi, klímapolitikai, földtani, geofizikai mérések és szakértői tevékenységek, vízföldtani naplókval kapcsolatos szolgáltatások.

A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 489,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 713,3 millió forint, amely 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételének módosított előirányzata és teljesítése 982,2 millió forint volt.

## 6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 2719,9 millió forint, a 2020. évi 3739,0 millió forint főösszeghez képest a csökkenés 1019,1 millió forint, amely 27,3%-os csökkenést jelent. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1604,2 millió forint, ami 20,7%-kal növekedett a 2020. évi 1329,6 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. A pénzeszközök értéke 1132,3 millió forintról 454,4 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben csökkent, 2021. évben 571,1 millió forintértéket mutatott, amely a 2020. évi 1216,8 millió forinthez képest 645,7 millió forintértéket, 53,1%-os csökkenést eredményezett. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2021. évben 38,8 millió forint volt, amely 15,1 millió forinttal csökkent a 2020. évhez képest. Az intézmény saját tőkéje 1789,3 millió forint, ami a 2020. évi 1813,4 millió forintos összeghez képest 1,3%-os csökkenést jelent. Az intézmény kötelezettség-állománya 2021. évben 641,8 millió forint volt, a passzív időbeli elhatárolások értéke 1666,3 millió forintról 288,8 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

## 7. Egyéb információk

2021. évben az MBFSZ:

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

## **06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján egy hatékonyabb, a vállalkozások érdekeit jobban szolgáló, központi költségvetési szervként működő akkreditáló szerv került létrehozásra, így a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) feladatait 2016. január 1-jétől a központi költségvetési szervként létrejött Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) vette át. Létrehozásának célja az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása.

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

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait 2018. július 16-tól az ITM Igazgatása, 2021. október 1-től pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal látta el.

## 2. Előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény **	2021. évi eredeti előirányzat *	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	848,9	494,3	494,3	1 192,8	1 080,4	127,3%	90,6%
ebből: személyi juttatás	287,3	289,6	289,6	405,3	353,9	123,2%	87,3%
Bevétel	287,6	271,0	271,0	847,3	854,4	297,1%	100,8%
Támogatás	367,1	223,3	223,3	220,4	220,4	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	319,3	0,0	0,0	125,1	125,1	39,2%	100,0%
Létszám (fő)	31	32	0	0	28	90,3%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>494,3</b>	<b>271,0</b>	<b>223,3</b>	<b>289,6</b>	<b>32</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>188,5</b>	<b>191,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>69,8</b>	<b>0</b>
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-2,9	0,0	-2,9	0,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	191,4	191,4	0,0	69,8	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	125,1	125,1	0,0	29,5	0
Bevétel	384,9	384,9	0,0	16,4	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 192,8</b>	<b>972,4</b>	<b>220,4</b>	<b>405,3</b>	<b>28</b>

A Kvtv. a NAH 2021. évi kiadási előirányzatát 494,3 millió forintban határozta meg. A 2021. évi tényleges bevételek (972,4 millió forint) és támogatás (220,4 millió forint) biztosították a NAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

A NAH 2021. évre meghatározott létszáma 32 fő (mely csak alapálláshelyet tartalmaz), a 2021. évben a költségvetési beszámoló alapján a foglalkoztatottak átlagléttszáma 28 fő volt.

### 4. Kiadások alakulása

A Kvtv. 494,3 millió forintban állapította meg a NAH 2021. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 1192,8 millió forintra emelkedett meg. Előirányzat-módosítások kormány hatáskörben nem történtek, felügyeleti szervi hatáskörben 188,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 510,0 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 1080,4 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 90,6%-ban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint módosult a kiadási előirányzat:

- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében végrehajtott előirányzat módosítás keretében 2,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt, mellyel a NAH kiadási előirányzata csökkent,
- a többletbevétel növekedésével 191,4 millió forinttal nőtt a NAH kiadási előirányzata.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások keretében a 2020 évi előirányzat-maradvány felhasználásával 125,1 millió forinttal, továbbá saját bevételhez kapcsolódóan 384,9 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 289,6 millió forint volt (mely a kiadási főösszeg 58,6%-át teszi ki), ami év közben 405,3 millió forintra módosult, és ebből 353,9 millió forint, 87,3% teljesült. A módosított előirányzat növekedését a bérek munkaerő piaci versenyképessé tétele indokolta, illetve a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt meghosszabbításával keletkezett többletmunka megnövekedett költségei, melynek fedezetét a többletbevétel, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra kapott támogatás biztosította.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 45,9 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, amely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 61,1 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 50,4 millió forint teljesült, amely 82,5%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 143,9 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 179,6 millió forintra változott. Az előirányzat 130,9 millió forintban, 72,9%-ra teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a NAH 2021. évi eredeti költségvetésében 10,0 millió forintban került megtervezésre, mely év közben a felügyeleti szervi és intézményi hatáskörű módosítás keretében 202,1 millió forintra nőtt, mely 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 4,9 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 344,7 millió forint lett, amely 343,1 millió forintra teljesült.

## 5. Bevételek alakulása

A NAH bevételi előirányzatát 271,0 millió forintban határozta meg a Kvtv. A módosított 2021. évi bevételi előirányzat 847,3 millió forint volt, amiből év végéig 854,4 millió forint teljesült, mely 100,8%-os teljesítésnek felel meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzatra nem lett tervezve bevétel, azonban évközben a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt támogatás teljesítése következtében 384,9 millió forint előirányzat emelés történt, mely a bevételi főösszeg 32,0 %-a.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 270,0 millió forintról év közben 450,1 millió forintra módosult, mely év végére 457,2 millió forintban realizálódott.

A működési bevételek 1,0 millió forint eredeti előirányzata év közben 12,3 millió forintra módosult, ami 100%-ban teljesült az év végére.

A költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 223,3 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 220,4 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány igénybevételeként 125,1 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A NAH költségvetésében 2021. évben 129,9 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 82,8 millió forint, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 47,0 millió forint volt.

## 6. Vagyoni helyzet

A 2021. év mérlegfőösszege 681,4 millió forint, amelyből a nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 544,2 millió forint (79,9%), a pénzeszközök 119,6 millió forint (17,6%). A NAH befektetett eszközeinek 98,3%-át (535,1 millió forint) az immateriális javak teszik ki, melyeket zömében a szoftverek és a szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz kapcsolódó beszerzések és fejlesztések alkotják.

A követelések állománya 2020. évben 5,9 millió forint, mely a 2021. év végére 100%-os csökkenést mutat. Az aktív időbeli elhatárolások 25,6 millió forint előző évi állománya 7,2 millió forintban, 28,1%-ban realizálódott.

A saját tőke 302,4 millió forintos összege az előző évihez képest 209,9%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a 2020-es évi 144,1 millió forinthez képest 302,4 millió forint, amely jelentősnek mondható növekedést mutat.

A mérlegben kimutatott 10,4 millió forint kötelezettségek 160,0%-os növekedést mutat a 2020. évhez képest (6,5 millió forint). A passzív időbeli elhatárolások előző évi (504,7 millió forint) értékéhez 136,1 millió forint csökkenést mutat, mely 73,0%-ra, 368,6 millió forintban realizálódott.

## 7. Egyéb információk

2021. évben a NAH:

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



## **07. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal**

Törzskönyvi szám: 830733

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

### 1. Feladatkör, tevékenységek

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2021. évben a kormány által kijelölt állami szakképzési és felnőttképzési szervként működött, az Szt.-ben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2020. (XI. 19.) ITM utasítás valamint az NSZFH alapító okiratában foglaltak szerint végezte. Főbb tevékenységei voltak 2021. évben:

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

- kidolgozta az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát.

## 2. Előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 718,2	2 289,8	2 289,8	22 562,4	13 670,3	116,7%	60,6%
ebből: személyi juttatás	2 337,4	1 399,8	1 399,8	3 726,3	2 932,6	125,5%	78,7%
Bevétel	7 393,7	311,0	311,0	10 192,2	10 192,2	137,8%	100,0%
Támogatás	2 261,5	1 978,8	1 978,8	2 299,9	2 299,9	101,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 133,2	0,0	0,0	10 070,3	10 070,3	83,0%	100,0%
Létszám (fő)	312	163	0	0	332	106,4%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 289,8</b>	<b>311,0</b>	<b>1 978,8</b>	<b>1 399,8</b>	<b>163</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>
1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az NSZFH részére álláshely és kapcsolódó forrás átadása	4,3	0,0	4,3	3,7	0
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás	190,7	0,0	190,7	26,8	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>251,4</b>	<b>125,3</b>	<b>126,1</b>	<b>62,7</b>	<b>0</b>
Fejezetten belüli átcsoportosítás	126,1	0,0	126,1	62,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	125,3	125,3	0,0	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>19 826,2</b>	<b>19 826,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 233,3</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	10 070,3	10 070,3	0,0	1 718,6	0
Bevétel	9 755,9	9 755,9	0,0	693,6	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-178,9	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>22 562,4</b>	<b>20 262,5</b>	<b>2 299,9</b>	<b>3 726,3</b>	<b>332</b>

A Kvtv. 2289,8 millió forintban állapította meg az NSZFH 2021. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 1978,8 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, létszámkerete 163 fő volt.

### 3. Létszám

A költségvetésben meghatározott eredeti létszám keret 163 fő (alaplétszám), tényleges állományi létszáma 2021. december 31-én 332 fő volt.

Év közben az NSZFH alaplétszáma növekedett összességében 46 fővel (a szakképzési feladatok átalakulása okán a Miniszterelnökségtől 11 fő és az Agrárminisztériumtól 1 fő került átadásra, míg további 34 fő többletlétszám került biztosításra az NSZFH részére), illetve 2 álláshely elvonásra került, így az NSZFH alapálláshely száma 207 főre módosult.

Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására megállapított központosított álláshelyek száma 250 db volt 2021. december 31-ig.

### 4. Kiadások alakulása

Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 2289,8 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 22 562,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 195,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 251,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 19 826,2 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 13 670,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 60,6 %-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben nőtt az előirányzat:
  - = a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az NSZFH részére álláshely és kapcsolódó forrás átadása okán 4,3 millió forinttal,
  - = és a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyással 190,7 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben nőtt az előirányzat:
  - = fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében összesen 126,1 millió forinttal,
  - = a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétellel 125,3 millió forinttal.
- Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:
  - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 10 070,3 millió forinttal,
  - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 9755,9 millió forinttal.

A Hivatal költségvetése az előző évvel megegyezően 2021. évben 1399,8 millió forint előirányzatot biztosított a személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata a projektekre (GINOP, VEKOP, RRF, GFA nemzetközi projektek), valamint a kormányzati és

fejzeti hatáskörben biztosított és elvont előirányzatok miatt összességében 3726,3 millió forintba növekedett.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzatának összege 242,2 millió forint, mely a tavalyi évhez (265,7 millió forint) képest 23,5 millió forint összeggel csökkent a szociális hozzájárulási adó mértékének (17,5 % – 15,5 %) változása miatt. Az előirányzat év közben 670,8 millió forintba módosult, melyből 460,3 millió forint teljesült.

Az NSZFH alapfeladatainak jellegéből adódóan (tétel-, vizsgakészítés, lektorálás, stb.) viszonylag magas a munkavégzésre irányuló és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege. Ezen a jogcímen 2021. évben 217,9 millió forint teljesült. A tavalyi évhez viszonyított jelentős mértékű növekedés oka egyrészt a veszélyhelyzet miatti korlátozások részbeni feloldásának vizsgaszervezésekre történő kihatása, másrészt 2021-es költségvetési évben jelentkező májusi és októberi szakmai vizsgák „Interaktív” tételeinek, valamint a kifutó OKJ képzések komplex tételeinek készítésére egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege.

A dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 569,5 millió forint, amely 32,3 millió forinttal alacsonyabb a 2020. évi 601,8 millió forint összegű eredeti előirányzathoz viszonyítva. A módosított előirányzat – a projektek működésének köszönhetően – 7170,1 millió forintba növekedett. A dologi kiadások teljesítése 2782,9 millió forint, amelyből készletbeszerzésekre 51,1 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 948,9 millió forintot, szolgáltatásokra és kiküldetési kiadásokra 1172,0 millió forintot költött a hivatal. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 609,9 millió forintban teljesültek.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzat az NSZFH 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 6972,0 millió forintba nőtt az előirányzat, melyből 4588,3 millió forint teljesült.

Az NSZFH beruházási kiadásainak eredeti előirányzata 78,3 millió forint volt, amely 6,4 millió forinttal alacsonyabb a 2020. évi előirányzatnál (84,7 millió Ft). A módosított előirányzat 4007,5 millió forint, amelyből 2890,5 millió forint teljesült. Felújítási kiadások a 2021. évi eredeti költségvetésben nem kerültek tervezésre, év közben az előirányzat 15,7 millió forinttal módosult, mely 100%-ban teljesült év végéig.

## 5. Bevételek alakulása

Összességében az NSZFH költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 311,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 10 192,2 millió forintba módosult év közben. Az NSZFH 2021. évi módosított bevételi előirányzatának emelkedését túlnyomórészt célzott feladatellátásra leutalt, valamint projektek részére folyósított összegek, kisebb mértékben közhatalmi bevételek, szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott általános forgalmi adó és készletértékesítés okozták.

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor év közben 20,3 millió forinttal növekedett az előirányzat (tankönyvvé nyilvánítással összefüggő bevételek okán), mely 100,0%-ban teljesült.

Az NSZFH működési bevételek előirányzata a 311,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 105,0 millió forinttal nőtt, mely 415,9 millió forint összegben teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2021. évben. Előbbi év közben 8744,1 millió forinttal, utóbbi pedig 992,2 millió forinttal nőtt (jelentős részben az Európai Unió és a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap projektjeikhez kapcsolódóan), és mindkettő előirányzat 100%-ban teljesült év végére.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat szintén nem rendelkezett eredeti előirányzattal a 2021. évben. Év közben 19,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, és 100%-ban teljesült év végére.

Az NSZFH költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 1978,8 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 2299,9 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 10 070,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2021. évben 9014,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8870,5 millió forint és szabad maradvány 143,6 millió forint.

## 6. Vagyoni helyzet

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2020-as évhez viszonyított 12%-os mértékű növekedését a 2021-es költségvetési évben megvalósult 2288,8 millió forint összegű felhalmozási kiadás befolyásolta. A tárgyévben realizálódott felhalmozási kiadási összeg jelentős része nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, mely százalékos arányban az összes felhalmozás kiadás 82,9%-a. A Kötelezettségek összegének 6%-os mértékű emelkedését nagyrészt a GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 számú projektben megvalósult informatikai képzéseket tartalmazó szállítói kötelezettségek (448,0 millió forint), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezési összege (122,0 millió forint) együttesen 570,0 millió forinttal befolyásolja.

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 12 025,8 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 2647,6 millió forint volt év végére, amely 1501,2 millió forint összegű növekedést mutat a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 10 149,7 millió forintról 8973,7 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 55,7 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 74,5 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 122,5 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2020. évhez képest 71,2 millió forinttal nőtt. Az intézmény kötelezettségállománya 144,8 millió forintról 892,8 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 9722,2 millió forint.

## 7. Egyéb információk

2021. évben az NSZFH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység keretében, a hivatal szakmai alapfeladata körében jellemzően a vizsgaügyvitellel kapcsolatban (tételek írása, lektorálása, expediálása, stb.), valamint az GFA-ból kapott támogatás felhasználásával (kutatás, tanulmányi versenyek, szakérői feladatok) összefüggésben vette igénybe külső szakértők munkáját jellemzően megbízási szerződések keretében (231,8 millió forint).
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonkezelői felügyeletet.

## **08. cím Szakképzési Centrumok**

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből kivált köznevelési intézményekből – 44 Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett. A 2019. év során a 44 SZC-ből négy megszűnt, és feladatait más SZC vette át. A szakképzési törvény rendelkezései alapján az SZC-ket érintően a 2020. évben is több változás történt (2020. július 1. napi hatállyal), melynek keretében változott a vezetők megbízási rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya, illetve az intézmények elnevezése is. Emellett a szakképzési törvény rendelkezései alapján a Tatabányai Szakképzési Centrum 2020. július 31. nappal megszűnt, jogutódjai a Tatabányai Szakképzési Centrum és az Esztergomi Szakképzési Centrum költségvetési szervek lettek. Ezzel a 2020. év végére az SZC-k száma 41-re bővült, mely szám a 2021. évben már nem változott.

Emellett a 2021. évben a szakképzésért felelős miniszter döntése értelmében több szervezeti változás is történt az SZC-knél az alábbiak szerint:

- a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 2021. szeptember 1. napjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány fenntartásába került,
- a Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma 2021. augusztus 31. napjával a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartása alá került,
- a Vas Megyei SZC Dr. Vargha Gábor Kollégiuma 2021.szeptember 1. napjával a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásába került,
- a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolája 2021. szeptember 1. napjával a Nő a Siker Alapítvány fenntartásába került,
- a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói joga 2021.augusztus 16. napjával a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére került átadásra,
- a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói joga 2021. augusztus 1. napjával a Dunaújvárosi Egyetem részére került átadásra.

A fenti feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok átadása a 2021. évre vonatkozóan megtörtént, amelynek részletezése az előirányzatok alakulása részénél kerül bemutatásra.

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

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás, Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,

- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A 2021. év az SZC-k működésének hatodik teljes költségvetési évét jelentette, melyben szakmai és pénzügyi vonalon folytatódott a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatok, mechanizmusok kialakítása, meghonosítása több területen. A központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az elmúlt hat éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a KKV-k munkaerő-piaci igényeit és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmasztruktúráját. A szakmasztruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre. Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek részt.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	201 439,9	144 679,4	144 679,4	242 978,2	203 437,1	101,0%	83,7%
ebből: személyi juttatás	122 370,9	103 902,1	103 902,1	135 949,0	132 850,3	108,6%	97,7%
Bevétel	37 521,6	2 733,2	2 733,2	30 291,8	29 640,7	79,0%	97,9%
Támogatás	159 250,4	141 946,2	141 946,2	174 060,6	174 060,6	109,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	43 293,7	0,0	0,0	38 625,8	38 625,9	89,2%	100,0%
Létszám (fő)	24 518	26 240	0	0	24 167	98,6%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	144 679,4	2 733,2	141 946,2	103 902,1	26 240
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>32 622,4</b>	<b>0,0</b>	<b>32 622,4</b>	<b>27 806,4</b>	<b>0</b>
PM/4763-2/2021. számú intézkedés alapján minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés	107,1	0,0	107,1	92,7	0
PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján bérkompenzáció fedezete	24,0	0,0	24,0	20,8	0
PM/15/2021. számú intézkedés alapján a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	32 371,0	0,0	32 371,0	28 026,8	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedés alapján minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés elszámolása	-203,6	0,0	-203,6	-176,3	0
1016/2021. (I.28.) Korm. határozat alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítésének fedezetére	200,1	0,0	200,1	0,0	0
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a Debreceni autóipari központ kialakításának támogatására (Debreceni SZC)	258,9	0,0	258,9	0,0	0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolájának a Nő a Siker Alapítvány részére történő fenntartói joga átadásával kapcsolatos 2021. évi forrásátadás	-119,9	0,0	-119,9	-87,6	0
1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján a diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására (Győri SZC)	0,4	0,0	0,4	0,3	0
1755/2021. (X.27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására	2,0	0,0	2,0	0,0	0
PM/18701-1/2021. számú intézkedése alapján a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának előkészítésére	19,7	0,0	19,7	1,1	0
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postai többletkiadások támogatása	24,6	0,0	24,6	0,0	0
PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-2,3	0,0	-2,3	-1,8	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	10,6	0,0	10,6	9,2	0
PM/21115/2021. számú intézkedés alapján a Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások támogatására	48,1	0,0	48,1	15,4	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program, valamint a Tolna Megyei SZC iskola átadásával kapcsolatos 2021. évi forrás időarányos része	-48,8	0,0	-48,8	-52,6	0
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ghandi Gimnázium részére történő átadásával kapcsolatos forrásátadás	-69,5	0,0	-69,5	-41,6	<b>0</b>



<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>49,1</b>	<b>557,1</b>	<b>-508,0</b>	<b>-572,3</b>	<b>0,0</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-75,7	0,0	-75,7	-51,0	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-436,3	-4,0	-432,3	-607,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	561,1	561,1	0,0	85,7	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>65 627,3</b>	<b>65 627,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 812,8</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	38 625,8	38 625,8	0,0	2 951,7	0
Bevétel	27 001,5	27 001,5	0,0	6 676,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 4 814,9	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>242 978,2</b>	<b>68 917,6</b>	<b>174 060,6</b>	<b>135 949,0</b>	<b>24 167</b>

A Kvtv. az SZC-k 2021. évi kiadási előirányzatát 144 679,4 millió forintban határozta meg. A 2021. évi tényleges bevételek (29 640,7 millió forint) és támogatás (174 060,6 millió forint) biztosították az SZC-k feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos alapító okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

Az SZC-k 2021. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkerete 26 240 főben került meghatározásra. Az SZC-knél foglalkoztatottak száma összesen 24 167 fő volt, a tényleges 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 15 312 fő.

### 4. Kiadások alakulása

Az SZC-k költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 144 679,4 millió forint volt, és az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 242 978,2 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 32 622,4 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 49,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 65 627,3 millió forinttal emelték a 08. cím költségvetését. A teljesítés 203 437,1 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 83,7%-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

– Kormány hatáskörben az előirányzat:

- = a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében 2021. február 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 167 400 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 219 000 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása keretében összesen 107,1 millió forint került biztosításra a 08. cím intézményei részére. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások támogatásának elszámolása kapcsán az intézményeknél 203,6 millió forint befizetési kötelezettség, valamint 10,6 millió forint többletigény keletkezett.

- = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 24,0 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 2,3 millió forinttal csökkent.
- = a PM/15/2021. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 32 371,0 millió forinttal a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából.
- = a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat alapján nőtt 200,1 millió forinttal.
- = a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a Debreceni autóipari központ kialakításának támogatására nőtt 258,9 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolájának a Nő a Siker Alapítvány részére történő fenntartói joga átadásával kapcsolatos 2021. évi forrásátadás okán csökkent 119,9 millió forinttal.
- = az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján nőtt 0,4 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására nőtt 2,0 millió forinttal.
- = PM/18701-1/2021. számú intézkedő levél alapján a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának előkészítésére nőtt 19,7 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postai többletkiadások támogatása okán nőtt 24,6 millió forinttal.

- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. alapján a Nemzeti Tehetség Programhoz és családtámogatási programhoz kapcsolódó pályázatok fedezete érdekében 48,1 millió forinttal nőtt.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési programon belül a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Napsugár Bölcsőde fejlesztésére, valamint a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói, működtetői, valamint irányító jogainak és kötelezettségeinek Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére történő átadásával kapcsolatos 2021. évi forrás időarányos részének átadásával csökkent 48,8 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021.(XI. 30.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ghandi Gimnázium részére történő átadásával kapcsolatos forrásátadás okán csökkent 69,5 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat:
  - = a fejezetek közötti átadással kapcsolatosan összesen 75,7 millió forinttal csökkent.
  - = a fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében összesen 436,3 millió forinttal csökkent.
  - = az Ávr. szerinti többletbevétellel 561,1 millió forinttal nőtt. Az SZC-k 2021. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése elsősorban a felnőttképzési tevékenységük végzéséből származik, melyet a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival kötött együttműködési megállapodás alapján látnak el. A felnőttképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó kiadásait jellemzően saját költségvetésükből előlegezik meg, és a tevékenység elvégzését követően számlázzák ki annak költségét a Kormányhivatal felé, aki azt utólag téríti meg részükre. A működési többletbevételek indoka volt továbbá bérleti díj bevétel, tárgyi eszköz értékesítése, egyéb képzésekkel kapcsolatos bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, biztosító által fizetett kártérítés, tanműhely tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevétel.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
  - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 38 625,8 millió forinttal.
  - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 27 001,5 millió forinttal.

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 103 902,1 millió forint, a módosított előirányzata 135 949,0 millió forint, melyből 132 850,3 millió forint került kifizetésre 2021.

évben. A személyi juttatások 81,2 %-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 19,6 millió forintban realizálódtak.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 17 279,7 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – mindösszesen 3987,4 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 21 267,1 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ban teljesültek. Az SZC-k a 2021. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások volumenére az intézmények szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény voltak hatással. Az SZC-knél a 2021. évben 1 621,7 millió forintot fordítottak erre a célra a tervezett 1632,1 millió forinttal szemben.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésre 3640,1 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásokra 853,4 millió forintot, a szolgáltatási kiadásokra 18 655,0 millió forintot, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 397,8 millió forintot, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 5252,7 millió forintot költöttek az SZC-k.

A 2021. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 2282,1 millió forint összegben teljesült, szemben a 865,9 millió forint eredeti, illetve az 3516,0 millió forint módosított előirányzattal. Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”) tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1297,9 millió forintra, utóbbi pedig 1202,7 millió forintra. Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 1269,8 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 1174,1 millió forint teljesült.

A 2021. évben a beruházási kiadások eredeti előirányzata 315,5 millió forint, a módosított előirányzata 20 581,9 millió forint, amelyből 7751,2 millió forint került kifizetésre a 2021. évben. A beruházási kiadások pályázatokhoz köthető immateriális javak (szoftver beszerzése), oktatáshoz, ezen belül felnőttoktatáshoz, felnőttképzéshez kapcsolódó eszközök pótlásához, informatikai eszközpark (számítógép, notebook, projektor, nyomtató, fénymásoló) beszerzéséhez, valamint berendezések (kollégiumi bútorok) és felszerelések beszerzéséhez nyújtott fedezetet. A beruházási kiadásokat érinti az SZC-k egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással kapcsolatos Korm. határozat által biztosított összegek.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 27,2 millió forint, a módosított előirányzat 24 861,2 millió forint, amelyből 8043,4 millió forint összegben realizálódott a teljesítés.

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

## 5. Bevételek alakulása

Összességében az SZC-k költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2733,2 millió forint összegű előirányzathoz képest 30 291,8 millió forintra módosult év közben. 2021. év végéig összesen 29 640,7 millió forint összegben, 97,9 %-ban teljesült a költségvetési bevételek előirányzaton.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csak csekély mértékben került megtervezésre az eredeti költségvetésben (előbbi 125,3 millió forint, utóbbi pedig 140,8 millió forint volt), év közben azonban, előbbi 17 469,4 millió forintra, utóbbi pedig 7988,9 millió forintra növekedett, amely elsősorban a felnőttoktatási támogatásból adódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 17 398,7 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán 7804,1 millió forint összegben teljesült.

Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2467,1 millió forint eredeti előirányzathoz képest 553,1 millió forinttal nőtt, amely 2620,9 millió forint összegben teljesült. Az SZC-k 2021. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése jellemzően a felnőttképzési tevékenység végzéséből származik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek és közfoglalkoztatottak részére OKJ-s és egyéb képzéseket látnak el. A felhalmozási bevételek előirányzatán nem történt tervezés a 2021. évben, év közben azonban az előirányzat 4,0 millió forintra módosult és egyben teljesült.

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, előbbi 1793,3 millió forintra, utóbbi pedig 16,0 millió forintra. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán 1797,0 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 16,0 millió forint teljesült.

A költségvetési támogatás 2021. évi eredeti előirányzata 141 946,2 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 174 060,6 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 38 625,8 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A 2021. évben 45 500,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 45 238,2 millió forint, az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 262,6 millió forint.

## 6. Vagyoni helyzet

Az SZC-k mérleg főösszege 195 377,3 millió forint, szemben az előző év 181 735,2 millió forint összegével, ami 13 642,1 millió forint növekedést jelent.

A befektetett eszközök nettó állománya 61 111,5 millió forinttal nőtt, ami 4,3 %-os növekedés a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 38 230,4 millió forintról 38 588,8 millió forintra nőtt. Az intézmények követelés állománya 27,3 millió forinttal nőtt a 2020. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke szintén növekedést mutat, összesen 86,0 millió forinttal. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya nőtt, összesen 7013,3 millió forinttal. Az intézmények saját tőkéje a 2020. évhez képest 8633,2 millió forinttal nőtt. Az intézmények kötelezettség állománya 1467,8 millió forintról 8197,4 millió forintra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke 41 266,7 millió forintról 39 545,9 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

## 7. Egyéb információk

2021. évben az SZC-k:

- közül a Székesfehérvári SZC végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében Tanboltot üzemeltetett (mely kereskedelmi eladó szakképzésük tanműhelyeként működik).

- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkeznek,
- közül három alapított a 2021. évben ágazati képzőközpontot (Esztergomi SZC, Győri SZC, Tolna Megyei SZC) és egy volt rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló (Érdi SZC).

## **09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

A hivatal hatósági feladatait az elmúlt év folyamán a felügyeleti szerv által jóváhagyott, 2021. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően, a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban látta el. Szakmai tevékenységét stratégiai szemlélet jellemezte, a munkavégzés magas minőségéről független szervezet által végzett ISO-audit, valamint a partnerek visszajelzései tanúskodtak.

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

A pandémia hatására 2021-ben nagyobb hangsúlyt kapott az elektronikus ügyintézés, az elektronikus úton benyújtott bejelentések aránya minden oltalmi forma esetében megnövekedett, az esetek 60%-ában az ügyfelek ez elektronikus ügyintézészt választották. Szinte mindegyik oltalmi forma esetében növekedett a nemzeti úton benyújtott bejelentések száma az előző évhez képest.

A Magyarországon hatályos oltalmak száma a 2021. év folyamán tovább emelkedett, túlnyomórészt a hazánkra hatályosított/hatályos európai, európai uniós és közösségi oltalmak számának emelkedése következtében. Az oltalmak száma év végén 34 797 volt, 3,7 %-al több az előző évinél. Ezzel egyidejűleg a nemzeti úton és a nemzetközi együttműködések keretében megadott, hatályos oltalmak állományában az előző évvel azonos szinten maradás vagy kisebb mértékű változás volt regisztrálható.

Az oltalmak megadását és lajstromozását követően az SZTNH több mint 34 000 Magyarországon hatályos szabadalom, 54 000 nemzeti védjegy, 8,5 ezer formatervezési minta-oltalom és több mint 800 használatiminta-oltalom tekintetében látta el az ún. lajstrom vezetéssel kapcsolatos feladatokat.

A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével, nyilvántartásával és díjszabásuk jóváhagyásával 2011 óta foglalkozik a hivatal. A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatban az SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről. A közhiteles nyilvántartásban 2020. év végén 10 közös és 3 független jogkezelő szervezet szerepelt. A közös jogkezelő szervezetek 2020-ban 5 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek. A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer, a független jogkezelés esetén két évente kötelező felügyeleti eljárást indítani. A felügyeleti eljárást az SZTNH a közös jogkezelő szervezetek éves beszámolóinak a benyújtását követően folytatta le. A nyilvántartásban 2021. év végén 9 közös 3 független jogkezelő szervezet szerepelt, a közös jogkezelő szervezetek 9 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek.

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből (EPO) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása és kötelezettségek ellátása, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) folytatott együttműködés, valamint a regionális és bilaterális szellemi tulajdon-védelmi együttműködés határozta meg 2021-ben is. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján tett nemzetközi szabadalmi bejelentések esetében a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít nemzetközi kutatási és elővizsgálati jelentéseket a magyar ügyfelek számára. 2021. évben összesen 116 nemzetközi kutatási és 3 nemzetközi elővizsgálati jelentés iránti kérelem érkezett a VSZI-hez.

A szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódóan az SZTNH sokrétű szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató programokat kínált 2021-ben is. Ennek keretében 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával tartott fenn információs pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal és 16 felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési megállapodása. A járvány alatt sikeresen folytatódott az online platformon történő szakmai oktatás. A féléves önálló tantárgyként oktatott szellemi tulajdon-védelmi képzésre 9 felsőoktatási intézmény 12 karán került sor, míg más intézményekben a vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva folyt a szellemi tulajdonra vonatkozó ismeretek oktatása. A távoktatási képzési formában 758 fő vett részt 6 egyetemről. Az SZTNH által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok keretében megvalósított szellemi tulajdon-védelmi képzések összesített óraszám 2021-ben 1016 volt, a képzésben résztvevők száma pedig 2960 fő. Az óraszám 9,3%-kal csökkent, miközben a hallgatók száma 18%-kal növekedett 2020. évhez képest.

Az SZTNH évek óta nyújt szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást, amely során testre szabottan ad tanácsot az innovatív vállalkozások számára szellemi vagyonuk jogi védelmének lehetőségeiről. 2021. év során 32 kérelem érkezett a hivatalhoz.

Az SZTNH hosszabb idő óta készít szabadalmi kutatási szolgáltatásként felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt is, melynek keretében hét szolgáltatás közül választhatnak az ügyfelek: újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, szabadalomtisztasági kutatás, jogérvényességi kutatás, témakutatás, szabadalomképességi értékelés. Ez utóbbi két szolgáltatás 2020-ban került bevezetésre. Az SZTNH 78 esetben adott ki a PCT-bejelentések támogatásához szükséges, ún. szabadalomképességi értékelést.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 622,9	3 996,2	3 996,2	5 246,4	4 932,9	106,7%	94,0%
ebből: személyi juttatás	1 750,5	1 692,3	1 692,3	2 093,2	1 913,9	109,3%	91,4%
Bevétel	4 409,2	3 996,2	3 996,2	4 714,5	4 714,5	106,9%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745,6	0,0	0,0	531,9	531,9	71,3%	100,0%
Létszám (fő)	177	183	0	0	182	102,8%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 996,2</b>	<b>3 996,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 692,3</b>	<b>183</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>718,3</b>	<b>718,3</b>	<b>0,0</b>	<b>421,7</b>	<b>0</b>
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	718,3	718,3	0,0	421,7	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>531,9</b>	<b>531,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	531,9	531,9	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,8	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 246,4</b>	<b>5 246,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 093,2</b>	<b>182</b>

Az SZTNH 2021. évi eredeti előirányzat szerinti kiadási főösszege 3996,2 millió forint, a módosított előirányzat szerinti 5246,4 millió forint volt, amely 3,4 %-kal emelkedett az előző évi 5154,8 millió forint kiadási főösszeghez képest. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a többletbevétel, a működési célú támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása tette ki. A kiadási előirányzat 4932,9 millió forint összegben teljesült.



### 3. Létszám

Az SZTNH engedélyezett álláshelyeinek száma 183 volt, amelyben nem következett be változás. Az éves munkajogi záró létszáma 200 fő, míg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 182 fő volt, amelyből az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma 12 fő.

### 4. Kiadások alakulása

Kiadási oldalon az 5246,4 millió forint összegű módosított előirányzat 94,0%-a került felhasználásra. Az SZTNH 2021. évi teljesített kiadási főösszege 4932,9 millió forint volt. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1913,9 millió forint, 38,7%), valamint a dologi kiadások (1632,9 millió forint, 39,1%) adták. A Kvtv.-ben 371,9 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra az SZTNH részére, amelyet maradéktalanul teljesített. Az egyéb működési kiadások 98,8%-a teljesült.

2021. évben a kiadási oldalon kormány hatáskörű előirányzat módosítás nem történt, felügyeleti szervei hatáskörben 718,3 millió forint összegű, míg intézményi hatáskörben 531,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt. Az év során az összesen 1250,2 millió forint összegű előirányzat-módosításokra az alábbiak szerint került sor:

- felügyeleti szervei hatáskörben az Ávr. szerinti többletbevétel összegével nőtt az előirányzat 718,3 millió forinttal;
- intézményi hatáskörben a 2020. évi előirányzat-maradvány felhasználása vonatkozásában 531,9 millió forint került előirányzatosításra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1692,3 millió forint, amely év végére 2093,2 millió forintra módosult. A teljesítés (1913,9 millió forint) a módosított előirányzathoz képest 91,4% volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 296,6 millió forint, amely év végére 348,7 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat 315,1 millió forintra teljesült, amely 90,3%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az SZTNH 2021. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az SZTNH kiadásainak másik leglényegesebb csoportja, a dologi kiadások 1632,9 millió forintos teljesülési összege az előző évihez képest 8,0%-os növekedést mutat.

A dologi kiadások 32,6%-át, mintegy 493,1 millió forintot az SZTNH informatikai rendszereihez kapcsolódó szoftverkövetések, informatikai szakértői szolgáltatások adják. Az ÁFA kiadások teljesítése adta a dologi kiadások második legnagyobb kiadási csoportját, 20,1%-ot 2021-ben. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 295,1 millió forint volt, míg a fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 29,1 millió forint volt. A dologi kiadások 14,7%-át, mintegy 240,6 millió forintot fordított az SZTNH szakmai tevékenységet támogató szolgáltatások (iparjogvédelmi távoktatás és szaktanácsadás) igénybevételére. Az SZTNH ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) teljesítése 186,9 millió forintot (11,4%) tettek ki. A fennmaradó mintegy 355,0 millió forintot a külföldi kiküldetések kiadásai, reklám és PR kiadások, valamint olyan egyéb szolgáltatások teljesítésére fordították, mint például a szállítás, takarítás, portaszolgálat, postai és pénzügyi szolgáltatások.

A dologi kiadások mellett 495,9 millió forint összegű egyéb működési célú kiadás keletkezett 2021. évben, amely érték az előző évi teljesítéshez (630,4 millió forint) képest 21,3% csökkenést jelentett.

A hivatal a kiadási főösszeg 11,6%-át fordította beruházási célú kifizetésekre. A beruházási kiadások módosított előirányzata 597,0 millió forint volt, ebből 573,6 millió forint került felhasználásra. Az SZTNH 2021-ban folytatta a belső ügyviteli rendszerének fejlesztését,

melynek keretében elemzési, integrációs és adatmigrációs feladatok valósultak meg.

Az év során 278,7 millió forintot fordított az SZTNH immateriális javak beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódó értéknövelő fejlesztési kiadások adták. Az informatikai eszközök beszerzésére nettó 160,8 millió forintot költött a hivatal az informatikai infrastruktúra megújítása céljából. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére nettó 8,0 millió forintot fordítottak, amelyből a legfontosabb a gépjárműflotta bővítésének megvalósítása volt.

## 5. Bevételek alakulása

Az SZTNH 2021. évi költségvetési bevétele a 3996,2 millió forint eredeti és 4714,5 millió forint módosított előirányzat mellett 100 %-ban teljesült. A teljesült összbevétel nagy része a közhatalmi bevételek 4498,7 millió forintos (95,4%) összegéből adódik, kisebb részét pedig a működési bevételek 155,4 millió forintos (3,3%), a működési célú átvett pénzeszközök 58,8 millió forintos (1,2%), a felhalmozási bevételek 0,9 millió forintos és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,7 millió forintos (0,01%) összege adja.

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán az SZTNH 150 féle jogcímet és évi mintegy 48 000 darab befizetési tételt kezel. A fejlett nemzetgazdaságok iparjogvédelmi rendszereinek megfelelően a beérkező díjak legtöbbször – különösen, de nem kizárólag a bevételek tekintélyes részét adó oltalom-fenntartási díjak – nem adók módjára behajtható, és nem egy adott tárgynapon esedékessé (behajthatóvá) váló követeléseken alapul. A 4498,7 millió forint összegű közhatalmi bevétel döntő hányadát (70,8%) a szabadalmi igazgatási szolgáltatási bevételek (22,4%) adták 2021. évben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 2,2 millió forint volt, ugyanakkor teljesítés nem történt 2021. évben ezen a kiemelt előirányzaton.

Az SZTNH működési bevételek eredeti előirányzata (155,9 millió forint) év közben felügyeleti szervei hatáskörben csökkent 0,5 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült. A 2021. évi költségvetés keretében a felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 1,9 millió forint volt, ami év közben csökkent 1,0 millió forinttal. A működési célú átvett pénzeszközök 2021. évi eredeti előirányzata 74,2 millió forint volt, amely év közben 58,8 millió forintra módosult, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021. évi eredeti előirányzata 1,0 millió forint, és év közben 0,7 millió forintra csökkent. Mindkettő kiemelt előirányzat 100%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 531,9 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az SZTNH a 2021. évi gazdálkodását 395,7 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta, amely majdnem teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, szabad maradványként 3 forint szerepel.

## 6. Vagyoni helyzet

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 3580,5 millió forint, a 2020. évi 3530,4 millió forint főösszeghez képest a változás 50,1 millió forint, amely 1,4%-os növekedést jelent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya 1270,6 millió forint, ami 14,2%-kal nőtt a 2020. évi 1090,1 millió forintos mérlegfőösszeghez képest. Az SZTNH eszközállományában (vagyonában) 684,4 millió forint volt a 2021. évi összes növekedés és 535,9 millió forint az összes csökkenés, így az állományváltozás értéke 148,5 millió forint volt,

amely a 2020. évi csökkenéshez képest jelentős mértékű irányváltást hozott az eszközállomány összértékének alakulása tekintetében. Az immateriális javak állományváltozása 196,3 millió forint volt, amely az 501,3 millió forintos növekedésből, továbbá 305,0 millió forint állománycsökkenés eredményeként keletkezett.

Az ingatlanok 50,0 millió forint értékben csökkenő állományváltozása egyrészt annak köszönhető, hogy a hivatal nagyon visszafogott volt az ingatlanokat érintő beruházások, felújítások terén, amely nagyobb részt a világjárvány miatti óvatosságnak és a már nagyrészt lezajlott állami vagyongazdálkodási reformnak tudható be.

A gépek berendezések, felszerelések és járművek állományának változása -72,7 millió forint volt, mivel a tárgyévben a feleslegessé vált eszközök kivezetett értéke meghaladta az eszköz aktiválásokét. A valójában már 0 értéken nyilvántartott eszközök kivezetésénél 159,5 millió forint összegben az informatikai hardverek, 15,7 millió forint értékben az egyéb tárgyi eszközök voltak érintettek. Az állománynövekedésben a beszerzett járművek aktiválása 22,0 millió forint, az újinformatikai hardver eszközök állományba vétele 63,0 millió forint és az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 17,5 millió forint erejéig játszottak szerepet.

A pénzeszközök értéke 2166,7 millió forintról 2061,8 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya jelentős mértékben csökkent, 2021. évben 29,6 millió forint, ami a 2020. évi 112,1 millió forintos összeghez képest 82,5 millió forintos csökkenést jelent. Összességében megállapítható, hogy a hivatal kint levőségei jelentősen lecsökkentek, ami főként a költségvetési évet követően esedékes követelések, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások csökkenéséből származik.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2021. évben 136,3 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások értéke pedig 140,3 millió forint volt. Az intézmény kötelezettség-állománya 2021. évben 1759,6 millió forint, ami a 2020. évi 1604,3 millió forinthez viszonyítva 8,8%-os növekedést jelent.

## 7. Egyéb információk

2021. évben az SZTNH:

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

## **11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség**

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

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

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

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

az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;

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

Az infrastruktúráért felelős szakterület 2021. évben több, specifikus ügyféligényeket kiszolgáló platform fejlesztését valósította meg eredményesen (pl. Matematikai Modellező Epidemiológiai Csoportot kiszolgáló platform, és a Popkulturális audiovizuális adatvagon megőrzését szolgáló egyedi szolgáltatás platform). Lezárult továbbá az eKRETA-eduID integrációja is, amely lehetővé teszi a közoktatási tiszta szoftver rendszer megújítását, és a tiszta szoftver igények egykapus, KIFÜ-n keresztüli kiszolgálását. Az alkalmazásfejlesztések mellett a hálózatfejlesztés is folytatódott. A korábban projekt forrásokból beszerzett eszközökre építve a terület folytatta a gerinc és hozzáférési hálózat megújítását, továbbá a szakképző intézményeket kiszolgáló wifi projekt lezárására is megtörtént. Az új HPC (High Performance Computing) infrastruktúra beszerzési eljárás előkészült, és a tervezett egyetemi együttműködési megállapodások jelentős többsége (75 %-a) megkötésre került, illetve a HPC Kompetencia Központ is megkezdte a kapcsolódó képzések, workshopok lebonyolítását. A terület eredményesen látta el a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentességi megfelelőségének ellenőrzését is. A Szupergyors Internet Program keretében folytatódott a nyertes projektek lezárása, továbbá az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése konstrukció ötödik körös pályázati felhívása is megjelent. A terület a belső működés tekintetében is több fontos fejlesztést végzett. Az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében használatba vételre került a CRM rendszer értékesítési és ügyfélszolgálati modulja, továbbá felállt a gyorsabb hibadetektálást és hibajavítást lehetővé tevő SNOOC hálózatfelügyeleti központ is.

Emellett a KIFÜ tekintetében a 2021. év a projektek zárásának, és az új programozási ciklusra való felkészülés éve volt. Több projekt lezárult (pl. a Digitális Fogyasztóvédelem, Országos Széchényi Könyvtár), illetve zárás előtti állapotba került a Digitális Szakadék Csökkentése és – a vonatkozó törvény elfogadásával – a Földmegfigyelési Információs Rendszer projekt is. Elkészült a Hulladékradar 1.5 szoftver, továbbá lezárult a GINOP 3.1.1 projekt gyakornoki programja és elindult a projekt motivációs pillérének tevékenysége. Elkezdődött a KIFÜ web akadálymentesítési szolgáltatásának kialakítása, befejeződött a Diákháló wifi-építési programrésze. A HPC kompetencia központ működése felfrissült, és megkezdte azt a tevékenységet, amely révén a projekt teljesítheti az elvárt indikátorokat. Jelentős előrelépés történt az új HPC-t befogadni képes épület beruházása, kivitelezése, valamint a hátralévő munkák szerződéskötése területén. 2021. évben megjelent a Digitális Megújulás Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete, amely hét projekt kapcsán ad feladatot a KIFÜ számára, megteremtve ezzel a projektportfólió megújításának fő csapásirányát. 2021. évben sikerrel zárultak a területet érintő stratégiai akciótervek, továbbá a terület megőrizte pénzügyi stabilitását.

## 2. Előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 477,7	13 241,4	13 241,4	34 614,4	25 917,8	91,0%	74,9%
ebből: személyi juttatás	3 152,6	1 489,7	1 489,7	5 621,0	3 529,6	112,0%	62,8%
Bevétel	17 443,7	870,6	870,6	7 949,5	7 800,0	44,7%	98,1%
Támogatás	15 823,1	12 370,8	12 370,8	14 651,2	14 651,2	92,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	7 224,6	0,0	0,0	12 013,7	12 013,7	166,3%	100,0%
Létszám (fő)	388	355	0	0	413	106,4%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>13 241,4</b>	<b>870,6</b>	<b>12 370,8</b>	<b>1 489,7</b>	<b>355</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>771,0</b>	<b>0,0</b>	<b>771,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2020. évi XC. törvény 4.§ (4) bekezdés alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása	426,7	0,0	426,7	0,0	0
1528/2021. (VIII. 21.) Korm. határozat alapján központi tárhelyszolgáltatás igénybeviteléhez szükséges forrás biztosítása	344,3	0,0	344,3	0,0	0
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>1 665,7</b>	<b>156,3</b>	<b>1 509,4</b>	<b>225,8</b>	<b>0</b>
Fejezetben belüli átcsoportosítás	1 509,4	0,0	1 509,4	178,2	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	156,3	156,3	0,0	47,6	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>18 936,3</b>	<b>18 936,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 905,5</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	12 013,7	12 013,7	0,0	400,7	0
Bevétel	6 922,6	6 922,6	0,0	3 260,5	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	244,3	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>34 614,4</b>	<b>19 963,2</b>	<b>14 651,2</b>	<b>5 621,0</b>	<b>413</b>

A költségvetési törvény 13 241,4 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2021. évi kiadási előirányzatát. A tervezett költségvetési támogatási előirányzata 12 370,8 millió forint, a tervezett bevétele 870,6 millió forint, a létszámkerete 355 fő volt. A 34 614,4 millió forintos módosított kiadási előirányzat 74,9%-ban teljesült.

A 2021. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

A KIFÜ dinamikus növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkatársak létszáma majdnem négyszeresére növekedett az utóbbi években. 2021. év végén 338 fő volt a teljes munkaidős munkatársak létszáma. Az átlagos statisztikai állományi létszám 381 fő, míg a munkajogi záró létszám 423 fő volt.

### 4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a KIFÜ 2021. évi kiadási előirányzatát 13 241,4 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2021. évi módosított kiadási előirányzata 34 614,4 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 771,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 1665,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 18 936,3 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 25 917,8 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 74,9%-ban realizálódott.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az előirányzat nőtt:
  - = a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 4.§ (4) bekezdése alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása érdekében 426,7 millió forinttal;
  - = a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központ Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 344,3 millió forinttal.
- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat nőtt a 2021. évi többletbevételek (156,3 millió forint) összegével, és a fejezeten belüli átcsoportosítások keretében 1509,4 millió forint összegben.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
  - = a 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásával 12 013,7 millió forinttal,
  - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 6922,6 millió forinttal.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1489,7 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 5621,0 millió forintra módosult, a teljesítés 3529,6 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 257,8 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 1008,0 millió forintra módosult. A módosított előirányzatból 567,3 millió forint teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 11 485,7 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 19 881,6 millió forintra változott. Az előirányzat 17 435,0 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 78,7 millió forintra nőtt, majd 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 8,2 millió forint volt, míg a felújítások előirányzat nem került megtervezésre. Az év közbeni módosítások eredményeként a beruházások módosított előirányzata 8010,7 millió forint, míg a felújításoké 6,4 millió forint lett, melyből a teljesített összeg a beruházások esetén 4292,8 millió forint, a felújítások esetén 6,4 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2021. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 8,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 100,0%-ban teljesült.

## 5. Bevételek alakulása

A Kvtv. tervezett 870,6 millió forint eredeti költségvetési bevételi előirányzata összesen 7949,5 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 7800,0 millió forint volt.

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 6768,7 millió forinttal, melyből a működési célú támogatások esetében 3880,0 forint teljesült, a felhalmozási célú támogatások pedig 100,0%-ban teljesültek. A működési bevételek eredeti előirányzata 870,6 millió forint volt, amely felügyeleti szervek hatáskörben nőtt 156,3 millió forinttal, így 1026,9 millió forintra teljesült. A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 153,9 millió forinttal, amelyek teljes egészében teljesültek pénzügyileg.

Az eredeti támogatási előirányzat 12 370,8 millió forint, a módosított előirányzat 14 651,2 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Az előző évi maradvány igénybevételeként 12 013,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A KIFÜ 2021. évi maradványa 8724,6 millió forint, amelyből 8701,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 23,5 millió forint.

## 6. Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 22 769,2 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 12 537,7 millió forint volt év végére, mely 35,7 %-os csökkenés a 2020. évhez képest. A pénzeszközök értéke 11 780,5 millió forintról 6984,5 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 1438,5 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 1477,6 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 331,0 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2020. évhez képest csökkent 4552,3 millió forinttal. Az intézmény kötelezettségállománya 1015,4 millió forintról 914,7 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 7270,1 millió forint.



## 7. Egyéb információk

2021. évben a KIFÜ:

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

## **14. cím Egyetemek, főiskolák**

### 1. Feladatkör, tevékenység

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

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

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

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

A Klebersberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebersberg Központ által bonyolított Klebersberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé teszi a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára. A program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása.

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

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

A felsőoktatási ágazati stratégia célként definiálja az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű felsőoktatási rendszer létrehozását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozicionált, a társadalmi kihívásokra gyorsan reagáló, az ország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése, melynek kulcsszavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker. A fokozatváltási stratégia meghatározza az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, hogy képessé váljanak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére. Annak érdekében, hogy

a felsőoktatási intézmények be tudják tölteni küldetésüket, maguknak is változniuk kell, az eddigieknél hatékonyabb megújulási folyamaton kell végigmenniük.

Ennek keretében még a 2019. évben megkezdődött az egyetemek jogállásának, működési modelljének átalakítása, amelynek eredményeképpen az érintettek a költségvetési szervi forma helyett államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemként szervezik meg közfeladataikat. Ezen egyetemek jövőbeni működése állami alapítású vagyongazdálkodó alapítvány általi fenntartással kerül kialakításra.

A 2021. évben a felsőoktatás struktúra átalakítása folytatódott, melynek keretében összesen tizenhárom egyetem modellváltása valósult meg (Budapesti Gazdasági Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Testnevelési Egyetem).

## 2. Előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény**	2021. évi eredeti előirányzat*	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény**	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	792 780,0	475 798,4	489 793,4	896 179,0	726 259,5	91,6%	81,0%
ebből: személyi juttatás	308 363,9	225 651,1	225 651,1	269 764,4	241 055,8	78,2%	89,4%
Bevétel	485 836,3	327 577,9	327 577,9	432 413,7	308 050,4	63,4%	71,2%
Támogatás	292 528,7	148 220,5	162 215,5	204 699,8	204 699,8	70,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	273 633,3	0,0	0,0	259 065,5	259 268,9	94,8%	100,1%
Létszám (fő)	46 528	47 559	0	0	46 788	100,6%	0,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>475 798,4</b>	<b>327 577,9</b>	<b>148 220,5</b>	<b>225 651,1</b>	<b>47 559</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>13 995,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 995,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján (DE- Nemzeti Oltóanyaggyár)	13 995,0	0,0	13 995,0	0,0	0
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>32 627,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32 627,6</b>	<b>7 526,6</b>	<b>0</b>
1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú stabil működéséhez szükséges többletforrás biztosítása	10 072,6	0,0	10 072,6	0,0	0

PM/4763/2021. számú intézkedés alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez szükséges többletforrás	398,1	0,0	398,1	344,6	0
PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció fedezete	458,4	0,0	458,4	397,3	0
1408/2021. (VI.30.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram fedezete	300,9	0,0	300,9	0,0	0
PM/15/2021. számú intézkedés alapján a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	1 686,5	0,0	1 686,5	1 460,4	0
1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az oxigéngázt szállító gazdasági társaságokkal szemben fennálló lejárt tartozások kiegyenlítésének fedezete	22,6	0,0	22,6	0,0	0
2020. évi C. törvény alapján az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 248,2	0,0	1 248,2	1 080,7	0
2020. évi XC. törvény 4.§ (4) alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása	15 630,5	0,0	15 630,5	2 650,0	0
1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szükséges szálláshely biztosításával összefüggő kiadások fedezetére	271,6	0,0	271,6	0,0	0
1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal összefüggő kiadások fedezetére	67,3	0,0	67,3	0,0	0
PM/4763-5/2021. számú intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-2,0	0,0	-2,0	-1,6	0
PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján a bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított forrás elszámolása	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0
1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására	4,5	0,0	4,5	0,0	0
2464/2021. Korm. határozat alapján a bérfejlesztések támogatása	1 022,5	0,0	1 022,5	885,1	0
1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján a diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására	0,2	0,0	0,2	0,2	0
1565/2021. (VIII. 06.) Korm. határozat alapján a Trabant misszió üreszközeinek fejlesztésére	400,6	0,0	400,6	23,1	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az ELTE Lágymányos Campus Munkahelyi Bölcsőde kialakítására	192,0	0,0	192,0	0,0	0
PM/10217-5 /2021. számú intézkedés alapján a diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítására biztosított forrással történő elszámolás	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az ELTE bolygó kutatással és a bolygótan oktatásával kapcsolatos tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása	50,5	0,0	50,5	8,5	0
1886/2021. (XII. 08.) Korm. határozat alapján az LFZE Zeneakadémia Szimfonikus Zenekar támogatása	25,0	0,0	25,0	5,0	0
PM/208/2021. számú intézkedése alapján a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsökkenés kiadásainak fedezetére	777,9	0,0	777,9	673,5	0
<b>III. Felügyeleti szervei hatáskörben</b>	<b>11 206,2</b>	<b>1 349,5</b>	<b>9 856,7</b>	<b>-3 147,9</b>	<b>0</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás	23 849,5	0,0	23 849,5	4 542,1	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-13 992,8	0,0	-13 992,8	-7 701,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	1 442,3	1 442,3	0,0	11,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	-92,8	-92,8	0,0	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>362 551,8</b>	<b>362 551,8</b>	<b>0,0</b>	<b>39 734,6</b>	<b>0</b>
2020. évi maradvány igénybevétele	259 065,5	259 065,5	0,0	45 775,0	0
Bevétel	103 486,3	103 486,3	0,0	45 837,5	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-51 877,9	0
<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>896 179,0</b>	<b>691 479,2</b>	<b>204 699,8</b>	<b>269 764,4</b>	<b>46 788</b>

A Kvtv. 475 798,4 millió forintban állapította meg a felsőoktatási intézmények 2021. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzat 148 220,5 millió forint, a tervezett bevételek 327 577,9 millió forint, a létszámkeret 47 559 fő volt. A 896 179,0 millió forintos módosított kiadási előirányzat 81,0%-ban került felhasználásra. A 2021. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a felsőoktatási intézmények feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

### 3. Létszám

A felsőoktatási intézmények 2021. évi tervezett létszáma 47 559 fő volt, a tényleges átlagos statisztikai létszáma 2021-ben 46 788 fő.

### 4. Kiadások alakulása

A Kvtv. a felsőoktatási intézmények 2021. évi kiadási előirányzatát 475 798,4 millió forintban határozta meg, amely az évközi változások eredményeként 2021. év végéig 896 179,0 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 32 627,6 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 11 206,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 362 551,8 millió forinttal növelték az intézmények költségvetését. A módosított kiadási előirányzat terhére 726 259,5 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 81,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

A 2021. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:
  - = a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többlet-kiadások finanszírozása keretében összesen 398,1 millió forint került biztosításra a 14 cím intézményei részére, a támogatás elszámolása kapcsán pedig 2,0 millió forinttal módosult az előirányzat.
  - = a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjához kapcsolódó 2021. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 458,4 millió forinttal nőtt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 0,2 millió forinttal csökkent.
  - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú stabil működéséhez szükséges többletforrás biztosítása érdekében 10 072,6 millió forinttal nőtt.
  - = a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1408/2021. (VI.30.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram fedezete okán 300,9 millió forinttal nőtt.
  - = a PM/15/2021. iktatószámú intézkedés alapján nőtt 1686,5 millió forinttal a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából.
  - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az oxigéngázt szállító gazdasági társaságokkal szemben fennálló lejárt tartozások kiegyenlítésének fedezete okán 22,6 millió forinttal nőtt.
  - = az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása okán nőtt 1248,2 millió forinttal.
  - = a Kvtv. 4.§ (4) alapján a COVID elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekhez szükséges forrás biztosítása érdekében 15 630,5 millió forinttal nőtt.
  - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szükséges szálláshely biztosításával összefüggő kiadások fedezetére emelkedett 271,6 millió forinttal.
  - = a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény

Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal összefüggő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 67,3 millió forinttal nőtt.

- = az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján nőtt 0,2 millió forinttal, a támogatás elszámolásakor pedig csökkent 0,1 millió forinttal.
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására nőtt 4,5 millió forinttal.
- = a minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakításához szükséges bérfejlesztések támogatása érdekében nőtt 1022,5 millió forinttal.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 06.) Korm. határozat alapján a Trabant misszió üreszközeinek fejlesztésére nőtt 400,6 millió forinttal.
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az ELTE Lágymányos Campus Munkahelyi Bölcsőde kialakítására 192,0 millió forinttal nőtt.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az ELTE bolygókutatással és a bolygótan oktatásával kapcsolatos tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása érdekében 50,5 millió forinttal nőtt.
- = a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 08.) Korm. határozat alapján a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekar támogatása érdekében nőtt 25,0 millió forinttal.
- = a PM/208/2021. számú intézkedése alapján a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsoökkentés kiadásainak fedezete érdekében nőtt 777,9 millió forinttal.
- Felügyeleti szervek hatáskörében:
  - = fejezetek közötti átadással kapcsolatosan összesen 23 849,5 millió forinttal nőtt;
  - = fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében összesen 13 992,8 millió forinttal csökkent;
  - = az Ávr. szerinti többletbevétellel 1442,3 millió forinttal nőtt;

- = az Ávr. szerinti bevételi elmaradással 92,8 millió forinttal csökkent.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
  - = a 2020. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 259 065,5 millió forinttal.
  - = a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 103 486,3 millió forinttal.

A felsőoktatási intézmények költségvetése a 2021. évben 225 651,1 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 269 764,4 millió forintra növekedett. 2021. év végéig az előirányzathoz 241 055,8 millió forint teljesült. A személyi juttatások jelentős részét 80,6%-ban a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, melyek 194 221,5 millió forint összegben kerültek kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási előirányzat 36 395,1 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 43 614,4 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 38 974,5 millió forintban alakult. A felsőoktatási intézmények 2021. évben is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek.

A dologi kiadások 2021. évi előirányzata 172 238,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 224 829,3 millió forintra növekedett, a teljesítés 146 303,3 millió forintban realizálódott. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés összege 49 340,2 millió forintban, a kommunikációs szolgáltatások összege 6637,6 millió forintban, a szolgáltatási kiadások összege 59 070,7 millió forintban, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összege 1073,7 millió forintban, valamint a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 30 181,1 millió forintban realizálódtak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 28 766,4 millió forint, míg módosított előirányzata 40 392,9 millió forint volt, melyből 33 701,7 millió forint teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg a felsőoktatási intézményekben az államilag támogatott és a (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat foglalja magában, mely a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint a jogosult létszám függvényében kerül kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1064,2 millió forint volt, mely év közben 211 150,2 millió forintra növekedett, amelyből év végéig 206 181,1 millió forint teljesült.

A felsőoktatási intézmények beruházások eredeti előirányzata 4175,1 millió forint volt, a felújítások 7 453,0 millió forint. A beruházások előirányzata év közben 85 327,6 millió forintra, a felújítások előirányzata 17 324,8 millió forintra növekedett.

A beruházási kiadások 50 346,9 millió forintos teljesülési összegéből az immateriális javak beszerzésére 1855,0 millió forintot, az ingatlanok létesítésére 19 479,7 millió forintot, informatikai eszköz beszerzésére 3944,3 millió forintot, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 15 293,7 millió forintot, részesedések beszerzésére 9,8 millió forintot, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 3309,4 millió forintot, és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 6455,0 millió forintot fordítottak a felsőoktatási intézmények.

A 7551,3 millió forint felújítási kiadások 80,0%-át az ingatlanok felújítására fordított összeg teszi ki (6040,9 millió forint). Az informatikai eszközök felújítására 1,4 millió forint került felhasználásra, míg az egyéb tárgyi eszközök felújítására 32,4 millió forint. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1476,6 forintot képvisel, mely a felújítási kiadások 16,9%-át teszi ki.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 54,6 millió forint volt. Év közben növekedett az előirányzat 3775,4 millió forintra, amelyből 2144,9 millió forint teljesült.



## 5. Bevételek alakulása

Összességében a felsőoktatási intézmények költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 327 577,9 millió forint összegű előirányzathoz képest 432 413,7 millió forintra módosult év közben, amelyből év végéig 71,2% teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 216 040,6 millió forint volt, amely év közben 299 736,5 millió forintra módosult, mely 73,6%-ban teljesült év végéig. A felsőoktatási intézmények központi költségvetési szervtől 1843,2 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatokból 105,9 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 159,3 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 2724,7 millió forintot, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 184 248,1 millió forintot, az elkülönített állami pénzalapoktól 24 074,3 millió forintot, a helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 292,7 millió forintot realizáltak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 5108,7 millió forint volt, év közben 15 735,5 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 81,5%-ban teljesült. A teljesült 16 997,3 millió forint teljes egészében a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről érkező összege teszi ki.

A felsőoktatási intézmények közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, az előirányzaton nem történt módosítás, év végére 20,6 millió forint teljesült.

A működési bevételek előirányzata a 100 539,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 101 437,0 millió forintra nőtt, mely 60 000,6 millió forint összegben teljesült. A működési bevételek jelentős, 68,9%-át a hallgatók által befizetett, intézményi ellátási díjak bevételei teszik ki, mely 41 327,1 millió forintban teljesült. Jelentős értéket, 12 839,7 millió forintot képvisel szolgáltatások ellenértékéeként befolyt összeg, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó 2256,0 millió forintot összege.

A felhalmozási bevételek alacsonyabb szinten, 184,3 millió forintban kerültek megtervezésre, év közben az előirányzat 663,3 millió forintra nőtt, és év végére 102,7%-ban teljesült az előirányzat. A felhalmozási bevételekből az ingatlanok értékesítésből származó bevétel 659,5 millió forintra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 5435,7 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 229,6 millió forint volt. Év közben mindkettő előirányzat növekedett, előbbi 9067,7 millió forintra, utóbbi pedig 625,0 millió forintra. A működési célú átvett pénzeszközök 97,8%-át az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teszik ki, jelentősebb tételként 635,1 millió forint egyéb civil szervezetektől, 5140,7 millió forint Európai Uniótól, 863,9 millió forint kormányok és nemzetközi szervezetektől, míg 530,3 millió forint külföldiek befizetéséből tevődnek össze.

A felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásának 2021. évi eredeti előirányzata 148 220,5 millió forintban került meghatározásra, amely az év során 204 699,8 millió forintra módosult és 100,0%-ban teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 259 065,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat, a 2021. évben pedig 48 509,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 48 410,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként, 98,7 millió forint szabad maradványként került kimutatásra.

## 6. Vagyoni helyzet

A felsőoktatási intézmények éves költségvetési beszámolójában a 2021. évi mérlegfőösszeg 702 162,5 millió forint, amely 2020. évi 862 689,2 millió forint főösszeghez képest 160 526,7 millió forint csökkenést mutat. A befektetett eszközök nettó állománya 3 365,6 millió forinttal nőtt 4748,8 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 258 496,1 millió forintról 5591,0 millió forintra csökkent. Az intézmények követelésállománya 79 930,5 millió forinttal csökkent a 2020. évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, 1459,3 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya -1696,0 millió forintról 3626,2 millió forintra nőtt. Az intézmények saját tőkéje a 2020. évhez képest csökkent, 603 004,2 millió forintról 463 032,0 millió forintra. Az intézmények kötelezettségállománya növekedett, 51 537,2 millió forintról 75 733,7 millió forintra. A passzív időbeli elhatárolások értéke 208 147,7 millió forintról 163 396,8 millió forintra csökkent, mely 21,5%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

## 7. Egyéb információk:

2021. évben a felsőoktatási intézmények:

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

## VI. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

### 20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Kvtv. szerint 12 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal. Év közben a maradvánnyal rendelkező sorok beemelésével 17 darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását az alábbi részletezés mutatja be.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	871 988,3	243 353,3	286 938,7	743 057,2	666 154,6	76,4%	89,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	90,7	90,7	281,7	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	11 800,4	5 740,0	5 740,0	32 801,1	32 801,1	278,0%	100,0%
Támogatás	821 737,1	237 613,3	281 198,7	703 786,2	703 786,2	85,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	45 116,7	0,0	0,0	6 469,9	6 469,9	14,3%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	243 353,3	5 740,0	237 613,3	90,7	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	43 585,4	0,0	43 585,4	0,0	0
- Korm. hatáskörben	401 343,8	0,0	401 343,8	281,7	0
- Előirányzat-maradvány	6 469,9	6 469,9	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	27 061,1	27 061,1	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	1 926,6	0,0	1 926,6	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	19 317,1	0,0	19 317,1	-90,7	0
2021. évi módosított előirányzat	743 057,2	39 271,0	703 786,2	281,7	0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	243 353,3	5 740,0	237 613,3
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-450,6	0,0	-450,6
= meghatározott feladatra	-9 349,6	0,0	-9 349,6
= tovább finanszírozásra	-14 058,4	0,0	-14 058,4
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-6 849,9		-6 849,9
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-24,0	0,0	-24,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= bevétel előirányzatosítás	27 061,1	27 061,1	0,0
= maradvány előirányzatosítás	6 469,9	6 469,9	0,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	49 672,1	0,0	49 672,1
= más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2 304,1	0,0	2 304,1
= Korm. hatáskörben	401 343,8	0,0	401 343,8
= Országgyűlés hatáskörében	43 585,4	0,0	43 585,4
2021. évi módosított előirányzat	743 057,2	39 271,0	703 786,2

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 000,3	0,0	2 000,3
– más fejezet intézménye	9,0	0,0	9,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	48,1	0,0	48,1
– alapítvány	289 474,1	0,0	289 474,1
– közalapítvány	1 973,0	0,0	1 973,0
– nonprofit társaság	192 968,7	0,0	192 968,7
– gazdasági társaság	83 194,1	0,0	83 194,1
– önkormányzat/vagy intézménye	8 429,3	0,0	8 429,3
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	40 865,7	0,0	40 865,7
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	62,9	0,0	62,9
egyéb - nemzetközi szervezet	1 241,8	0,0	1 241,8
egyéb - egyházi jogi személy	29 482,2	0,0	29 482,2
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	16 405,4	0,0	16 405,4
Összes kifizetés	666 154,6	0,0	666 154,6

Az ITM fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi Kvtv.-ben biztosított kiadási előirányzata 243 353,3 millió forint volt, amelynek forrása 237 613,3 millió forint (97,6%) támogatás, 5740,0 millió forint (2,4%) bevétel.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 743 057,2 millió forint volt, ebből az Országgyűlés hatáskörében 43 585,4 millió forint, kormányzati hatáskörben 401 343,8 millió forint, fejezeti hatáskörben 54 774,7 millió forint növekedés történt. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés mértéke 305,3%. Az eredeti kiadási előirányzat növekedésének forrását képezte 6469,9 millió forint összegben az előző évek költségvetési maradványa, a bevétel (27 061,1 millió forinttal) és támogatási előirányzat (466 172,9 millió forinttal) növekedése mellett.

Az eredeti bevételi előirányzat 5740,0 millió forint volt, amely 32 801,1 millió forintra módosult, ez 571,4%-os növekedést jelent.

A 237 613,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat kormányzati hatáskörű (401 343,8 millió forint), országgyűlési hatáskörű (43 585,4 millió forint), valamint a fejezeti hatáskörű (21 243,7 millió forint) növekedés mellett 703 786,2 millió forint összegre módosult, mely 296,2%-os növekedés jelent.

A kiadási előirányzat 89,7%-ban, a bevételi és támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

## 20/32 Közlekedési ágazati programok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	205 244,2	138 319,0	168 319,0	210 207,8	202 885,2	98,9%	96,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	6 141,3	5 740,0	5 740,0	7 244,5	7 244,5	118,0%	100,0%
Támogatás	185 497,8	132 579,0	162 579,0	200 198,5	200 198,5	107,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	16 370,1	0,0	0,0	2 764,8	2 764,8	16,9%	100,0%

### Előirányzat-módosítások

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 319,0	5 740,0	132 579,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	37 972,8	0,0	37 972,8	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	2 764,8	2 764,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	1 504,5	1 504,5	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-349,5	0,0	-349,5	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,8	0,0	-3,8	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	210 207,8	10 009,3	200 198,5	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként***millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 319,0	5 740,0	132 579,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	-101,2	0,0	-101,2
= meghatározott feladatra	-152,1	0,0	-152,1
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-23,4	0,0	-23,4
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-349,5	0,0	-349,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	1 504,5	1 504,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 764,8	2 764,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	272,9	0,0	272,9
- Korm. hatáskörben	37 972,8	0,0	37 972,8
- Országgyűlés hatáskörében	30 000,0	0,0	30 000,0
2021. évi módosított előirányzat	210 207,8	10 009,3	200 198,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,3	0,0	0,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	48,1	0,0	48,1
– alapítvány	260,0	0,0	260,0
– nonprofit társaság	153 934,9	0,0	153 934,9
– gazdasági társaság	47 267,5	0,0	47 267,5
– önkormányzat/vagy intézménye	309,4	0,0	309,4
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	572,1	0,0	572,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	492,9	0,0	492,9
Összes kifizetés	202 885,2	0,0	202 885,2

Az előirányzat célja:

- A Belvízi hajózási alprogram csak a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást (szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez), a 2021. évben ilyen zavar nem következett be.
- A Községi közlekedés összehangolása megnevezésű feladat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, a KTI Nkft. keretében működő regionális közlekedésszervező irodák működését, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatokat, beleértve a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztését, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével

összefüggő szakmai feladatokat. Fentiekén túl a feladat forrást biztosít a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokhoz is (ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi adatbázis, elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése, hatékony megrendelői szervezet és controlling rendszer kialakításának előkészítése, utazási kedvezmények).

- A Zajtérképezés EU tagállami feladatai megnevezésű feladat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. június 25-ei 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.
- A Vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozása, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztése megnevezésű feladat célja a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről szóló 1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat megvalósítása, az abban szereplő feladatok végrehajtása.
- Az Útdíj rendszerek működtetése feladat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és az időtartamhoz kötött használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíj-szolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával kapcsolatban, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére. A feladat célja továbbá fedezet biztosítása az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD súlymérő alrendszer működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD rendszer üzemeltetőjénél felmerülő, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
- A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok megnevezésű feladat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a KTI Nkft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló feladatok végrehajtására biztosít forrást.
- A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok megnevezésű feladat célja a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi, energetikai és klímavédelmi, a közúti közlekedési zöldítési célokat szolgáló feladatok ellátása, valamint a különböző környezetbarát közlekedést szolgáló programok szervezése, lebonyolítása.
- A közúthálózat felújítása megnevezésű feladat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.

- A Közúthálózat fenntartás és működtetés megnevezésű feladat finanszírozza az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK Zrt.) vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetését és fenntartását (kivéve: koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak), az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek a közútkézelői tevékenységhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak az ellátását, a közútkézelői feladatok ellátásának ellenőrzését és a túlsúlydíj beszedését és szétosztását.
- A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése feladat célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedési infrastruktúra beruházásainak előkészítése.
- A Kerékpáros létesítmények működtetése feladat célja a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozéaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása.
- Az Intermodális csomópontok fejlesztése megnevezésű feladat célja a Kormány támogatásával az egyes városokban kialakítandó intermodális csomópontok – vasúti pályaudvarok és autóbusz-állomások és különböző közlekedési ágazatok integrált módon történő – létrehozása, továbbá a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek, intermodális csomópont beruházások előkészítése, megvalósítása, valamint kármentesítési, területszerzési feladatok ellátása.
- A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok teljesítésére, továbbá a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetésével, így különösen a támogatására kialakított hatósági informatikai alkalmazással (TSM Hatósági Informatikai Rendszer) összefüggésben felmerülő feladatok teljesítésére.
- A Légiszállítási szolgáltatások feladat fedezetet biztosít a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje) közszolgáltatási szerződés szerinti, bevétellel nem fedezett indokolt költségei kifizetésére, valamint ezen légi járatok üzemelésére vonatkozó szolgáltatás koncesszióba adására.
- A Regionális repülőterek működésének támogatása feladat célja a regionális nemzetközi kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.
- A Határkikötők működtetése feladat fedezetet nyújt a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátelöhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére, továbbá a víziközlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
- A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására.
- A Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisának létrehozása és fenntartása feladat célja a repülőterek akadálykorlátozási felületeinek meghatározása és kijelölése. A Chicagói Egyezmény 15. Függeléke, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi



XCVII. törvény értelmében Magyarországnak elektronikus terep és akadály adatbázist kell létrehoznia.

- A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása feladat fedezetet biztosít a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítására.
- A Repülőterek fejlesztése feladat célja az Európai Unió belső piacán egyenrangú pozíciók eléréséhez vezető és az uniós előírásoknak megfelelő repülőtéri infrastruktúra kiépítése.
- A Pilóta nélküli légi járművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztése feladat célja a pilóta nélküli légi járművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás fejlesztése és üzemeltetése.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 138 319,0 millió forint, bevételi előirányzata 5740,0 millió forint, míg támogatási előirányzata 132 579,0 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- A közösségi közlekedés összehangolása 391,6 millió forint,
- Zajtérképezés EU tagállami feladatai 560,0 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2500,0 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 240,0 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladat 29 985,0 millió forint,
- Közúthálózat fenntartása és működtetése megnevezésű feladat 99 950,0 millió forint,
- Regionális repülőterek működésének támogatása 429,1 millió forint,
- Kerékpáros létesítmények működtetése 1023,4 millió forint,
- Határkikötők működtetése feladat 259,5 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 1999,0 millió forint,
- Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 547,1 millió forint,
- Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 75,9 millió forint,
- Légiszállítási szolgáltatások 290,8 millió forint,
- Kincstári díj 67,5 millió forint.

Országgyűlési hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 30 000,0 millió forint összegben:

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XLIV. törvény) 19. § (1) bekezdése alapján a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítás érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat) foglalt feladatokra – a Közúthálózat felújítása feladat javára – biztosított 30 000,0 millió forint, amelyből 15,0 millió forint a Kincstári díj feladat javára került átcsoportosításra.

Kormányzati hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 37 972,8 millió forint összegben:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat) 1. pont e) alpontja alapján 3842,0 millió forint került átcsoportosításra a Vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozása, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztése feladat javára.
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 120,1 millió forint került biztosításra a Pilóta nélküli légitársaságok használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztése feladatra.
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat) biztosított 8063,5 millió forint a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez, valamint 309,4 millió forint a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet vasúti projektekhez kapcsolódó területszerzési és előkészítési feladatainak megvalósításához,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat) biztosított 416,8 millió forint egyes közszolgáltató társaságok működésének biztosításához,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat) alapján az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt feladatokra 18 585,7 millió forint, a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében 6793,4 millió forint valamint az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat szerint 100,0 millió forint.
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozattal

(a továbbiakban: 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat) biztosított, a Páty települést érintő beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozat) foglalt feladatokra biztosított 818,2 millió forint a 11102. jelű Páty és Telki közötti út felújításához,

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozattal 180,0 millió forint került biztosításra a 8156. számú Tatabánya–Vértessomló összekötőút érintett szakaszainak felújításával és a meglévő csomópontok átépítésének, rekonstrukciójának bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján 280,0 millió forint került fejezetek között átcsoportosításra, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2/6/1/7 Országos közúthálózat felújítása előirányzat javára, Esztergom és Tatabánya útfelújítások kapcsán szükséges források átadása érdekében;
- az előirányzat összegét csökkentette az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat, melynek alapján 976,3 millió forint került az előirányzat terhére átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat 353,3 millió forint összegben csökkentésre került az alábbiak szerint:

- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat javára előirányzat-átcsoportosítás történt 120,8 millió forint összegben a kötelezettségvállalás megtétele érdekében szükséges forrás biztosítása érdekében,
- az előirányzat terhére a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából 101,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az ITM Igazgatás javára,
- az előirányzat összegét csökkentette a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladatról a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat Állami többletfeladatok feladatára átcsoportosított 8,4 millió forint.
- az államháztartásért felelős miniszter által PM/15808-2/2021. iktatószámon – 2021. szeptember 17-én – engedélyezett, a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás csökkentette az előirányzat összegét 349,5 millió forint összegben,
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére előirányzat-átcsoportosítás történt 15,0 millió forint összegben Kispáti Önkormányzat infrastruktúra fejlesztési projektjének megvalósítására.

A 2020. évi 2264,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 500,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került, az alábbi feladatok vonatkozásában:

- A közösségi közlekedés összehangolása 0,8 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2,3 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 7,7 millió forint,

- Közúthálózat fenntartás és működtetés 113,5 millió forint,
- Légiszállítási szolgáltatások 348,9 millió forint,
- Határkikötők működtetése 19,1 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 8,2 millió forint,
- Repülőterek fejlesztése 0,1 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 2264,2 millió forint.

2021. évben 1504,5 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- A közösségi közlekedés összehangolása feladaton fel nem használt támogatás visszafizetéséből 9,1 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fel nem használt támogatás visszafizetéséből 65,0 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fel nem használt támogatás visszafizetéséből 44,4 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladaton a 2020. évi túlkompensáció összege 41,7 millió forint összegben.
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton meghatározott összömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 10. § (12) bekezdésében előírt túlsúlydíj, túlméretdíj 2021. évi eredeti bevételi előirányzatot meghaladó teljesülése miatt keletkező többletbevétel (305,4 millió forint) előirányzatosítása,
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 7. § (9) bekezdésében előírt, a közút nem közlekedési célú igénybevételért beszedett díjbevétel 2021. évi eredeti bevételi előirányzatot meghaladó teljesülése folytán keletkező többletbevétel (27,8 millió forint) előirányzatosítása,
- a Közúthálózat felújítása feladaton a korábbi támogatási projektek lezárásaként visszafizetett 595,7 millió forint,
- a Határ menti közúti fejlesztések előkészítése feladaton előirányzatosításra került 48,1 millió forint bevétel, melyet a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 7. pontja alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) fizetett vissza,
- a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladaton 394,7 millió forint bevétel keletkezett közlekedési hatósági bevételekből,
- a Regionális repülőterek működésének támogatása feladaton 110,6 millió forint, a Repülőterek fejlesztése feladaton 25,0 millió forint bevétel keletkezett az ITM Igazgatása terhére feladatok ellátására,
- az Intermodális csomópontok fejlesztése feladaton fel nem használt támogatás és a záró pénzügyi elszámolás során el nem fogadott támogatás visszafizetéséből származó többletbevétel összege 75,1 millió forint,
- az eredeti előirányzattól való bevételi lemaradás miatt a Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok tekintetében 227,9 millió forinttal, míg a Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok tekintetében 10,2 millió forinttal csökkent a bevétel.

Az előirányzat módosított kiadási előirányzata 210 207,8 millió forint, bevételi előirányzata 7244,5 millió forint, míg támogatási előirányzata 200 198,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 202 885,2 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- a KTI Nkft. részére a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központjának és a közlekedésszervező irodák 2021. évi működtetésére 400,7 millió forint került kifizetésre,
- a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozására, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztésére 3840,1 millió forint került kifizetésre,
- a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) részére a 120,0 millió forint került kifizetésre a pilóta nélküli légi járművek használatát támogató honlap és mobileszközök fejlesztésére és üzemeltetésére,
- a KTI Nkft. részére a zajtérképezés EU tagállami feladataira 560,0 millió forint került kifizetésre,
- a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátására összesen 38 126,1 millió forint összegben történt kifizetés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozására,
- az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 48 561,4 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre,
- az 1667/2021. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatokra 817,8 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre,
- egyes országos közutak 2021. évi felújítására bevételi forrásból 595,4 millió forint az MK Zrt. részére került kifizetésre.
- a KTE Közlekedéstudományi Egyesület (a továbbiakban: KTE) részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 25,0 millió forint került kifizetésre,
- a KTI Nkft. részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 2031,5 millió forint került kifizetésre,
- a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 260,0 millió forint került kifizetésre,
- a KTI Nkft. részére közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ellátására 302,5 millió forint került kifizetésre,
- a Közutas Mérnöki Iroda Kft. részére az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2020-2021. évi ellenőrzésének ellátására 85,5 millió forint került kifizetésre,
- az MK Zrt. részére az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások finanszírozásának biztosítására 99 500,0 millió forint került kifizetésre,
- a Wizz Air Hungary Légitársaság Zrt. részére 149,6 millió forint került kifizetésre közszolgáltatási szerződés keretében a Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba,
- a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 8. pontjára, a NIF Zrt.-től származó bevétel

48,1 millió forint összegben a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Uniós támogatások utólagos megtérülése javára befizetésre került,

- 1023,4 millió forint az MK Zrt. részére került folyósításra a kezelésében lévő mintegy 1000 km hosszúságú kerékpárút hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat fedezetére,
- a Debrecen International Airport Kft. 400,0 millió forint támogatásban részesült utasbiztonsági ellenőrzésre és fegyveres biztonsági őrzésre,
- a Győr-Pér Repülőtér Kft. 139,8 millió forint összegű támogatást kapott a repülőtér működtetéséhez kapcsolódóan,
- a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. részére 177,7 millió forint kifizetés történt a Mohácsi határkikötő 24 órás működtetésére,
- a TOUR-CHANCE Kft. 2,2 millió forint kifizetésben részesült a drávaszabolcsi U-10848-30 lajstromszámú úszómű őrzése, közcélú kivilágítása, biztosítása, valamint a határforgalmi igények kiszolgálására üzemeltetési szerződés keretében,
- a KTI Nkft. 41,5 millió forint támogatást kapott a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére,
- szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére 2021. évben 4226,3 millió forint került kifizetésre a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetésére,
- a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület részére 547,1 millió forint kifizetés történt meg a Folyami Információs Szolgáltatások (RIS) rendszer üzemeltetésének biztosítására,
- 25,0 millió forint összegű támogatást kapott a KTI Nkft. repülőtér fejlesztés előkészítésére,
- a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 75,9 millió Ft támogatást kapott Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisainak aktualizálására,
- 309,4 millió forint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére került kifizetésre a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozatban foglalt közúti infrastruktúra fejlesztési feladatokra,
- a kincstári díj feladat terhére 2021. évben bevételből származó kincstári díj jogcímén 0,3 millió forint került átutalásra ITM Igazgatás részére,
- a Központi Maradványelszámolási Alapba 492,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 7322,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, az alábbi feladatok vonatkozásában:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 0,1 millió forint,
- Repülőterek fejlesztése 141,0 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 269,6 millió forint,
- Közúthálózat felújítása 0,5 millió forint,

- Határkikötők működtetése 38,0 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 8,2 millió forint,
- Intermodális csomópontok kezelése 75,1 millió forint,
- Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati intézkedések 6790,0 millió forint.

## 20/34 Infokommunikációs ágazati feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 683,5	3 845,8	3 845,8	24 751,2	24 750,5	148,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	142,6	0,0	0,0	20 549,9	20 549,9	14 410,9%	100,0%
Támogatás	16 534,4	3 845,8	3 845,8	4 201,3	4 201,3	25,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 845,8	0,0	3 845,8	77,9	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 457,8	0,0	1 457,8	0,0	0
- Többletbevétel	20 549,9	20 549,9	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 102,3	0,0	-1 102,3	-77,9	0
2021. évi módosított előirányzat	24 751,2	20 549,9	4 201,3	0,0	0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 845,8	0,0	3 845,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,8	0,0	-1,8
= meghatározott feladatra	-1 294,9	0,0	-1 294,9
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-36,0	0,0	-36,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	20 549,9	20 549,9	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	230,4	0,0	230,4
- Korm. hatáskörben	1 457,8	0,0	1 457,8
2021. évi módosított előirányzat	24 751,2	20 549,9	4 201,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	34,9	0,0	34,9
- alapítvány	16,0	0,0	16,0
- nonprofit társaság	3 218,9	0,0	3 218,9
- gazdasági társaság	5 500,0	0,0	5 500,0
- önkormányzat/vagy intézménye	495,3	0,0	495,3
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	432,3	0,0	432,3
egyéb – egyházi jogi személy	53,1	0,0	53,1
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	15 000,0	0,0	15 000,0
Összes kifizetés	24 750,5	0,0	24 750,5

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3845,8 millió forint volt.

Az előirányzaton az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok támogatása került biztosításra.

Az előirányzaton 20 549,9 millió forint bevétel keletkezett többek között az egyes költségvetési intézkedésekről szóló Korm. határozat végrehajtása érdekében biztosított 15 000,0 millió forint visszafizetéséből, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az előirányzat javára, a 3G Készülécsere Támogatási Program végrehajtása érdekében történő (5500,0 millió forint) befizetésből, illetve a NIS végrehajtásához kapcsolódó feladatok kapcsán keletkezett korábbi évek költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként (49,9 millió forint).

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2) Korm. határozat (a továbbiakban: 1528/2021. (VIII. 2) Korm. határozat) alapján 980,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a Digitális Agrárakadémia, valamint a Digitális Termelői Piac 2021-2022 évi feladatainak megvalósításának támogatása érdekében.
- Az 1640/2021. (IX. 21) Korm. határozat alapján 131,3 millió forint került biztosításra az előirányzat javára az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségi ciklus prioritásaihoz kapcsolódó rendezvények támogatása érdekében.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 495,5 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés támogatása érdekében.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozata alapján az előirányzat terhére 149,0 millió forint forrás került átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.



Az előirányzat terhére fejezeti hatáskörben a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport javára 36,0 millió forint került átcsoportosításra részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzat módosítására fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint került sor:

- 1,8 millió forint a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra az ITM Igazgatás cím javára.
- A szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége tartalmának, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak elkészítése, továbbá az expedíálási és vizsgaelnöki kijelölés 2021. évi feladatainak ellátása érdekében 12,9 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím javára.
- 1282,0 millió forint összegű előirányzat került átadásra az előirányzat terhére a 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára, amelyből 1103,2 millió forint az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció feladatból Európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása (50,0 millió forint), közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése – eszközök szállítása és telepítése” című eljárásban beszerzett eszközök további működtetése (88,8 millió forint), valamint a Tisztaszoftver program 2021. évi feladatainak ellátása érdekében, továbbá 40,0 millió forint pedig a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatokból a Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
- 217,9 millió forint került az előirányzat részére átadásra a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére, egyrészt megtakarítás címen (68,9 millió forint), másrészt normatív alapú előirányzat átcsoportosítás alapján az Infokommunikációs ágazati feladatok előirányzatot terhelő átcsoportosítás végrehajtása érdekében (149,0 millió forint).
- 12,5 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra az előirányzat javára, az ITM Igazgatás cím terhére a HUNGARNET Egyesület támogatása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 24 751,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben megvalósított feladatok az alábbiak voltak:

Az egyes költségvetési intézkedésekről szóló Korm. határozat végrehajtása érdekében 15 000,0 millió forint központi költségvetés részére történő visszafizetése, valamint a Központi Maradványszámlási Alapba történő befizetése megtörtént. A 2,8 millió forint összegű kincstári díj átutalásra került az ITM Igazgatás cím javára.

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Nemzeti Tehetség gondozó Nonprofit Kft. részére a médiaipari szakemberek tehetség gondozási programjának további megvalósítására 1013,6 millió forint összegben.

Az előirányzatból került finanszírozásra a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Neumann János Nkft.) által az infokommunikációs ágazati programok megvalósítása 73,1 millió forint összegben.

279,9 millió forint szintén a Neumann János Nkft. részére került biztosításra a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozatban foglalt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Ügynökséggel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges forrás biztosításának támogatására.

A DJP megvalósításával összefüggő feladatok ellátása céljából a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DJ Nkft.) 861,9 millió forint támogatásban részesült.

A Mesterséges Intelligencia Stratégia végrehajtásához szükséges egyes intézkedések megvalósításához 2021. évben 319,8 millió forint összegű támogatás került biztosításra a DJ Nkft. részére.

Az előirányzatról a DJ Nkft. további 523,7 millió forint támogatásban részesült a Digitális Agrárakadémia 2021-2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségi ciklus prioritásaihoz kapcsolódó rendezvények támogatásához az ITM 2021. évben 131,2 millió forint támogatást nyújtott a DJ Nkft. részére.

A 2021. évben 495,3 millió forint támogatás állt rendelkezésre a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztéshez.

A Digitális Termelői Piac 2021-2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében a Széchenyi István Egyetem 419,8 millió forint támogatásban részesült.

A Networkshop 2022 országos informatikai konferencia megrendezésére a HUNGARNET Egyesület (Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület) 12,5 millió forint támogatásban részesült.

Bevételi forrásból 5500,0 millió forint a NFFKÜ részére került folyósításra a 3G Készülékcsere Támogatási Program támogatása érdekében. Szintén bevételi forrásból 32,1 millió forint a KIFÜ részére került folyósításra az infokommunikációs feladatok egyes infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében, valamint további 15,7 millió forint a DJ Nkft. részére került folyósításra a „BETT Show and Learnit Live” elnevezésű rendezvényen magyar vállalatok megjelenésének biztosítása érdekében.

Az előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda részére 25,5 millió forint, a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium részére 27,6 millió forint, a Felsődobozai Iskoláért Közhasznú Alapítvány részére 3,3 millió forint, a Talentum Alapítvány Nyírbátor részére pedig 12,7 millió forint került biztosításra az intézmények korszerű infokommunikációs eszközökkel való felszerelésének támogatása érdekében.

Az előirányzat 2021. december 31-én 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

## 20/35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

### 20/35/01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	3 453,5	2 654,3	2 654,3	2 415,9	2 405,8	69,7%	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	11,8	0,0	0,0	0,4	0,4	3,4%	100,0%
Támogatás	2 536,7	2 654,3	2 654,3	2 337,7	2 337,7	92,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	982,8	0,0	0,0	77,8	77,8	7,9%	100,0%

**Előirányzat módosítások levezetése**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 654,3	0,0	2 654,3	12,8	0
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	77,8	77,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-312,6	0,0	-312,6	-12,8	0
2021. évi módosított előirányzat	2 415,9	78,2	2 337,7	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 654,3	0,0	2 654,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,3	0,0	-1,3
= meghatározott feladatra	-315,3	0,0	-315,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	77,8	77,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	2 415,9	78,2	2 337,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4,0	0,0	4,0
- nonprofit társaság	2 074,3	0,0	2 074,3
- gazdasági társaság	136,9	0,0	136,9
- önkormányzat/vagy intézménye	1,5	0,0	1,5
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	91,7	0,0	91,7
egyéb - egyházi jogi személy	19,6	0,0	19,6
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	77,8	0,0	77,8
Összes kifizetés	2 405,8	0,0	2 405,8

Az előirányzat célja:

- az Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladat tekintetében a Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázatainak finanszírozása,
- az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat tekintetében a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 525 000 m<sup>3</sup> mennyiségű víz uránmentesítése, továbbá 577 000 m<sup>3</sup> talaj- és rétegvízből, valamint a lefedett zagytestből kifolyó szivárgók vizéből a kémiai vízkezelőbe került mintegy 56 000 m<sup>3</sup> víz tisztítása,
- az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladata tekintetében az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatokkal kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátása, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának

feladatai és az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerrel kapcsolatos lebonyolító szervei feladatok ellátása,

- a Bányabezárás feladat tekintetében szénbányászat szerkezetátalakítással kapcsolatos feladatok, a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek, állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutakkal kapcsolatos feladatok és a BVH Nkft. működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Bányanyitási feladatok kiadásai feladaton a kapcsolt hő- és áram-, illetve villamos áram termelésre alkalmas mélygeotermikus beruházások megalapozása, a felszín alatti energiatárolás lehetőségei és potenciálja Magyarországon, különös tekintettel a hidrogéngazdaság megalapozása, lelőhelyek célzott vizsgálata a nem hagyományos szénhidrogén-termelésre irányuló beruházások élénkítése érdekében és a recski meddőhányók nyersanyagcélú felhasználásának vizsgálata,
- a LIFE éghajlat-politikai integrált projekt támogatása részfeladat tekintetében a „LIFE-IP North-HU-Trans” stratégiai integrált projektben résztvevő magyarországi szervezetek önerő-támogatása,
- a LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat tekintetében támogatás nyújtható az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló magyarországi projekt társfinanszírozásához.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2654,3 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat 194,6 millió forint,
- Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás feladat 759,6 millió forint,
- Bányanyitási feladatok kiadásai feladat 231,5 millió forint,
- LIFE Program önerő támogatás feladat 378,8 millió forint,
- Bányabezárás feladat 1088,5 millió forint,
- Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzatra jutó kincstári díj feladat 1,3 millió forint.

A 2020. évi 77,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került.

A kincstári díjak finanszírozására 1,3 millió forint került átcsoportosításra az ITM Igazgatás javára.

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére összesen 58,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt. Ebből az ITM Igazgatás javára az ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe projekttel kapcsolatos projektmenedzsment, valamint könyvvizsgálati költség finanszírozására 15,0 millió forint, a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. (a továbbiakban: Nyugat-Balkáni Nkft.) 2021. évi működési forrásának biztosítása érdekében 43,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

A Bányanyitási feladatok kiadásai feladaton 231,5 millió forint összegű támogatás kedvezményezettje a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, amely részére a forrás előirányzat-átadással került biztosításra.

A LIFE éghajlat-politikai integrált projekt feladatról év közben az ITM Igazgatás javára 16,3 millió forint került átcsoportosításra, valamint a feladattal összefüggően előirányzat-

átadás történt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Heves Megyei Kormányhivatal és a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal részére 9,5 millió forint összegben.

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása és az Energiahatékonyság javításának támogatása feladaton összesen 0,4 millió forint többletbevétel keletkezett.

Az előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzata 2415,9 millió forint, módosított bevételi előirányzata 78,2 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzata 2337,7 millió forint.

Az előirányzat terhére a 2021. évben összesen 2405,8 millió forint összegű kifizetés történt.

Nonprofit társaságok részére 2074,3 millió forint kifizetés teljesült az alábbi megbontásban:

- Az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat terhére a BVH Nkft. részére 759,6 millió forint,
- A Bányabezárás feladat terhére a BVH Nkft. részére 1088,5 millió forint,
- Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére a Nyugat-Balkáni Nkft. részére a 2020. és 2021. évi LIFE program önerő támogatása jogcímen 7,1 millió forint, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA Nkft.) részére a 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megtartása érdekében 15,0 millió forint, az ÉMI Nkft. részére pedig az energiaközösségek kialakítását és működést támogató többéves program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására 104,1 millió forint,
- A LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat terhére a Nyugat-Balkáni Nkft. részére 100,0 millió forint. A nemzeti önerő-támogatás folyósítása ezt követően még 2021. évben megvalósult a társaság, mint támogató és lebonyolító részéről, a LIFE Éghajlat-politika alprogram hagyományos pályázati felhívásai keretében sikeresen pályázó és aktuálisan LIFE éghajlat-politikai projektet végrehajtó magyarországi szervezetek számára. A támogatási összegek megítélése a beérkező önerő-igények szakmai indoklottsága és a nyertes magyar projektek támogatásának időbeli ütemezése szerint, a kedvezményezett és az ITM klímapolitikai szakterülete által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján. A 14 támogatott szervezet közül négy civil szervezet/alapítvány (WWF Magyarország Alapítvány, Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány, Klímabarát Települések Szövetsége, KÖVET Egyesület a Fenntartható Fejlődésért), 5 helyi önkormányzat (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, Kazincbarcika Város Önkormányzata), 3 gazdasági társaság (BorsodChem Zrt., GeoGold Kárpátia Kft., Trinity Enviro Tanácsadó Kft.), egy egyetem (Miskolci Egyetem) és egy kormányzati háttérintézmény (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat),

Gazdasági társaságok tekintetében 136,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról hét társaság részére 136,3 millió forint, az Energiafelhasználás hatékonyság feladatról a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére 0,6 millió forint.

Más fejezet intézménye tekintetében 4,0 millió forint kifizetés teljesült a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Egyházi jogi személy tekintetében 19,6 millió forint kifizetés történt a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem részére.

Egyesület, civil szervezet, köztisztviselő, testület tekintetében 91,7 millió forint kifizetés történt a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról.

Három önkormányzat részére 1,5 millió forint került kifizetésre a LIFE Program önerő támogatás feladat, LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladatról.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 77,8 millió forint befizetése történt meg:

- Az Épületenergetikai pályázati program feladat terhére 23,3 millió forint,
- Az Energiahatékonyság javításának támogatása feladat terhére 50,0 millió forint,
- Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére 4,5 millió forint.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 10,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett:

- Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladatok 0,4 millió forint,
- Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladaton 9,7 millió forint.

## 20/35/03 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	38 105,4	18 815,8	27 001,2	33 110,4	28 990,3	76,1%	87,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	97,3	0,0	0,0	120,4	120,4	123,7%	100,0%
Támogatás	26 607,4	18 815,8	27 001,2	31 755,2	31 755,2	119,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 635,5	0,0	0,0	1 234,8	1 234,8	9,8%	100,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 815,8	0,0	18 815,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	8 185,4	0,0	8 185,4	0,0	0
- Korm. hatáskörben	4 230,9	0,0	4 230,9	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	1 234,8	1 234,8	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	120,4	120,4	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	523,1	0,0	523,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	33 110,4	1 355,2	31 755,2	0,0	0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 815,8	0,0	18 815,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-15,3	0,0	-15,3
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 023,1	0,0	-1 023,1
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-6 131,2	0,0	-6 131,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	120,4	120,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 234,8	1 234,8	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	7 842,7	0,0	7 842,7
- Korm. hatáskörben	4 230,9	0,0	4 230,9
- Országgyűlés hatáskörében	8 185,4	0,0	8 185,4
2021. évi módosított előirányzat	33 110,4	1 355,2	31 755,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	5 393,7	0,0	5 393,7
– gazdasági társaság	17 328,5	0,0	17 328,5
– önkormányzat/vagy intézménye	5 856,6	0,0	5 856,6
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	372,2	0,0	372,2
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	39,3	0,0	39,3
Összes kifizetés	28 990,3	0,0	28 990,3

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 18 815,8 millió forint volt. Az előirányzaton 1234,8 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, amelyből 1195,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 39,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az év során, az előirányzat Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére megkötött 2020. évi szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján meghatározott meghiúsulási kötbérekből 58,9 millió forint összegben keletkezett bevétel. További bevétel képződött 61,5 millió forint összegben, amely a korábbi években nyújtott támogatásokból a fel nem használt támogatási részek visszautalásaiból tevődik össze. Az összes, 2021. évben képződött bevétel 120,4 millió forint volt.

Előirányzat-növekedést jelentett 8185,4 millió forint összegben a 2021. évi XLIV. törvény alapján a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladatra biztosított 2185,4 millió forint, valamint a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatokra biztosított 6000,0 millió forint.

További előirányzat-növekedést jelentett év közben 4230,9 millió forint összegben az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata alapján a Komárom ipari park víziközmű-hálózat

fejlesztése feladatra biztosított 349,2 millió forint, továbbá az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján a Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladatra (Szikszó víziközmű hálózat fejlesztése) biztosított 3881,7 millió forint.

Előirányzat-csökkentést jelentett év közben a védelmi ipari vállalkozásban történő részesedésszerzés érdekében a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport javára átcsoportosított 6131,2 millió forint, amelyből 131,2 millió forint a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére, valamint 6000,0 millió forint a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére került átadásra.

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítást jelentett a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Klímagáz adatbázis üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás érdekében történő forrásbiztosítás az ITM Igazgatás javára 150,0 millió forint összegben, mely az év későbbi időszakában visszacsoportosításra került az ITM Igazgatásból az érintett feladatra.

Előirányzat-növekedést jelentett a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat terhére 6000,0 millió forint összegű átcsoportosítás a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok, valamint 1563,1 millió forint a Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladat javára. Továbbá, az ITM Igazgatás terhére a hulladékgazdálkodással összefüggő szakmai feladatok ellátása céljából átcsoportosításra került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladat javára 58,0 millió forint összeg, valamint a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és hasznosításának finanszírozásához szükséges 67,3 millió forint összeg a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladata javára. A Balatonfőkajár Község Önkormányzata részére a támogatás kifizethetősége érdekében szükségessé vált az ITM Igazgatás terhére, az Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása feladat javára 4,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. Előirányzat-csökkentést jelentett a Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat javára a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére 298,2 millió forint összegű, valamint a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat javára a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére 388,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. A Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatról a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: VIKI Zrt.) részére támogatói okirat kiadásához szükségessé vált költségvetés-technikai intézkedések alapján a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére további 336,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás. Az ITM Igazgatás javára a kincstári díj fedezete céljából az átcsoportosított előirányzat összege 15,3 millió forint volt.

A módosított kiadási előirányzat összege 33 110,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben mindösszesen 28 990,3 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

- Az előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztása és felhasználása az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv alapján történt.
- A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a hazai hulladéktermelődésk tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt.
- Az előirányzat egyik feladata a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének/hasznosításának részfinanszírozása.
- A 2020. évre és a 2021. évre vonatkozóan a csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére/hasznosítására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a 2021. évben. A



kapcsolódó, 2020. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2021. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, amelynek összege 7871,5 millió forint. A 2021. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2021. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, mely összege 723,0 millió forint.

- További feladat a hulladékkezelők által alkalmazott technológia és használt eszközök fejlesztése, a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, eszközpótlások, a hasznosítás hatékonyságának növelése.
- A 2021. évre vonatkozóan a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési feladatok ellátására vonatkozóan egyedi támogatás formájában tájékoztató jelent meg, amely alapján 14 db támogatói okirat került kiadásra gazdasági társaságok részére összesen 1866,7 millió forint összegben. A támogatások pénzügyi teljesítése 2021. évben megtörtént.
- A "Termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar fejlesztése - a körforgásos gazdaság megvalósulásának elősegítése érdekében" projekt megvalósítása tárgyban az ÉMI Nkft. részére támogatói okirat került kiadásra 1700,0 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése 2021. évben megtörtént.
- Az előirányzat fedezetet biztosít a lakosság környezettudatosságra való nevelésével kapcsolatos feladatokra, amelynek keretében lakossági szemléletformáló projektek, valamint kommunikációs kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor gazdasági társaságok részére összesen 379,1 millió forint összegben, nonprofit gazdasági társaságok részére összesen 1404,0 millió forint összegben, egyesület részére 23,0 millió forint összegben.
- Az előirányzat fedezetet biztosít az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP Nkft.) részére is, amely 100%-ban állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. Az NFP Nkft. létrehozásának fő célja a szennyvízelvezetés- és tisztítási, ivóvízminőség javítási, hulladékgazdálkodási tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások megvalósításában való közreműködés. Az előirányzat meghatározott feladatokra biztosít támogatást az NFP Nkft. részére. A 2021. évi szakmai feladatellátásra vonatkozóan 1083,3 millió forint összegben került sor támogatás nyújtására.
- Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére a hulladékgazdálkodás fejlesztését támogató egyes feladatok ellátása tárgyban az ÉMI Nkft. részére 2 támogatói okirat került kiadásra, együttesen 170,7 millió forint összegben, mely támogatások pénzügyi teljesítése a 2021. évben megtörtént.
- Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére további támogatói okirat került kiadásra a Hulladékhasznosítás fejlesztési kutatási dokumentáció elnevezésű projekt támogatása tárgyban a Miskolci Egyetem részére 26,0 millió forint összegben, amely támogatás pénzügyi teljesítése a 2021. évben megtörtént.
- Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére a „Hulladékudvarok létesítése, valamint lakossági azbesztmentesítés” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 4799,3 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.
- Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Miskolci Egyetem részére „Azbeszttartalmú – lakossági – építőanyagok felmérése,

becslése” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 23,2 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.

- Az előirányzat Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok terhére a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére a „Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek begyűjtése, ártalmatlanítása” tárgyban kiadott támogatói okirat alapján 300,0 millió forint összegben került sor a támogatás pénzügyi teljesítésére a 2021. évben.
- Az előirányzat Komárom ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése feladatának, a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának fejlesztése, továbbá a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése tárgyban megkötött támogatási szerződés terhére a 2021. évben az NFP Nkft. részére 363,1 millió forint összegű, illetve a Komárom Város Önkormányzata részére 3138,6 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- Az előirányzat Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladatának, a szikszói víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése tárgyban megkötött támogatási szerződés terhére a 2021. évben az NFP Nkft. részére 672,6 millió forint összegű, a Szikszó Város Önkormányzata részére 2713,7 millió forint összegű, illetve az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére 1688,9 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- A Balatonfőkajár Község Önkormányzata részére támogatói okirat került kiadásra a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évi I. ütemének keretein belül Balatonfőkajáron megvalósuló PILOT projekt végrehajtása tárgyban, 4,3 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése megtörtént.
- Az előirányzat terhére az év során 39,3 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba, mely az előirányzathoz kapcsolódó pályázatok lezárását követően fennmaradó, meghiúsult kötelezettségvállalások összegéből és az előirányzat 2020. évi beszámolója alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokból keletkezett.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 4120,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/35/07 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	0,0	0,0	264,6	153,5	105,1%	58,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	12,9	0,0	0,0	0,4	0,4	2,8%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	397,4	0,0	0,0	264,2	264,2	38,6%	58,1%

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- költségvetési maradvány	264,2	264,2	0,0	0,0	0
- többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	264,6	264,6	0,0	0,0	0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	264,2	264,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	264,6	264,6	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	29,2	0,0	29,2
- más fejezet intézménye	5,0	0,0	5,0
- gazdasági társaság	28,4	0,0	28,4
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	90,9	0,0	90,9
Összes kifizetés	153,5	0,0	153,5

Az előirányzat célja:

- az épületenergia-hatékonyság növelése,
- a megújuló energia felhasználásának növelése,
- a távfűtőrendszerek hatékonyságának növelése,
- az alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
- a világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,
- a környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az hosszú távon költséghatékony módon igazolható kibocsátás-csökkentést eredményez,
- kamattámogatás,
- egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2021. évi előirányzat két jogcímen került növelésre. Az év során jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése címén 0,4 millió forint összegben folyt be bevétel, valamint a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 264,2 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 264,6 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 153,5 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatok megvalósítása érdekében:

- A DUE Produceri Iroda Kft. részére a „Nagy Diák Klímateszt” edukatív vetélkedősorozat megvalósítása érdekében 28,4 millió forint, a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület részére a „HUPCC szerző kiválasztást segítő szakmai konferencia” megvalósításához 7,9 millió forint, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részére az épületek energetikai tanúsítványainak feldolgozása céljából 83,0 millió forint, az ITM Igazgatás részére az okosmérés bevezetésére vonatkozó elemzés és a környezettudatosság, a klímatudatosság és az energiahatékonyság témakörében TV-műsorsorozat készítéséhez 29,2 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat terhére kifizetett kincstári díj összege 5,0 millió forint volt.

Az előirányzat maradványa 2021. december 31-én 111,1 millió forint volt, amely az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősült.

## 20/36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

### 20/36/01 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 542,1	1 988,6	1 988,6	2 897,2	2 769,5	108,9%	95,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	265,9	0,0	0,0	583,7	583,7	219,5%	100,0%
Támogatás	2 255,9	1 988,6	1 988,6	2 236,3	2 236,3	99,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	97,3	0,0	0,0	77,2	77,2	79,3%	100,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 988,6	0,0	1 988,6	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	186,0	0,0	186,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	77,2	77,2	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	583,7	583,7	0,0	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	61,7	0,0	61,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	2 897,2	660,9	2 236,3	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként***millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 988,6	0,0	1 988,6
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,0	0,0	-1,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-30,0	0,0	-30,0
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-39,8	0,0	-39,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	583,7	583,7	0,0
- maradvány előirányzatosítás	77,2	77,2	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	132,5	0,0	132,5
- Korm. hatáskörben	186,0	0,0	186,0
2021. évi módosított előirányzat	2 897,2	660,9	2 236,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként***millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	16,1	0,0	16,1
– nonprofit társaság	513,8	0,0	513,8
– gazdasági társaság	129,9	0,0	129,9
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	810,6	0,0	810,7
– egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	32,0	0,0	32,0
– egyéb - nemzetközi szervezet	880,6	0,0	880,6
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	386,5	0,0	386,5
Összes kifizetés	2 769,5	0,0	2 769,5

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1988,6 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása 80,7 millió forint,
- Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara 398,4 millió forint,
- Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak 735,5 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 73,4 millió forint,
- Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA Nkft.) támogatása 272,2 millió forint,
- MKIK Támogatás 50,0 millió forint,

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 150,9 millió forint,
- Lovassport projektek támogatása 179,3 millió forint,
- Gazdasági társaságok feladatellátásnak támogatása 43,0 millió forint,
- Kincstári díj 1,0 millió forint.

Az előirányzathoz támogatás nyújtható az alábbi célokra:

- az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása feladat tekintetében a társaság 2021. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. A társaság tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatását, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását,
- a Fogyasztóvédelmi érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása feladat tekintetében a FV-I-20 és FV-II-20 kódjelű fogyasztóvédelmi pályázatok megvalósítása és annak érdekében szükséges feladatok ellátása,
- a békéltető testületek támogatása, amelyről a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik. A békéltető testület peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben,
- az Ágazati Párbeszéd Bizottságok szakmai programjainak támogatása feladaton az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek az ágazatot érintő belföldi szakmai munkájának finanszírozása, emellett az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteiben való részvétellel kapcsolatos nemzetközi tagdíjak fizetése és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok (nemzetközi konferenciákon történő részvétel és hazai szervezésű, de nemzetközi részvétellel tartott konferenciák) finanszírozása,
- a Lovassport projektek támogatása feladat tekintetében a lovassport rendezvények és projektek lebonyolítása,
- a Nemzetközi tagdíjak feladat tekintetében a minisztérium feladatkörébe tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése,
- a Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása feladat tekintetében a gazdasági társaságok működésével és feladatellátásával összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladat tekintetében a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és feladatellátásának támogatása,
- Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat tekintetében a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendőinek finanszírozása,
- a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat feladat tekintetében a korábbi előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása,
- a World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások feladathoz költségvetési támogatás nyújtása.

2021. évben a módosított kiadási előirányzat összesen 2897,2 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 660,9 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzat 2236,3 millió forint volt.

Kormányhatározat alapján 186,0 millió forint többletforrás került biztosításra az alábbiak szerint:

- A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 70,0 millió forint forrást biztosított Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ellátandó feladatokra.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat) 116,0 millió forint támogatást biztosított a Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatására.

A Nemzetközi tagdíjak feladat terhére a Pénzügyminisztérium engedélye alapján 39,8 millió forint támogatás került átcsoportosításra a XVII/21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorláshoz tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatra.

Az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladatról 30,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzatra fejezeten belüli átcsoportosítás útján 132,5 millió forint összegű forrás került biztosításra az alábbi bontásban: ITM Igazgatásról 0,7 millió forint forrás átcsoportosítás növelte az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása előirányzatát.

- A Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok feladatra az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok fejezet Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladat terhére 43,0 millió forint került biztosításra, mely a Nyugat-Balkáni Nkft. 2021. évi klímavédelmi támogatási program működtetését finanszírozta.
- A Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat terhére 49,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladatra.
- Az ITM Igazgatásról 39,6 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az OFA Nkft. támogatása feladatra.

Kincstári díj fedezetére 1,0 millió forint került átcsoportosításra ITM Igazgatás részére.

Az előirányzaton 583,7 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbi bontásban:

- 21,9 millió forint a Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara feladaton,
- 49,1 millió az Kis-és középvállalkozási célelőirányzat feladaton,
- 184,9 millió forint többletbevétel Nemzetközi tagdíjak feladaton (az ITM Igazgatása terhére és a Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódóan),
- 17,4 millió forint ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton,
- 0,5 millió forint a World Robot Olympiad megszervezéséhez kapcsolódó kiadások feladaton, 0,6 millió forint Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok részfeladaton,

– 309,3 millió forint a Debrecen Észak-nyugati Gazdasági Övezet KÖZMŰ-4 feladaton.  
2021. évben 77,2 millió forint korábbi évből származó költségvetési maradvány előirányzatosítása történt meg az alábbiak szerint:

- Az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján elnevezésű feladaton 49,2 millió forint,
- Munkavédelmi célú támogatás feladaton 5,0 millió forint,
- Kis- és középvállalkozási célelőirányzat feladaton 0,5 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak feladaton 3,0 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton 6,1 millió forint,
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladaton 13,4 millió forint.

Az előirányzat terhére 2021. évben 2769,5 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

- Saját intézmény részére 16,1 millió forint került kifizetésre (NFM Szakmai Programok Előirányzat felhasználási keretszámlájára került átutalásra a Kis- és középvállalkozási célelőirányzat terhére).
- Nonprofit gazdasági társaságok részére 513,8 millió forint került kifizetésre:
  - = az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft részére 311,8 millió forint,
  - = a Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok részfeladat terhére a Nyugat Balkán Nkft. részére 86,0 millió forint,
  - = Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása feladat terhére 116,0 millió forint az ÉMI Nkft. részére.
- Gazdasági társaságok részére 129,9 millió forint került kifizetésre
  - = Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat terhére 7 darab kedvezményezett részére 49,2 millió forint,
  - = A Fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyedi támogatások feladat terhére az NFFKÚ részére 80,7 millió forint.
- Egyesület, civil szervezet, köztisztviselő, testület részére 810,6 millió forint került kifizetésre:
  - = Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása terhére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére 150,9 millió forint,
  - = Lovassport projektek támogatása feladat terhére a Magyar Lovassport Szövetség részére 179,3 millió forint.
  - = az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladat terhére 60,1 millió forint. Az előirányzatból kerültek finanszírozásra az ÁPB-k tagszervezetei részére az előirányzat céljával összefüggő szakmai feladatok kapcsán felmerült kiadások.
  - = a Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara feladat terhére 420,3 millió forint
- Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat részére 32,0 millió forint került kifizetésre a Kis- és középvállalkozási célelőirányzat feladat terhére.
- Nemzetközi szervezetek részére 880,6 millió forint került kifizetésre a Nemzetközi tagdíjak feladat terhére.



A Központi Maradványelszámolási Alapba 386,5 millió forint befizetés történt.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 127,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/36/02 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 757,0	6 872,0	6 872,0	18 354,5	18 354,5	488,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 757,0	6 872,0	6 872,0	18 354,5	18 354,5	488,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 872,0	0,0	6 872,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	11 604,7	0,0	11 604,7	0,0	0
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-122,2	0,0	-122,2	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	18 354,5	0,0	18 354,5	0,0	0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 872,0	0,0	6 872,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-177,2	0,0	-177,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	55,0	0,0	55,0
- Korm. hatáskörben	11 604,7	0,0	11 604,7
2021. évi módosított előirányzat	18 354,5	0,0	18 354,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	18 354,5	0,0	18 354,5
Összes kifizetés	18 354,5	0,0	18 354,5

Az 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 6872,0 millió forint volt, amely az alábbi feladatok között került megosztásra:

- A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása 6368,8 millió forint;
- 2021. évi Négyesfogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság megrendezése 499,8 millió forint
- kincstári díj 3,4 millió forint.

A 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezett az 1971-es Vadászati Világkiállítás ötvenedik évfordulója alkalmából a 2021. évben megrendezésre kerülő rendezvénysorozatról. A 2021. évben zajló eseménysorozat, valamint a központi rendezvény előkészítési, szervezési és koordinációs feladatait az Egy a Természettel Nonprofit Kft. látja el.

Az előirányzat megnevezése a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat) alapján került módosításra, tekintettel arra, hogy a felhasználási cél kibővült a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása feladattal.

Az előirányzat javára az alábbi kormányhatározatokkal további források kerültek biztosításra:

- 9998,8 millió forint az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján,
- 1285,8 millió forint az 1692/2021 (IX. 30) Korm. határozat alapján;
- 320,1 millió forint az 1755/2021 (X. 27) Korm. határozat alapján.

Az előirányzat terhére, az ITM Igazgatás javára összesen 8,4 millió forint kincstári díj átcsoportosítása történt meg.

Az előirányzat terhére, az ITM Igazgatás javára 168,8 millió forint került átcsoportosításra az Egy a természettel szakmai feladat ellátásához kapcsolódó működési jellegű kiadások fedezetére, amelyből 55,0 millió forint nem került felhasználásra, így visszarendezésre került az előirányzatra.

A fentiek alapján a 2021. évi módosított kiadási előirányzat 18 354,5 millió forint volt. Ez az összeg teljes egészében az Egy a Természettel Nonprofit Kft. részére került támogatásként biztosításra a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás előkészítésének és az ehhez kapcsolódó, több városra is kiterjedő rendezvénysorozat tervezési, szervezési és koordinációs feladataira, az abban részt vevő szervezetek tevékenységének

összefogása, koordinálása érdekében 10 594,6 millió forint összegben, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezése érdekében 7260,1 millió forint összegben és a 2021. évi Négyesfogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság megrendezésére pedig 499,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2021. december 31-én maradvány nem keletkezett.

## 20/36/03 Kormányzati szakpolitikák

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 238,4	6 291,8	6 291,8	40 132,0	26 274,0	62,2 %	65,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	281,7	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3 702,0	0,0	0,0	3 461,0	3 461,0	93,5 %	100,0%
Támogatás	38 006,7	6 291,8	6 291,8	34 987,9	34 987,9	92,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 212,8	0,0	0,0	1 683,1	1 683,1	6,2 %	8,1 %

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 291,8	0,0	6 291,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	35 186,2	0,0	35 186,2	281,7	0
- Előirányzat-maradvány	1 683,1	1 683,1	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	3 461,0	3 461,0	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	- 24,0	0,0	-24,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-6 466,1	0,0	-6 466,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	40 132,0	5 144,1	34 987,9	281,7	0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 291,8	0,0	6 291,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-5,4	0,0	-5,4
= meghatározott feladatra	-246,2	0,0	-246,2
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7 953,9	0,0	-7 953,9
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-26,0	0,0	-26,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-24,0	0,0	-24,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	3 461,0	3 461,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	1 683,1	1 683,1	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 765,4	0,0	1 765,4
- Korm. hatáskörben	35 186,2	0,0	35 186,2
2021. évi módosított előirányzat	40 132,0	5 144,1	34 987,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	119,1	0,0	119,1
- alapítvány	5 872,6	0,0	5 872,6
- nonprofit társaság	8 428,6	0,0	8 428,6
- gazdasági társaság	8 870,6	0,0	8 870,6
- önkormányzat/vagy intézménye	1 766,5	0,0	1 766,5
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	912,2	0,0	912,2
- egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	24,8	0,0	24,8
- egyéb - nemzetközi szervezet	12,0	0,0	12,0
- egyéb - egyházi jogi személy	172,2	0,0	172,2
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	95,4	0,0	95,4
Összes kifizetés	26 274,0	0,0	26 274,0

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfelügyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátására, melyek elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá

forrást biztosított az egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 6291,8 millió forint volt.

Év közben kormányhatározatok alapján, együttesen 35 186,2 millió forint többletforrás biztosítása növelte az előirányzatot:

- PM intézkedő levél alapján 4887,2 millió forint került biztosításra, amely a nitril vizsgálókesztyű gyártósorok befogadására, üzembe-helyezésére alkalmas üzemcsarnok létrehozására, valamint kesztyű alapanyag beszerzésére és a gyártás támogatására szolgált.
- PM intézkedő levél 30,0 millió forint a Járványvédelmi és Újranyitási Teszt Program pilot és teszt környezet feladataira, melynek kedvezményezettje a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bay Zoltán Nkft.) volt.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat 335,2 millió forint az Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró és Műúszó Európa Bajnokság megrendezéséhez, melynek kedvezményezettje a Semmelweis Egészségügyi Kft. volt.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat) szerint 1616,9 millió forint, mely fejezeten belül került átcsoportosításra: 1563,1 millió forint összegben a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzat javára, 49,2 millió forint összegben az ITM Igazgatás javára, valamint 4,6 millió forint összegben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére.
- Az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 2518,5 millió forint került biztosításra, melyből az előirányzatban 2118,5 millió forint a Kormányzati szakpolitikai feladatok feladaton került felhasználásra, 400,0 millió forint összegű támogatásban részesült az ÉMI Nkft. a Budapest Diákváros beruházással kapcsolatos szervezési és műszaki eljárások megvalósítása tárgyában kiadott támogatói okirat alapján.
- Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 7785,2 millió forint összegű forrást biztosított, melyből 1564,5 millió forint szolgált Mórahalom Város Önkormányzata által megvalósítandó kollégium építésére és felújítására, 6220,7 millió forint pedig saját fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.
- Az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján biztosított 2811,9 millió forint összegű többletforrás került biztosításra, melyből 2500,0 millió forint az ÉMI Nkft. részére a közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis megalapozó rendszer vásárlására, a rendszer szolgáltatási lehetőségeinek feltérképezésére és továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat előkészítésére, 136,9 millió forint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére a térség fenntartható és turisztikai fejlesztésére, valamint 175,0 millió forint Kazincbarcika települést érintő közútfelújításra szolgált.
- Az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 7292,3 millió forint összegű forrást biztosított a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: DIMOP Plusz) kiemelt projektjeinek megvalósításához. A támogatás összege tartalmazott 325,8 millió forint

személyi jellegű juttatást az egyes DIMOP Plusz kiemelt projektek keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség előkészítési feladatainak támogatása céljából.

- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 2874,0 millió forint összegű forrás került biztosításra, amelyből 650,0 millió forint a GANZ Kft. támogatására nyújtott fedezetet a termelési kapacitás kialakítása, termelés beindítása érdekében, valamint 2223,6 millió forint az Eu-Fire Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. részére nitril orvosi vizsgálókesztyű gyártására alkalmas gépsorok befogadására alkalmas ipari üzemcsarnok kialakítását célzó beruházás megvalósítása érdekében került biztosításra.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat) által biztosított 25,0 millió forint összegű forrás a Túrkeve Város Önkormányzata részére került rendelkezésre bocsátásra.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat) 5010,0 millió forint összegű forrást biztosított, melyből 250,0 millió forint összegű támogatás szolgált az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány Támogató Program az Innovatív Szakképzésért tárgyú projekt támogatására, 2760,0 millió forint a Kormányzati szakpolitikai feladatok ellátására valamint 2000,0 millió forint a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap tevékenységéhez szükséges források biztosítására.

Az előirányzatot növelte 1683,1 millió forint összegű, a korábbi évekből származó maradvány előirányzatosítása. Ebből 95,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 1587,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Kormányzati szakpolitikai feladatok feladaton került felhasználásra.

Fejezetek között 24,0 millió forint előirányzat átadása történt év közben az alábbiak szerint:

- 20,0 millió forint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére fejezetek közötti megállapodás alapján,
- 4,0 millió forint fejezetek közötti megállapodás alapján a Miniszterelnökség részére (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért).

Fejezeten belül összesen 6466,1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az alábbi bontásban:

- 26,0 millió forint a 21/7/2 NVII Tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzat javára,
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatok, továbbá az ITM Igazgatás terhére szakmai programok megvalósításának érdekében összesen 1765,4 millió forint,

- Saját fejezeti kezelésű előirányzatok javára 7953,9 millió forint,
- Saját intézménynek meghatározott feladatra 246,2 millió forint (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 236,2, ITM Igazgatás részére 10,0 millió forint),
- Kincstári díjak fedezetére 5,4 millió forint az ITM Igazgatás javára került átadásra.

Az előirányzatban 3461,0 millió forint összegű többletbevétel keletkezett. Ezen bevételek az ITM Igazgatása tervezett tartalékkereteiből, az Állami többletfeladatok feladat javára befolyt bevételekből adódtak, melyek a korábbi években folyósított támogatások visszafizetéséből, intézményi befizetésekből, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatokon év közben keletkezett többletbevételek átrendezéséből származott.

A módosított kiadási előirányzat összege 40 132,0 millió forint, módosított bevételi előirányzata 5144,1 forint, módosított támogatási előirányzata 34 987,9 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2021. évben mindösszesen 26 274,0 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

#### Gazdaságstratégiai és -szabályozási többletfeladatok ellátása

- Az IFKA Nkft. részére támogatói okirat került kiadásra "a Kkv Stratégiához és egyes iparági stratégiák végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - II. ütem" támogatása tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 43,1 millió forint összegben megtörtént.
- Egyéb gazdaságstratégiai feladatok ellátására, valamint gazdaságfejlesztést szolgáló rendezvények támogatására további 1679,8 millió forint került folyósításra, melyből egyesületek részére 482,6 millió forint, alapítványok részére 175,0 millió forint, gazdasági társaságok részére 982,2 millió forint, valamint önkormányzat részére 40,0 millió forint biztosításra került sor.

#### Szakképzési és felnőttképzési többletfeladatok ellátása

- 24,0 millió forint Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére került teljesítésre, Kreatív Technikumok értékelését és fejlesztését támogató szempontrendszer bevezetése és támogatása megvalósítására.
- 25,0 millió forint Nemzeti Pedagógus Kar részére került folyósításra, a Nemzeti Pedagógus Kar szakképzéssel kapcsolatos programjának támogatására.
- 250,0 millió forint Ökomenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány részére került biztosításra, Támogató Program az Innovatív Szakképzésért megvalósítására.
- 1563,7 millió forint Mórahalom Városi Önkormányzat részére került folyósításra, a mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosítására.

#### Innováció-menedzsment többletfeladatainak ellátása

- Bay Zoltán Nkft. részére, a Járványvédelmi és Újranyitási Teszt Program támogatására 30,0 millió forint került folyósításra.
- ELI-HU Nonprofit Kft. részére, az ELI-ALPS működési támogatásra 300,0 millió forint került kifizetésre.
- További, az innováció és tudásmenedzsment tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására 564,0 millió forint került folyósításra, melyből 393,0 millió forint a nonprofit gazdasági társaságok részére, alapítvány részére 0,5 millió forint, egyesületek részére 166,0 millió forint valamint gazdasági társaságok részére 4,5 millió forint került teljesítésre.

## Energiaügyi és klímapolitikai többletfeladatok ellátása

- A World Meteorological Organization részére, az IPCC vagyongazdálkodó alap részére önkéntes felajánlás tárgyban 10,0 millió forint került folyósításra.
- A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a Hatósági eljárás keretében elkobzott radioaktív sugárforrások biztonságos szállítási és tárolási feladatainak megvalósítása érdekében 388,6 millió forint támogatás nyújtására került sor.
- Túrkeve Város Önkormányzat részére, a Túrkeve ivóvíz hálózatának újítása céljából 25,0 millió forint került kifizetésre.
- Az energia- és klímapolitika tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására további 121,6 millió forint került felhasználásra, melyből gazdasági társaságok részére 2,5 millió forint valamint az ITM Igazgatás részére, mint saját intézménynek összesen 119,1 millió forint került folyósításra.

## Építésgazdasági és fenntarthatósági többletfeladatok ellátása

- Az ÉMI Nkft. részére, az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság titkársági feladatok, az építésügyi műszaki irányelvek előkészítése érdekében 100,0 millió forint, a Budapest Diákváros beruházással kapcsolatos szervezési és műszaki eljárások megvalósítása céljából 400,0 millió forint, a közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tétel Referencia Költségadatbázist megalapozó rendszer vásárlása, a rendszer szolgáltatási lehetőségeinek a feltérképezése és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslat előkészítése érdekében 2500,0 millió forint került folyósításra.

## Digitalizációs többletfeladatok ellátása

- Az Esélytér Intézményfenntartó részére, a Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye infokommunikációs eszközökkel történő felszerelése érdekében 47,2 millió forint került biztosításra.
- 70,0 millió forint került folyósításra a Magyarországi Drón Koalíció működtetésének támogatására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. részére.
- 60,0 millió forint került folyósításra a Neumann János Számítógéptudományi Társaság részére, az általa működtetett Informatikai Történeti Kiállítás, valamint a Gyűjtemény gondozásának 2021. évi támogatására.
- 25,8 millió forint került folyósításra a Roma Szeretetszolgálat Alapítvány részére, az "Ucca Zaja" közlekedésbiztonsági mobilapplikáció fejlesztésére.
- A feladaton képződött 15,7 millió forint összegű bevétel átadásra került az Infokommunikációs ágazati feladatok előirányzat javára, a BETT Show and Learnit Live rendezvényen való megjelenés támogatására.

## Közlekedési többletfeladatok ellátása

- A KTI Nkft. részére 10,0 millió forint a Daruzható félpótkocsik beszerzésének ösztönzésére és az összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésének finanszírozásáról szóló szakanyag összeállításának támogatására, 10,2 millió forint került a KTI Nkft. épületének felújítására került teljesítésre.
- A Közlekedéstudományi Egyesület részére 30,0 millió forint került folyósításra a KTE digitális háttérrendszerének fejlesztése, innovatív kutatási feladatok ellátására.
- A HungaroControl Zrt. részére, a 2019. évben végrehajtott, a légtérhasználati díjak megfizetése alól felmentett repülésekkel kapcsolatos szolgáltatások költségeinek megtérítésére 15,9 millió forint került folyósításra.



- A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. részére, a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) csereerdősítés fenntartási feladatok 2021-2023. évi végrehajtására 9,9 millió forint került folyósításra.
- A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére, a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) kompenzációs és csereerdősítési kötelezettségének végrehajtására 43,0 millió forint került kifizetésre.
- A feladaton a KTI Nkft. részére a korábbi évben kiadott, „A közösségi közlekedés új irányítási struktúrája” tárgyú támogatói okirat alapján keletkezett, fel nem használt 9,1 millió forint összegű támogatás visszautalásra került, mely átadásra került a Közlekedési ágazati programok előirányzat, A közösségi közlekedés összehangolása feladata javára.

#### Felsőoktatási többletfeladatok ellátása

- A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére, a 35. LEN Úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egészségügyi és járványügyi prevenciós feladatok, valamint a járványügyi intézkedések fenntartásának támogatására 335,0 millió forint került folyósításra.

#### Nemzetközi többletfeladatok ellátása

- A DJ Nkft. részére, a V4 magyar elnökség 2021. és 2022. évi DJP rendezvényeihez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében 86,1 millió forint került teljesítésre.

#### Más ágazathoz nem sorolt többletfeladatok ellátása

- A Szegedi Tudományegyetem részére kiadott, a részvétel az Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna programalkotásában tárgyú támogatási jogviszony módosítása keretében a közreműködő szervezetek részére együttesen 59,5 millió forint került folyósításra.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére, a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseinek megvalósítása érdekében 136,8 millió forint került biztosításra.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére, az Európai Szén és Lignit Szövetségi tagság fenntartása és éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének támogatására 1,0 millió forint került folyósításra.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya részére, a piarista intézményekben folyó innovatív oktatási és nevelési tevékenység, illetve a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés megvalósítására 125,0 millió forint került folyósításra.
- Egyéb, az ITM felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásának támogatására további 151,6 millió forint került kifizetésre, melyből a nemzetközi szervezetek 2,0 millió forintban, az alapítványok 42,5 millió forintban, az egyesületek 63,1 millió forintban, valamint a gazdasági társaságok 44,0 millió forintban részesültek.

#### Foglalkoztatáspolitikai többletfeladatok ellátása

- Az OFA Nkft. részére, a Covid-19 magyar munkaerő-piaci hatásainak felmérése érdekében az év során 10,4 millió forint került folyósításra.

#### Iparstratégiai többletfeladatok ellátása

- A VIKI Zrt. részére, a Védelmi ipari kapacitások, azok fenntartása és fejlesztése, valamint védelmi ipari kutatás-fejlesztési rendszer kialakítása érdekében 1500,0 millió forint került folyósításra.

- Az IFKA Nkft. részére, a kistelepülések kiskereskedelmi ellátásbiztonság megújítása céljából 50,0 millió forint, a Nemzeti Kiválósági Díj pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátása tárgyban 20,0 millió forint került folyósításra.
- Az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére, a társaság egészségipari szakmai feladatainak 2021. évi forrásból történő ellátásának finanszírozására 100,0 millió forint került kifizetésre.
- A Bay Zoltán Nkft. részére, az 50 + 50 millió db nitril vizsgálókesztyű gyártása céljából 2347,2 millió forint, a nitril vizsgálókesztyűk gyártására és a gyártáshoz kapcsolódó feladatok ellátására 70,0 millió forint került folyósításra.
- Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület részére, az Európai Minőségügyi Szervezetben fennálló nemzetközi tagságának megőrzéséhez szükséges 2021. évi tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének finanszírozása érdekében 2,0 millió forint került folyósításra.
- A NFFKÜ részére, az MDR és IVDR (orvostechnikai és diagnosztikai eszközökről szóló előírás) bejelentett szervezet létrehozására 182,0 millió forint került biztosításra.
- EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. részére, a nitril vizsgálókesztyű gyártósorok befogadására, üzembe-helyezésére alkalmas üzemcsarnok létrehozására 4222,5 millió forint került folyósításra.

#### Kormányzati szakpolitikai feladatok

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfolyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra 8407,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére az év során 95,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzaton 2021. december 31-én összesen 13 858,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2760,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11 098,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20/36/04 Kilátó Piarista Pályorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 400,6	332,0	332,0	433,4	332,2	4,0%	76,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	92,6	0,0	0,0	94,0	94,0	101,5%	100,0%
Támogatás	1 693,3	332,0	332,0	331,8	331,8	19,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 622,3	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0%	4,6%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	7,6	7,6	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	94,0	94,0	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	433,4	101,6	331,8	0,0	0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2	0,0	-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	94,0	94,0	0,0
- maradvány előirányzatosítás	7,6	7,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	433,4	101,6	331,8

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyházi jogi személy	331,8	0,0	331,8
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	332,2	0,0	332,2

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 332,0 millió forint volt. Az előirányzat forrást biztosít a KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ működéséhez, szakmai tevékenységének ellátásához szükséges támogatásra, valamint a működéshez szükséges ingatlanok fejlesztésére, felújítására és eszközfejlesztésre.

Az előirányzatot növelte a 2020. évi maradvány, melynek összege 7,6 millió forint, ebből 7,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2021. évi többletbevétel 94,0 millió forint volt, amely a korábbi években folyósított, fel nem használt támogatási összegek visszautalásából keletkezett az alábbiak szerint:

- 77,9 millió forint a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladaton
- 16,1 millió forint a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése feladaton.

Az előirányzat terhére 0,2 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás végrehajtására került sor a kincstári díjak finanszírozására.

A módosított kiadási előirányzat összege 433,4 millió forint.

2021. évben az előirányzat terhére 332,2 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzathoz kerültek finanszírozásra a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése kapcsán felmerült kiadások a Kilátó Piarista PMF Központ, mint egyházi jogi személy részére 331,8 millió forint összegben.

A Központi Maradványszárolási Alapba 0,4 millió forint került befizetésre.

2021. december 31-én 101,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely az előirányzathoz tartozó feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

- 85,1 millió forint a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladaton,
- 16,1 millió forint a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése feladaton.

## 20/36/05 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	6 760,0	5 000,0	0,0	74,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	6 760,0	6 760,0	0,0	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	6 760,0	0,0	6 760,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	6 760,0	0,0	6 760,0	0,0	0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Korm. hatáskörben	6 760,0	0,0	6 760,0
2021. évi módosított előirányzat	6 760,0	0,0	6 760,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	5 000,0	0,0	5 000,0
Összes kifizetés	5 000,0	0,0	5 000,0

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján került létrehozásra az előirányzat és 6760,0 millió forint került biztosításra a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat alapján a Budapesti Diákváros Fejlesztési Program feladatainak ellátása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 6760,0 millió forint volt.

Az előirányzatból 5000,0 millió forint került felhasználásra alapítvánnyal megkötött vagyonyjuttatási megállapodás alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. december 31-én 1760,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/67 Felsőoktatási feladatok

### 20/67/01 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89 742,9	59 100,9	59 100,9	227 104,5	224 285,9	249,9%	98,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	58,7	0,0	0,0	15,7	15,7	26,7%	100,0%
Támogatás	89 048,9	59 100,9	59 100,9	226 761,5	226 761,5	254,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	962,6	0,0	0,0	327,3	304,5	31,6%	93,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	59 100,9	0,0	59 100,9	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	145 302,0	0,0	145 302,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	327,3	327,3	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	15,7	15,7	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	2 304,1	0,0	2 304,1	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	20 054,5	0,0	20 054,4	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	227 104,5	343,0	226 761,5	0,0	0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	59 100,9	0,0	59 100,9
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-92,2	0,0	-92,2
= meghatározott feladatra	-1 978,1	0,0	-1 978,1
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5 028,0	0,0	-5 028,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	15,7	15,7	0,0
- maradvány előirányzatosítás	327,3	327,3	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	27 152,8	0,0	27 152,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	2 304,1	0,0	2 304,1
- Korm. hatáskörben	145 302,0	0,0	145 302,0
2021. évi módosított előirányzat	227 104,5	343,0	226 761,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	280,0	0,0	280,0
– alapítvány	158 848,7	0,0	158 848,7
– közalapítvány	481,4	0,0	481,4
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	35 606,1	0,0	35 606,1
– egyéb - egyházi jogi személy	28 789,7	0,0	28 789,8
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	280,0	0,0	280,0
Összes kifizetés	224 285,9	0,0	224 285,9

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 59 100,9 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét az Nftv., a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet), a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 2019. évi XIII. törvény), a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi VIII. törvény), valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi IX. törvény) biztosította.

Az előirányzaton a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért, a nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi, közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő), valamint a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények támogatása került biztosításra.

2021. évben 327,3 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, valamint 15,7 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthonok 2020. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról szóló 1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozatának 2. b) pontjában foglaltak szerint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat) 1. c) pontja alapján biztosításra került az előirányzat javára 398,7 millió forint, mely a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére, mint felsőoktatási intézmény hosszú távú, stabil működésének biztosítása érdekében került folyósításra.
- Az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján biztosításra került az 2696,0 millió forint, mely a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére került biztosításra.
- PM intézkedő levél alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó bérjellegű kifizetések érdekében 2,9 millió forint került biztosításra.

- A Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozatának (a továbbiakban: 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozat) 7. pontjában, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat szerint 500,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára.
- PM intézkedő levél alapján a 2021. március 8-tól 2021. május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a felsőoktatási hallgatóknak a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány körüli tevékenységek támogatásába történt bevonásának finanszírozása érdekében 66,4 millió forint került biztosításra.
- A XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) foglaltak szerint 108,8 millió forint került biztosításra az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 30 000,0 millió forint került biztosításra a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlásra, a Tokaj-Hegyalja Egyetem fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások támogatására, valamint az egyes nem állami tulajdonú ingatlanok alapítvány általi megvásárlására, továbbá az egyetem fenntartható működésének biztosítására.
- Az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 194,2 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a diákokotthonok, kollégiumok 2021. évi finanszírozása érdekében.
- A Győri Egyházmegye által történő ingatlan vásárlásához az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 3295,7 millió forint került biztosításra a Soproni Egyetem hosszú távú működésének biztosítása érdekében.
- Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) 11-12. pontjaiban, valamint 20. pontjában foglalt egyházi kiegészítő támogatás, valamint transzformációs költségek biztosítása érdekében, továbbá az egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról szóló 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat) foglalt feladatok érdekében, az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat szerint 2687,4 millió forint került biztosításra.
- PM intézkedő levél alapján négy orvosi egyetemenél 2021. február-április időszak tekintetében keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében 4441,7 millió forint került biztosításra.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, valamint a minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakításához kapcsolódóan, továbbá az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pontjában foglaltak érdekében az 1640/2021.



- (IX. 21.) Korm. határozat alapján 80 641,2 millió forint került biztosításra az előirányzat javára a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlás finanszírozása érdekében, az Eszterházy Károly Egyetem fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fedezetére, valamint a közfeladatot ellátó vagyionkezelő alapítványokkal megkötésre kerülő közfeladat-finanszírozási szerződésekben foglalt feladatellátások érdekében.
- Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó szálláshely biztosítása érdekében az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 218,0 millió forint került biztosításra.
  - PM intézkedő levél alapján a Szegedi Tudományegyetem mikrobiológiai vizsgálataihoz szükséges PCR készülék beszerzése, a kijelölt oltóhelyek működéséhez szükséges eszközök beszerzése érdekében 31,8 millió forint előirányzat került biztosításra.
  - Az 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat) foglalt feladatok ellátása érdekében, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 2500,0 millió forint forrás került biztosításra.
  - PM intézkedő levél alapján a négy orvosi egyetem 2021. május-július időszak tekintetében keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében 2299,1 millió forint forrás került biztosításra.
  - A Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat szerint 1400,0 millió forint forrás került biztosításra.
  - PM intézkedő levél alapján a négy orvosi egyetem 2021. február-júliusi időszak tekintetében pótlólagosan keletkezett Covid-költségek finanszírozása érdekében, valamint a Szegedi Tudományegyetem mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges MALDI-TOF készülék beszerzése, 1 darab mentőautó beszerzése, illetve gyógyászati gázellátás kialakítása érdekében 2001,4 millió forint forrás került biztosításra.
  - PM intézkedő levelében foglaltak szerint 5151,2 millió forint forrás került biztosításra a 15% mértékű bérfejlesztések támogatása érdekében.
  - A minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer kialakítása érdekében, valamint bérfejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosítására 7897,2 millió forint összegű forrás került biztosításra az előirányzat javára a modellt váltott egyetemek előirányzat maradványából.
  - PM intézkedő levél szerint 13,1 millió forint összegű forrás került biztosításra az előirányzat javára az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó többletigényekre, ezt követően az előirányzat terhére 14,6 millió forint került visszarendezésre.
  - Az előirányzatot csökkentette a bérkompenzáció végrehajtása érdekében 166,7 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítása.
  - PM intézkedő levél szerint az előirányzat terhére a Szent István Egyetemen végrehajtott létszámcsökkentés elszámolása alapján 3,5 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára.
  - PM intézkedő levél szerint az előirányzat terhére a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások elszámolása alapján 58,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára.

- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére 1000,0 millió forint forrás került átcsoportosításra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

Az előirányzat fejezeti hatáskörben történő, fejezetek közötti előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- Fejezetek közötti megállapodás alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet terhére 2234,3 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- Az egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat) 20. pontjában meghatározottak szerint Fejezetek közötti megállapodás keretében az Északi-Agrárszakképzési Centrum terhére 69,8 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.

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

- 92,2 millió forint összegű előirányzat a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára.
- 26 848,0 millió forint került átadásra a 14. Egyetemek, főiskolák cím terhére a 2021. évi VIII. számú törvény 1. és 2. számú mellékletében foglalt modellváltások miatti előirányzat-átcsoportosítás érdekében.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §. (3) bekezdése alapján 5028,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra az előirányzat terhére, a Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat javára.
- A Dunaújvárosi és Szerencsi Szakképző Centrumok tekintetében 304,7 millió forint került átadásra az előirányzat javára a 8. Szakképző Centrumok cím terhére.
- Az ITM fejezeten belüli átcsoportosítás jóváhagyása az Ávr. 172/A. § szerinti befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzat terhére 478,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az ITM Igazgatás cím javára.
- Az előirányzat terhére 1500,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással került a Debreceni Egyetem részére átadásra.

A fejezeti kezeléssel előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 227 104,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 224 285,9 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért feladat

A feladat 184,3 millió forint támogatási kerete a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért részére került biztosításra. A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat

A feladat terhére a nem állami felsőoktatási intézmények, valamint a diákotthonok a nemzeti felsőoktatásról szóló Nftv.-ben szereplő felsőoktatási normatív támogatására, valamint az Nftv.-ben meghatározott egyéb speciális feladatainak támogatására megkötött megállapodások alapján került felhasználásra.

A 2020. évi diákotthonok normatív támogatására a 2021. évben 120,1 millió forint összegben biztosított az ITM forrást támogatói okiratokban foglaltak alapján. Ebből egyházi fenntartású diákotthon részére 93,3 millió forint, 26,8 millió forint pedig közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartású diákotthon részére került biztosításra.

A 2021. évi diákotthonok normatív támogatására a 2021. évben 120,4 millió forint összegben biztosított az ITM forrást támogatói okiratokban foglaltak alapján. Ebből egyházi fenntartású diákotthon részére 100,7 millió forint, 19,7 millió forint pedig közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartású diákotthon részére került biztosításra.

Az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az fenntartóváltást követő intézményi támogatás biztosítása érdekében az Egri Főegyházmegye részére 2376,1 millió forint került biztosításra finanszírozási megállapodás keretében.

Az 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 534,7 millió forint támogatás került biztosítása a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fedezetére.

Az 1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Gál Ferenc Egyetem, valamint a Magyarországi Református Egyház (Károli Gáspár Református Egyetem) 739,0 millió forint egyházi kiegészítő támogatásban részesült a felsőoktatási intézmények egyes szervezeti egységeinek átvétele miatt.

Az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények a 15% mértékű bérfejlesztési támogatás érdekében 1104,9 millió forint támogatásban részesültek az előirányzat terhére kiadott jogviszonyokban foglaltak szerint.

A Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat) foglaltak alapján a 2020. év végén biztosított forrás 2021. évben maradvány forrásból került lekötésre a Károli Gáspár Református Egyetem 2,1 millió forint elszámolást követő támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram keretében.

Az egyházi felsőoktatási intézmények támogatói okiratok keretében a normatív támogatáson felüli, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény), valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt 2021. évi egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 9408,6 millió forint támogatásban részesültek.

A magán felsőoktatási intézmények (közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő) támogatói okiratok keretében a normatív támogatáson felüli, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt 2021. évi egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 429,0 millió forint támogatásban részesültek.

Az egyházi felsőoktatási intézmények finanszírozási megállapodások keretében, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív támogatások finanszírozása érdekében összesen 5728,6 millió forint támogatásban részesültek.

A magán felsőoktatási intézmények (közalapítványi, alapítványi és egyéb szervezeti fenntartásban lévő) finanszírozási megállapodások keretében, az Nftv., valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív támogatások finanszírozása érdekében összesen 1348,6 millió forint támogatásban részesültek.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem finanszírozási megállapodás keretében, a 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet foglalt 2021. évi normatív és a normatív támogatáson felüli, egyéb speciális támogatások finanszírozása érdekében összesen 8450,6 millió forint támogatásban részesült.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogászképzés támogatása érdekében 75,0 millió forint támogatásban részesült.

A Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint 20,8 millió forint támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.

Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása feladat

Az Országgyűlés az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokról, valamint a részükre történő vagyonjuttatásról szóló törvények, az állami felsőoktatási intézmények új működési és fenntartási modelljéről hozott döntés szerint rendelkezett az egyetemek fenntartójaként létrehozásra kerülő alapítványok alapításával kapcsolatos feladatokról, az alapításhoz és működéshez szükséges állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a fenntartó alapítványok létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére, és az alapítványok és az egyetemek részére vagyonjuttatás biztosítására.

A 2019. évben elsőként modellt váltó egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a 2020. évben modellt váltó hét egyetem (Állatorvostudományi Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Neumann János Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem) részére a 2021. évre járó normatív támogatással kapcsolatos felsőoktatási feladatok támogatására finanszírozási megállapodás keretében összesen 21 030,5 millió forint került biztosításra.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részére, aki 2021. február 1-jével váltott modellt, a 2021. évre járó normatív támogatással kapcsolatos felsőoktatási feladatok ellátásának támogatására 5051,9 millió forint került biztosításra.

A 15% mértékű bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosítása érdekében támogatói okirat keretében 5151,2 millió forint került biztosításra a 2020. évben modellt váltott 7 egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részére.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói szolgáltatások fejlesztése érdekében 24,7 millió forint támogatásban részesült támogatói okirat keretében.

A Miskolci Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem részére az 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2020. év végén biztosított forrás 2021. évben maradvány forrásból került lekötésre 22,2 millió forint elszámolást követő támogatói okiratban foglaltak szerint az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram keretében.

A Miskolci Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint 83,5 millió forint támogatásban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakának finanszírozása érdekében.

A Pannon Egyetemért Alapítvány részére a 2021. szeptember 1-i modellváltást megelőzően 133,3 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra a Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint az 1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozatának 7. pontjában foglaltak alapján.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére a 2021. február 1-i fenntartóváltást követően 366,7 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a

Nemzeti Agrárkutatói és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozatának 7. pontjában foglaltak alapján.

Az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó által működtetett felsőoktatási intézmény fenntartói joga, mint vagyoni értékű jog - a Kormány külön engedélyével - a Kormány által létrehozott alapítványra átruházható. A fenntartóváltás az Nftv.1. mellékletnek a felsőoktatási intézmény tekintetében történt módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napján hatályosult. Ennek értelmében a fenntartóváltást követően, azaz 2021. augusztus 1. vagy szeptember 1. napjával az Nftv. 1. melléklete alapján az alábbi felsőoktatási intézmények (és azok fenntartói) esetében került sor az előirányzatok a támogatások biztosítására:

- Debreceni Egyetem,
- Eszterházy Károly Katolikus Egyetem,
- Magyar Táncművészeti Egyetem,
- Óbudai Egyetem,
- Pannon Egyetem,
- Pécsi Tudományegyetem,
- Semmelweis Egyetem,
- Szegedi Tudományegyetem,
- Testnevelési Egyetem,
- Budapesti Gazdasági Egyetem,
- Dunaújvárosi Egyetem,
- Nyíregyházi Egyetem,
- Tokaj-Hegyalja Egyetem.

Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatra, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogainak a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő átadásával kapcsolatban a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 124,7 millió forint támogatásban részesült.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány támogatása érdekében, az 1496/2021. (VII. 23.) Korm.határozat, valamint az 1640/2021. (IX. 21) Korm. határozat alapján biztosított forrás terhére 28 990,2 millió forint, illetve 46 009,7 millió forint került biztosításra a Tokaj-Hegyalja Egyetem hosszú távú stabil működése érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány általi állampapírvásárlás finanszírozása érdekében.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 1000,0 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartható működésének biztosítása érdekében.

A Pécsi Tudományegyetem részére, az 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátása érdekében, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat 1. d) pontja alapján 2500,0 millió forint forrás került biztosításra.

A 2021. évi IX. törvény 18. § (1) e), valamint 20.§ (1) bekezdés szerinti közfeladat-finanszírozási szerződés keretében A 19 darab közfeladatot ellátó vagyongazdálkodó alapítvány részére a 2021. évre összesen 73 923,6 millió forint került biztosításra.

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány részére a Nyíregyházi Egyetemen megvalósuló légiközlekedés felsőoktatási szakképzési szak fejlesztésének pénzügyi forrásigényére 72,0 millió forint, a szabadidős- és sport infrastruktúra fejlesztésér 65,0 millió forint került biztosításra az Alapítvány részére.

A Budapesti Gazdasági Egyetem részére a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán kollégiumfejlesztésre és hallgatói kényelmi szolgáltatások támogatására 25,1 millió forint, az Óbudai Egyetem részére pedig 30,7 millió forint került biztosításra. A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán támogatására 3,0 millió forint támogatásban részesült támogatói okirat keretében.

A Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem által fenntartott klinikai központok járvány elleni védekezés támogatása érdekében összesen 6740,9 millió forint támogatásban részesült a felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó vagyongazdálkodó alapítványokkal kötött közfeladat-finanszírozási szerződések keretében az Operatív Törzs döntéseiben foglaltak alapján.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói jogainak a Dunaújvárosi Egyetem részére történő átadásával kapcsolatos költségek támogatása érdekében a Dunaújvárosi Egyetem 180,1 millió forint támogatásban részesült.

A Pannon Egyetem a Zalaegerszegi Egyetemi Központjában épített infrastruktúra-, labor- és szakmai fejlesztési programok megvalósításának érdekében 154,0 millió forint támogatásban részesült.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány működése érdekében 1400,0 millió forint támogatásban részesült a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány részére történő forrásbiztosításról szóló kormányhatározat 2. pontjában foglaltak alapján.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére 280,0 millió forint forrás került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.

A közfeladatot ellátó vagyongazdálkodó alapítványok, illetve a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása kapcsán keletkezett 280,0 millió forint nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 2818,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/67/02 Felsőoktatás speciális feladatai

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	6 668,9	3 451,6	8 851,6	124 992,9	124 854,6	1 872,2%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	265,4	0,0	0,0	250,5	250,5	94,4%	100,0%
Támogatás	5 088,2	3 451,6	8 851,6	124 719,3	124 719,3	2 451,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 338,4	0,0	0,0	23,1	23,1	1,7%	100,0%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 451,6	0,0	3 451,6	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	23,1	23,1	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	250,5	250,5	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	6 731,7	0,0	6 731,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	124 992,9	273,6	124 719,3	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 451,6		3 451,6
Módosítások kedvezményzettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	-55,0	0,0	-55,0
= meghatározott feladatra	-5 213,1	0,0	-5 213,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-bevétel előirányzatosítás	250,5	250,5	0,0
-maradvány előirányzatosítás	23,1	23,1	0,0
-saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	11 999,8	0,0	11 999,8
-Korm. hatáskörben	109 136,0	0,0	109 136,0
-Országgyűlés hatáskörében	5 400,0	0,0	5 400,0
2021. évi módosított előirányzat	124 992,9	273,6	124 719,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 501,0	0,0	1 501,0
– alapítvány	119 247,2	0,0	119 247,2
– nonprofit társaság	1 050,0	0,0	1 050,0
– gazdasági társaság	933,8	0,0	933,8
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	1 977,6	0,0	1 977,6
– egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	6,1	0,0	6,1
– egyéb - egyházi jogi személy	115,8	0,0	115,8
– egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	23,1	0,0	23,1
Összes kifizetés	124 854,6	0,0	124 854,6

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3451,6 millió forint volt.

Az előirányzat részbeni felhasználásának jogi háttérét az Nftv., valamint a 2019. évi XIII. törvény, a 2021. évi VIII. törvény, valamint a 2021. évi IX. törvény biztosította.

Az előirányzaton a Felsőoktatás speciális feladatai, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap, a Felsőoktatási kiválósági programok támogatása, a Kiválósági Programok támogatása, az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása, a Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása, valamint a MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása feladatokkal kapcsolatos ügyek kerültek kezelésre.

2021. évben 23,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra.

Az előirányzaton 250,5 millió forint bevétel keletkezett többek között a 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ban foglaltak szerint az Oktatási Hivatal részéről történő befizetésekből, valamint az ITM által kezelt bevételi tartalékból az előirányzat javára, konkrét feladat végrehajtása érdekében történő befizetésből, illetve a Felsőoktatási kiválósági program kapcsán keletkezett korábbi évek költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.

Az előirányzat országgyűlési hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében az előirányzat 2021. évi előirányzata 5400,0 millió forinttal megemelésre került, 9 modellt váltó egyetem működési támogatására

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozatának 2. pontjában foglaltak szerint a Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyszeri átcsoportosítást rendelt el, melynek értelmében az előirányzat terhére 2800,0 millió forint került átcsoportosításra a Beruházási Alap javára.
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak szerint a 3. melléklet alapján 40,8 millió forint az előirányzat terhére átcsoportosításra került a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Oktatási Hivatal cím javára.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat) b) pontja alapján 1000,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára alapítvány részére az alapító okiratban meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.
- Az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat d) pontja alapján 600,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára alapítvány induló vagyonának fedezetéhez szükséges források biztosítása érdekében.
- Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak szerint, a 2021. évben az alapítványok bírósági bejegyzésének napjától 2021. december 31. napig terjedő időszakra számított, időarányos rész szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében, valamint a 8. pontjában foglaltak szerint, a fenntartói jog átruházásához kapcsolódó transzformációs költségek fedezetére, az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 1. b) pontjában foglaltak alapján összesen 5590,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára.
- Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. d) pontja alapján 68,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára az alapító okirat megfelelő módosításával a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány hatókérének



bővülése, a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítványként történő működése, valamint a Nemzeti Tudós Akadémia Program megvalósítása érdekében.

- Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján az alábbi források kerültek átcsoportosításra az előirányzat javára:
  - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pontjában foglaltak szerint 976,0 millió forint a Salgótarjáni Képzési és Kutatási Központ létrehozása érdekében az Óbudai Egyetem részére.
  - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 10. pontjában foglaltak szerint 475,0 millióforint a művészeti szakterület és képzés archívumának létrehozása, továbbá a táncművészet, mint előadó-művészet digitális formában történő megvalósítása és megőrzése érdekében a Magyar Táncművészeti Egyetem részére.
  - = Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 11. pontjában foglaltak szerint 1662,2 millió forint a Semmelweis Egyetem részére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a transzplantációs részleg kialakításához szükséges orvostechnikai eszközök beszerzése céljából.
  - = Az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra és ennek keretében az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenységének fejlesztése érdekében 407,1 millió forint összegben.
  - = 580,5 millió forint az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra, az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenysége fejlesztése és ennek keretében a Tudományos és Innovációs Park létrehozása érdekében.
  - = 100 050,0 millió forint a Neumann János Egyetemért Alapítvány fenntartásában működő Neumann János Egyetem stratégiai fejlesztésének megvalósítása érdekében alapítói vagyontámasztás biztosítása céljából.
  - = A Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről szóló 1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján 182,3 millió forint a Budapesti Gazdasági Egyetem részére a beruházás megvalósulása során felmerülő többletfeladatok végrehajtása érdekében.
  - = A miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról szóló 1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak szerint 265,1 millió forint az Universitas Miskolcensis Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal és ennek keretében az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenységének fejlesztésével, valamint e célok elérése érdekében szükséges miskolci Diósgyőri Acélmű revitalizációjának és ipari hasznosításának lehetőségeiről szóló tanulmánnyal összefüggésben.
- A Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak szerint, az 1886/2021. (XII. 8.) Kormány határozat 1.4. pontja alapján 120,1 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetése érdekében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére történő költségvetési támogatás biztosítás céljából.

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

- 55,0 millió forint összegű előirányzat a 2021. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára.
- 5213,1 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak szerint a modellváltó felsőoktatási intézmények vagyoni értékű jogok átruházásához szükséges forrás biztosítása érdekében az Egyetemek, főiskolák cím javára.
- 6600,0 millió forint a 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében, az Egyetemek, főiskolák cím javára biztosított forrásból átcsoportosításra került az előirányzat javára a 2021. évben modellváltó felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványok induló vagyonának fedezete érdekében.
- 371,8 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat javára a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez, a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére kiegészítő támogatás biztosítása érdekében, az Országos Atomenergia Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címek, valamint a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- 5028,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 124 992,9 millió forint volt.

Az előirányzaton 124 854,6 millió forint kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

- Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 88,0 millió forint összegben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖÖK) – mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képvisellel rendelkező szervezet – koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással.
- A hallgatók képviselét a HÖÖK látja el. A felsőoktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a HÖÖK-nak tevékenysége ellátásához, melynek keretében a felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, elősegíti a magyar hallgatók érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra, szakmai előadásokat, vitatásokat rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviseletekkel foglalkozó szervezetekkel. A támogatás összege 2021. évben 85,8 millió forint volt.

- Az előirányzat továbbá fedezetet nyújtott a felsőoktatási kollégiumfejlesztés és hallgatói kényelmi szolgáltatások fejlesztésére a HÖÖK részére, melynek összege 149,8 millió forint volt.
- Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) és Pont Ott Parti (POP) 2021. évi szervezési támogatása céljából a HÖÖK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Nftv. 70. §-a alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a MAB működési költségeihez történő hozzájárulás, amelyhez 2021. évben 260,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.
- Az előirányzatról a MAB további 19,0 millió forint támogatásban részesült akkreditációs eljárás lebonyolításának támogatása érdekében.
- A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) látja el. A tevékenységhez az ITM 2021. évben 20,0 millió forint támogatást nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése, továbbá kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai szervezetekkel.
- 2021. évben 250,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Szegedi Tudós Akadémia programjának megvalósításához. A program egy többlépcsős rendszerben választja ki, támogatja és ösztönzi a tehetségeket.
- A Nemzeti Tudós Akadémia Program megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 68,5 millió forint támogatásban részesült.
- 5,0 millió forint az Országos Doktori Tanács részére került biztosításra a 2021. évi működési költségek és szakmai feladatainak támogatására.
- 350,0 millió forint az Állatorvostudományi Egyetem részére került biztosításra a tangazdaságban folyó gyakorlati képzés finanszírozása érdekében.
- A gazdaságtudományi és műszaki felsőoktatási képzések működtetésére Tatabányán, az online oktatást támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére, valamint az intézmény munkaerő-megtartó képességének fokozása érdekében az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Kft. 1000,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak szerint a modellváltó felsőoktatási intézmények vagyoni értékű jogok átruházásához szükséges forrás biztosítása érdekében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem részére 115,8 millió forint került folyósításra.
- A zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás megvalósításához szükséges infrastrukturális, tartalmi és humán feltételrendszer kialakítása érdekében a Gábor Dénes Főiskola 1000,0 millió forint támogatásban részesült.
- A felsőoktatás ágazati kompetenciafejlesztés megvalósítása érdekében 933,8 millió forint támogatásban részesült az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

- Bevételi forrásból 2,6 millió forint a Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány támogatása érdekében. Szintén bevételi forrásból 2,4 millió forint a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra az EQUAR tagdíj finanszírozása érdekében.
- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére 400,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatására és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági nehézségek enyhítése érdekében. Továbbá 120,0 millió forint támogatásban részesült az alapítvány a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetése érdekében.
- A Neumann János Egyetem stratégiai fejlesztése érdekében 100 000,0 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra az alapítvány részére.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok vonatkozásában az alapítvány 300,0 millió forint támogatásban részesült a modellváltással kapcsolatos transzformációs költségek, továbbá 200,0 millió forint támogatásban a vagyoni juttatás fedezetére.
- Alapítvány részére 1000,0 millió forint vagyoni juttatás került biztosításra részesült az alapító okiratban meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében, továbbá 600,0 millió forint került biztosításra az alapítvány létesítéséhez szükséges vagyon érdekében.
- Az előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére 900,0 millió forint került biztosításra a Bogdánfy utcai Sporttelep beruházás megvalósítása céljából. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére pedig 601,0 millió forint került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.
- 6600,0 millió forint került biztosításra ügyvédi letéti szerződés keretében az eljáró ügyvédi irodák részére, majd általuk a 2021. évben modellt váltó felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű 11 vagyonkezelő alapítvány részére az induló vagyon fedezete érdekében.
- 9708,7 millió forint került biztosításra a felsőoktatási intézményeket fenntartó, 2021. évben modellt váltó 11 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére, amely összegek a közfeladat finanszírozási szerződések keretében rögzített feladatok ellátását szolgálták.
- Bevételi forrásból 1,1 millió forint a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került folyósításra a tagdíjkifizetésekkel kapcsolatos költségek támogatása érdekében.

Az előirányzat terhére a 2021. évben összesen 23,1 millió forint került befizetésre a Központi Maradványszámolási Alap részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. december 31-én 138,3 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/67/07 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 787,9	1 564,0	1 564,0	2 072,3	2 070,5	54,7%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	480,6	480,6	0,0%	100,0%
Támogatás	3 787,9	1 564,0	1 564,0	1 581,7	1 581,7	41,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100,1%	100,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 564,0	0,0	1 564,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	17,7	0,0	17,7	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	10,0	10,0	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	480,6	480,6	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	2 072,3	490,6	1 581,7	0,0	0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 564,0	0,0	1 564,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-220,7	0,0	-220,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	480,6	480,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	10,0	10,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	220,7	0,0	220,7
- Korm. hatáskörben	17,7	0,0	17,7
2021. évi módosított előirányzat	2 072,3	490,6	1 581,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,7	0,0	19,7
- alapítvány	200,0	0,0	200,0
- közalapítvány	1 491,6	0,0	1 491,6
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - nemzetközi szervezet	349,2	0,0	349,2
- egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	2 070,5	0,0	2 070,5

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1564,0 millió forint volt.

Az előirányzat részbeni felhasználásának jogi hátterét az Nftv., valamint a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet biztosította.

Az előirányzaton a Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása, a Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok, valamint az Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programokkal kapcsolatos ügyek kerültek kezelésre.

2021. évben 10,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. Az előirányzaton 480,6 millió forint bevétel keletkezett az ELTE 2020. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettségének eredményeként, valamint az ITM fejezetnél, más fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett és az előirányzatra a felhasználást érintően biztosított bevételekből.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbiak szerint változott:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak alapján az előirányzat javára 17,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére az Eurodesk Hálózat nemzeti hozzájárulás összegének fedezetére.

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

- A XVII/21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatási központi kezelésű előirányzat javára 220,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az előirányzat terhére a részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.
- A Makovecz Program feladatainak vonatkozásában az előirányzat javára 220,7 millió forint forrás került biztosításra a Kormányzati szakpolitikák előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 2072,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása feladat

- Az Nftv. 64. § (2) bekezdés f) pontja alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter a külföldi magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából felhívást tett közzé a Makovecz Program, mint a Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram meghirdetésével kapcsolatban. A Program részeként a Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogram megvalósítására 317,2 millió forint került biztosításra, melynek keretében a kedvezményezettek (Babes-Bolyai Tudományegyetem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Selye János Egyetem, Szabadkai Műszaki Főiskola, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara) részére a partnerintézményhez kiküldött, valamint a partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeinek fedezetére, továbbá a Program keretében a Kedvezményezettek által foglalkoztatott magyarországi oktatók személyi költségeire, továbbá utazási- és szállásköltségeire került biztosításra támogatási összeg.

- A Diákhálózat részére 2,0 millió forint támogatás került biztosításra a működési és programköltségeire, valamint felsőoktatási tájékoztató kiadvány kiadásával kapcsolatos költségek biztosítása érdekében.
- Az Eperjesi Egyetem 6,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének működési és bérköltségeihez történő hozzájárulás érdekében.
- A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet személyi és dologi költségeihez, pályázatok teljes lebonyolításához és a felsőoktatási információszolgáltatási tevékenységeihez történő hozzájárulás érdekében 4,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- Az Országos Magyar Diákszövetség működési költségeihez, rendezvényeihez és projektjeihez történő hozzájárulás érdekében 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési költségeire 4,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a Pro Collegio Posoniensi Alapítvány részére.
- Működési tevékenységre, konferenciák, szakmai programok megvalósításának költségeire 2,0 millió forint került biztosításra a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége részére.
- Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium hallgatóinak ösztöndíjhoz, oktatóinak tiszteletdíjához és a Vajdasági Magyar Tudományos Diákkör Konferencia költségeihez történő hozzájárulás érdekében a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 7,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Nftv. 64. § (2) f) pontja, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott hatáskörében eljárva, a felsőoktatásért felelős miniszter egyedi miniszteri határozatában foglaltak értelmében, a Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogram, a Külhoni Oktatói Pályázat és a Hunyadi János Ösztöndíj Pályázat eljárásainak lebonyolításával kapcsolatban a Tempus Közalapítvány került kijelölésre a feladatok megvalósítására. A Tempus Közalapítvány részére határon túli feladatok ellátása érdekében 873,0 millió forint támogatásban részesült, melynek keretében a 2021. évi külhoni székhelyen kívüli (ún. kihelyezett) képzésekkel kapcsolatos feladatok, külhoni intézmények rendezvényeinek és speciális programjainak, külhoni lebonyolítási irodák, külhoni hallgatói szervezetek, valamint határon túli felsőoktatási intézmények működési és fejlesztési támogatása, 2021/2022. tanév Makovecz program, a 2021/2022. tanév fiatal oktatói támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok teljes körű lebonyolítása, a korábbi évek támogatásai felhasználásának szakértői ellenőrzése, intézkedési javaslat készítése és partnerekkel történő egyeztetés, a Közalapítvány feladatellátáshoz kapcsolódó költségek kerültek finanszírozásra.

#### Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok feladat

- A tárca 2021. évben 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány alapító okirat szerinti feladatainak megvalósítása érdekében felmerülő költségeire, úgy mint az osztrák-magyar oktatási, felsőoktatási és kutatási együttműködések lebonyolításának költségei.
- A tárca 2021. évben 150,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához.
- A kétoldalú államközi ösztöndíjak lebonyolítása keretében a Tempus Közalapítvány a DAAD (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) projektekre, a Hubert Curien

ösztöndíjprogramra, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal, a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjaival, az Albertai Egyetemen és a vietnámi ügyészek továbbképzésével kapcsolatos egyedi pályázati feladatokra, az államközi keretek között beutazó hallgatók, oktatók és kutatók egyéni pályázati feladataira, a nyári egyetemet szervező hazai felsőoktatási intézmények és beutazó hallgatók pályázati feladására és támogatására, az ösztöndíjprogramok keretében kiutazó és beutazó ösztöndíjasok támogatására, valamint az ezekhez kapcsolódó 2021. évi költségeinek, illetve a Közalapítvány működési költségeinek fedezetére 288,0 millió forint támogatásban részesült.

#### Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok feladat

- A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított Tempus Közalapítvány a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A Közalapítvány a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályázati feladását az oktatás területén, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) koordinációját. A Közalapítvány további feladatokat is ellát, mint a nemzetközi és felsőoktatási programok (Campus Mundi, Erasmus Alumni Hálózat, Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt), ECVET nemzeti hozzájárulás, EGT utókövetés/előkészítés, STAIRS, INNLAC, Európai Nyelvi Díj pályázat, Transnational Cooperation Activities Resource Center(Salto), Európa a Polgárokért nemzeti hozzájárulás, Europass nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation Activities nemzeti hozzájárulás; pedagógiai-szakmai szolgáltatások és tudásmenedzsment feladatok (pl. Digitális Módszertár, a tanulás jövője MOOC, Digitális Tér 2020 konferencia) ellátása. A 2021. évben a jelzett szakmai feladatok ellátására mindösszesen 330,6 millió forint támogatás került biztosítására a Közalapítvány részére.
- A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem részére az előirányzaton 2021. évben keletkezett megtakarítás terhére 19,7 millió forint forrás került biztosításra, az Egyetem „V2” megjelölésű épületének lebontásával összefüggő, az Egyetem hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésének megkezdéséhez szükséges forrás fedezetére.

Az előirányzat terhére 10,0 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. december 31-én 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/67/12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 387,9	117,5	117,5	70,8	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 387,9	117,5	117,5	70,8	70,8	5,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%



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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	117,5	0,0	117,5	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-46,7	0,0	-46,7	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	70,8	0,0	70,8	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként***millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	117,5	0,0	117,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-46,7	0,0	-46,7
2021. évi módosított előirányzat	70,8	0,0	70,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként***millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2021. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 117,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatási központi kezelésű előirányzat javára 46,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra részesedésszerzés forrásának biztosítása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzata 70,8 millió forint volt, melyből kifizetésre nem került sor, így az előirányzat 2021. december 31-én 70,8 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/68/01 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása****Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	3 000,0	2 998,5	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	3 000,0	0,0	3 000,0
2021. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 998,5	0,0	2 998,5
Összes kifizetés	2 998,5	0,0	2 998,5

Az előirányzat az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal jött létre 3000,0 millió forint forrás biztosítása mellett.

A 2021. évi módosított kiadási és támogatási előirányzat 3000,0 millió forint volt, amelyből 2998,5 millió forint támogatás a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. részére került kifizetésre támogatói okirat alapján, a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.

Az előirányzat 2021. december 31-én 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**20/69/01 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	46 460,1	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	46 460,1	46 460,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	46 410,1	0,0	46 460,1	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	46 410,1	0,0	46 460,1	0,0	0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	46 460,1	0,0	46 460,1
2021. évi módosított előirányzat	46 460,1	0,0	46 460,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) ab) pontja alapján.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedélyek alapján összesen 46 460,1 millió forint került biztosításra, azonban kifizetésre nem került sor.

Az előirányzat 2021. december 31-én 46 460,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**20/69/03 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások****Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0%	100,0,%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	29,6	0,0	29,6	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6	0,0	0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	29,6	0,0	29,6
2021. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	29,6	0,0	29,6
Összes kifizetés	29,6	0,0	29,6

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) ab) pontja alapján.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján 29,6 millió forint került biztosításra, amely a Diana Vadász- Felnőttképző Alapítvány részére került kifizetésre a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról szóló 1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az előirányzat 2021. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

## **VII. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**

### **21. cím Központi kezelésű előirányzatok**

#### **21/1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése**

##### **21/1/1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése**

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a közlekedésért felelős miniszter vállal – szerződésben – kötelezettséget az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságok pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaságok egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítésére, melynek fedezetét az előirányzat biztosítja.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 127 000,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 3402,1 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 7635,1 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat összege 138 037,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 138 037,2 millió forint teljesítés történt, amelyből a GYSEV Zrt. részére 9458,3 millió forint, a MÁV Zrt. részére 128 578,9 millió forint került kifizetésre.

##### **21/1/2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése**

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevétellel nem fedezett, indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.), valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) képezi.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 2012. évi XLI. törvény) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, továbbá a szolgáltatás feltételeinek biztosítása állami feladat, mely a GYSEV Zrt.-vel és a MÁV-START Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján kerül ellátásra.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése megnevezésű feladat a fent megnevezett társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálja. A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítésének társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 193 500,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 25 207,9 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 27 746,3 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 246 454,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 246 454,2 millió forint teljesítés történt, melyből a GYSEV Zrt. részére 14 455,2 millió forint, a MÁV-START Zrt. részére 231 999,0 millió forint került kifizetésre). A költségterítés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére kifizetésre.

### **21/1/3 Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségterítése**

A 2012. évi XLI. törvény 4. §-a szerint állami feladat a helyközi közlekedésben a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, mely az autóbuszszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján kerül ellátásra. Mivel a közszolgáltatási szerződések 2019. december 31-én lejártak, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. az autóbuszos személyszállítási tevékenység eredményes pályáztatásáig az autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatást 2021. december 31-ig miniszteri kijelölő határozat alapján végzi a jogelőd társaságok működési területén.

Az előirányzat egyrészt a VOLÁNBUSZ Zrt. által miniszteri kijelölő határozat alapján elvégzett feladatok, másrészt négy autóbuszos magánfuvarozó társasággal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátását szolgálja.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 98 400,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 2236,0 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 29 479,0 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 130 115,0 millió forint.

Az előirányzat terhére 130 115,0 millió forint kifizetés történt, mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére biztosításra.

### **21/1/5 Elővárosi közösségi közlekedés költségterítése**

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok fővárosi elővárosi közösségi közlekedésének bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek a megtérítése – a MÁV-HÉV Zrt. esetében közszolgáltatási szerződés, a VOLÁNBUSZ Zrt. esetében miniszteri kijelölő határozat alapján. A korábban a BKV Zrt. által üzemeltetett budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – a városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalatok magába foglaló elővárosi közösségi közlekedés 2016. január 1-jétől állami feladat.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 14 900,0 millió forint volt.

Az év során az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 1172,0 millió forint;
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 2910,4 millió forint.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 18 982,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 18 982,4 millió forint teljesítés történt, melyből a MÁV-HÉV Zrt. részére 13 396,4 millió forint, a Volánbusz Zrt. részére 5586,0 millió forint került kifizetésre. A költségterítés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján került a társaságok részére kifizetésre.

## **21/3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/3/1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai**

Az előirányzat az ITM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezésére szolgált.

Az előirányzat a 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben kormányzati hatáskörben összesen 47 692,6 millió forint forrás biztosításáról született döntés, az alábbiak szerint:

Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 700,0 millió forint összegben a Védelmi Innovációs Kutató Intézet nonprofit gazdasági társaság létrehozására és működtetésére. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.

Az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 895,0 millió forint, az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 597,6 millió forint összegben, a védelmi ipari kapacitásokkal összefüggő intézkedések megtétele érdekében.

Az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 45 500,0 millió forint összegben a hazai védelmi ipari gazdasági társaságok feladatellátásának fedezetére, az épített infrastruktúra és technológiai beruházások megvalósítására, valamint a védelmi ipari tevékenységet ellátó gazdasági társaságok egységes irányítása érdekében.

Fejezetben belüli átcsoportosítással 50,0 millió forint került átcsoportosításra a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez, illetve 24,5 millió forint BrainVisionCenter Nonprofit Kft. alaptőkéjének biztosításához a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzatról.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 47 767,1 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek 47 766,4 millió forint összegben:

A BrainVisionCenter Nonprofit Kft. részére 24,5 millió forint került biztosításra alapításkori vagyoni hozzájárulásként.

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-nél 50,0 millió forint összegű tőkeemelés, a NVII Zrt. esetében a védelmi ipari feladatok és fejlesztések megindítása, ezzel összefüggő gyártási képesség megteremtése, valamint a hazai védelmi ipari technológia- és kapacitás fejlesztéshez szükséges előkészítő munkálatok megkezdése érdekében 46 991,9 millió forint tőkeemelés történt.

A VIKI Zrt. létrehozásához kapcsolódóan, alapításkori pénzübeli vagyoni hozzájárulás került biztosításra 700,0 millió forint összegben.

## **21/3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/3/2 Bányakoncessziós díj**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését, és a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek, továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezeték létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri koncessziós díjat kell fizetni a koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek, figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat.

Az előirányzat 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 500,0 millió forint volt.

A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolta a koncessziós területek iránti érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból származó bevételeket. A kedvezőtlen tendenciát tovább erősítette a COVID-19 koronavírus miatt kibontakozó világgazdasági recesszió okozta világpiaci kőolajáresés.

A bányászati ügyekért felelős miniszter által kiírt 7 pályázati eljárásban a koncessziós díj egyszeri díjbevétel volt, így folyamatos díjbevételt nem lehetett tervezni. A koncessziós díjat a koncesszornak legkésőbb a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított harminc napon belül a koncessziós szerződésben meghatározott Magyar Államkincstár által vezetett bankszámlaszámra átutalással kell megfizetnie.

A 2020. évben nem került meghirdetésre koncessziós pályázat, így a 2021. évben 500,0 millió forintba prognosztizált koncessziós díjbevétel nem teljesült.

### **21/3/3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek**

#### **21/3/3/1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek**

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 70 000,0 millió forint volt, az éves bevétel 102 212,8 millió forintot (286 291 215 EUR) tett ki, összesen 5 905 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

A bevételi előirányzat túlteljesítése egyrészt a kvótaár, másrészt az árfolyam változásaiból eredt. A 2021. évi központi költségvetés tervezésekor a kvótaár 20,0 EUR/kvóta körül mozgott, ami 2021. elejére meghaladta a 30,0 EUR/kvóta árat, és mivel az év folyamán folytatódott a kvótaár tendenciózusnak mondható emelkedése, az ár 2021 decemberére már meghaladta a 80,0 EUR/kvótát is.

#### **21/3/3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek**

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 300,0 millió forint volt, az éves bevétel 706,2 millió forintot (2 420 270 EUR) tett ki, összesen 36 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

#### **21/3/4 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások**

A központi kezelésű előirányzat a 2021. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett.

Az év folyamán az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 5000,0 millió forintot biztosított az előirányzat javára, amelynek kifizetésére nem került sor.

#### **21/3/5 ITM tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek**

2021. évben eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre.

Az év során 24,6 millió forint bevétel folyt be, a Nokia Solutions and Networks Kft. által az Optikai spektrumanalizátor, hídelemek bérbeadásából és a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. UH20, UH25 uszályhíd bejáróhíd bérleti díjából származó nettó befizetésekből.

#### **21/5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása**

Az előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint volt.



Az előirányzat terhére a 2021. évben 155,3 millió forint került teljesítésre, amely a 2020. december-2021. november havi BVH Nkft. igénylések kifizetését tartalmazza.

Az előirányzattal kapcsolatos szabályozás érdekében együttműködési megállapodás jött létre a BVH Nkft. és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal. A megállapodás havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH Nkft. részére, amely elszámolások ITM általi ellenőrzését és kifizetés engedélyezését követően utófinanszírozással – a központi kezelésű előirányzat terhére – a NAV megtérít.

## **21/7 NVII tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/7/1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek**

Eredeti bevételi előirányzat nem került tervezésre.

Év közben a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaság alaptőkéje 5333,1 millió forinttal leszállításra került, így a bevételi teljesítés 5333,1 millió forint volt.

### **21/7/2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai**

Az előirányzat a 2021. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett.

Az év folyamán az alábbi források biztosítására került sor:

- az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 631,3 millió forint védelmi ipari társaság működésére;
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 1500,0 millió forint a védelmi ipari társaság technológiai és telephely fejlesztéséhez;
- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 4500,0 millió forint a kritikus kapacitást biztosító hazai vállalatok működésének fenntartása érdekében.

A központi kezelésű előirányzat javára további 6850,0 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítással került biztosításra, részesedésszerzéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzat terhére a 2021. évben 11 377,6 millió forint kifizetésre került sor, amelyből 7046,3 millió forint részesedés vásárlás (légi klaszter fejlesztése érdekében opciós jog szerzés, valamint technológiai és telephely fejlesztés), valamint 4331,3 millió forint működési célú kiadás volt.

## **21/9 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

A Szt. 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként (a továbbiakban: ÁKK) működhet. Az Szt. 21/B. § (1) bekezdése alapján a szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az ÁKK-k létesítését szolgáló törzstőke centrumra eső hányadát a centrumok saját költségvetésük terhére biztosítják.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum az ÁKK-ban való részvételét év közben visszavonta, részére a törzstőke visszarendezése megtörtént.

## **21/10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/10/1 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások**

Az Szt. 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ÁKK formában működhet. Az Szt. 21/B. § (1) bekezdése alapján a szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az ÁKK-k létesítését szolgáló törzstőke centrumra eső hányadát a centrumok saját költségvetésük terhére biztosítják.

Az ÁKK az elektronika és elektrotechnika, illetve a későbbiekben a gépészet, az informatika és távközlés ágazatokban is végzi a tanulók képzését. Az összesen 5,5 millió forint törzstőkével létrehozott Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.-ben a centrum 45,0% mértékű részesedést szerzett, további két tulajdonos mellett (Engineerinstruments Kft: 45,0%, EI Services Kft: 10,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 2,5 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

## **21/11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/11/1 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások**

Az ÁKK a turizmus-vendéglátás ágazatban végzi a tanulók képzését (az induló 2021/22-es tanévben tanulólétszám 51 főt terveztek, amely 3 tanév alatt várhatóan 270 főre növekszik majd), a következő szakmákban: Vendégtéri szaktechnikus, Turisztikai szaktechnikus, Pincér, Cukrász, Szakács. Az összesen 6,0 millió forint törzstőkével létrehozott Dunakanyar Turizmus-vendéglátás ÁKK Nonprofit Kft.-ben a centrum 20,0%-os részesedést szerzett, további 20 duális partner mellett (80,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,2 millió forint volt, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

## **21/12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/12/1 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások**

Az ÁKK a specializált gép- és járműgyártás ágazatban végzi a tanulók képzését. Az összesen 10,0 millió forint törzstőkével létrehozott Grádum Szakképzési Nonprofit Kft.-ben a centrum 49,0% mértékű részesedést szerzett, további két tulajdonos mellett (Permitto Kft: 20,0%, Ipsum-Tech: 31,0%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 4,9 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

## **21/14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése**

### **21/14/1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások**

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelölésről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet) szerint az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Mátra Zrt.) került kijelölésre, hogy a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkjában termelt villamos energiából 2021. évben legalább 3185,4 Gwh, legfeljebb 3503,94 Gwh villamosenergia mennyiséget tápláljon be a hazai villamosenergia-rendszerbe.

A villamosenergia-termelő a fenti kijelölés alapján a betáplálást, mint az átviteli hálózat biztonságos, stabil üzemállapotának fenntartása érdekében szükséges rendszerbiztonsági szolgáltatást teljesíti.

A villamosenergia-termelő a szolgáltatás teljesítéséért ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés fedezi, de nem haladja meg a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az értékcsökkenést is magában foglaló, a bevétellel nem fedezett nettó költséget. Az ellentételezés nem tartalmazza a szolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységhez kapcsolódó költség vagy ráfordítás fedezetét.

Az ellentételezés meghatározására vonatkozó módszertant és az ellentételezés meghatározása során elszámolható költségeket a 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A szolgáltatáshoz kapcsolódó nettó költséget a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elszámolható költség és a szolgáltatáshoz kapcsolódó összes bevétel különbsége alapján kell meghatározni.

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről szóló 1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat előírása szerint, az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozattal 45 271,3 millió forint került biztosításra, mely az MVM Mátra Energia Zrt. részére került kifizetésre, az ITM és az MVM Mátra Energia Zrt. között 2021-2024. évekre létrejött közszolgáltatási szerződés alapján.

## **21/15 Távhőszolgáltatók kompenzációja**

### **21/15/1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások**

Az előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat javára az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozattal 32 600,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.

A távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet alapján a fedezethiány megszüntetéséről az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (továbbiakban: MAVIR Zrt.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére küldött fedezethiányról szóló tájékoztatása alapján 32 600,0 millió forint a MAVIR Zrt. részére kifizetésre került.

