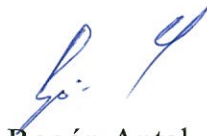


XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal
Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter



Budapest, 2022. szeptember „14 ”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK vagy Fejezet) fejezet költségvetését.

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

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

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

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

A 2021. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MK utasítás 2021. év során az alábbiak szerint módosult:

- a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzata a 3/2020. (I. 31.) MK utasítás alapján 2020. február 1-jén lépett hatályba,
- 2021. július 27-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás az 1/2021. (VII. 26.) MK utasítás alapján,
- 2021. december 30-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás a 6/2021. (XII. 29.) MK utasítás alapján módosításra került.

Az MK alapadatai:

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

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

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2021. ÉVBEN

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

Általános politikai koordináció

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

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

Kormányzati kommunikáció

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

Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az őket érintő kormányzati döntésekről. Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása is.

2021. év februárjában indult el egy online konzultáció, amelyben a magyar állampolgárok elmondhatták a véleményüket arról, hogy melyek azok a járvánnyal összefüggő intézkedések, amelyeket az ország újraindítása érdekében a leginkább támogatnának. 2021. év nyarán került sor a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációra. Ebben a magyar állampolgárok állást foglalhattak arról, hogy a Kormány hogyan erősítse meg Magyarországot annak érdekében, hogy hazánk meg tudjon felelni a koronavírus-járvány utáni, megváltozott világ kihívásainak.

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

Turizmus, vendéglátás

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

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

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

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

A 2021. évi tavaszi újraindulást követően a nyáron és az őszi hónapokban – elsősorban vidéki városokban – a rekordévnek számító 2019. év adatait is elérte a belföldi forgalom, amely rendkívüli eredménynek számít. Jelentősen hozzájárult az iparág visszaépüléséhez a 2021. évi, összesen közel 29 millió vendégéjszakát regisztrált szálláshelyek száma Magyarországon, amely a 2020. évi értéknél 26%-kal több, míg a 2019. évhez képest 31%-kal alacsonyabb volt. A belföldi forgalom (21 millió vendégéjszaka) 20%-kal haladta meg a 2020. évit, a 2019. évi értékkel pedig közel azonos szinten alakult. Nyár végén és ősszel a külföldiek forgalma is újra növekedésnek indult és fokozatosan Budapestre is visszatértek a turisták. Ennek is köszönhetően 2021. évben az országos összes vendégéjszakák 20%-a a fővárosban került eltöltésre, míg ez az arány 2020. évben mindössze 14%-os volt.

Az MTÜ a válsághelyzet tükrében pozícionálta újra marketingkommunikációs tevékenységét. 2021. év májusában azzal az üzenettel kerültek ösztönzésre a belföldi utazók, hogy egymásra figyelve érdemes ismét útnak indulni és felfedezni hazánk rejtett kincseit. A nyári időszakban is nagyszabású belföldi forgalomélénkítő kampány zajlott, majd ősszel a borvidékek kerültek fókuszba, melynek célja a turisztikai szezon meghosszabbítása és a borvidékek egyediségének, sokszínű kínálatának bemutatása volt. Az év utolsó időszakában Magyarország téli élménykínálata, valamint az adventi készülődés hangulata került bemutatásra. A nemzetközi turisztikai marketingtevékenység vonatkozásában a webinárok, a virtuális- és hibrid rendezvények mellett ismét megrendezésre kerültek a korábban megszokott vásárok, roadshow-k és study tour-ok. A marketing- és értékesítési tevékenység során a célzott üzenetek közvetítése került középpontba adatvezérelt eszközökkel.

A 2021. évben is folytatódott a turisztikai fejlesztések megvalósítása, így egyrészt a már korábbi években megkezdett projektek előrehaladási menedzsmentje és ügyviteli lezárása történt meg. Ebből a legjelentősebb tételkör a magán- és egyéb szálláshelyek fizikai és elszámolási zárása, amely révén több mint 12 000 darab szálláshely újult meg az év végére. Szintén ebben az évben kerültek átadásra a megújított Tourinform irodák (országsszerte összesen 22 helyszínen), valamint 50 helyszínen a szálláshelyfejlesztések (új szálláshelyek létesítése, valamint szálláshelyfejlesztések) is befejeződtek. Külön kiemelandó a 101 fő hazai kistermelő támogatása, akik szintén a járvány okozta nehézségek áthidalásának érdekében részesültek támogatásban. A megvalósított fejlesztésekkel biztosított tevékenységük fennmaradása. További fejlesztések támogatása keretében valósult meg 79 belföldi szabadvízi strandhelyszín átfogó megújítása és kisebb arányban vendéglátóhelyek egyedi fejlesztési igényeik megvalósítására is lehetőség nyílt, amelyek eredményeként fizikai befogadóképességük, szolgáltatási palettájuk, valamint ellátási színvonaluk fejlődött.

Aktív- és ökoturizmus

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

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

segít új turisztikai csomagok és termékek kialakításában. Az AÖFK Magyarország hazai aktív- és ökoturisztikai arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt.

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

A koronavírus-járvány következtében az aktív- és ökoturisztikai kikapcsolódási lehetőségek iránti igény tovább növekedett, egyre többen döntenek a szabadidő természetben való eltöltése mellett.

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

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

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

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

Mozgóképzakmai hatóság működtetése

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

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

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)

A jogutódlás által az MK lett a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” elnevezésű projekt kedvezményezettje.

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

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet) 1. melléklete alapján a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (továbbiakban: DIMOP Plusz) esetén a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja az MK. Az irányító hatósági feladatok ellátásának forrását a 2021-2027-es időszakban külön OP, a Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) fogja biztosítani, így az MK VOP Plusz projekt kedvezményezettje lesz. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza továbbá, hogy a DIMOP Plusz minden prioritásában az MK a kijelölt szakpolitikai felelős.

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok

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

A Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása érdekében 2021. szeptember 1. napjától a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak Káel Csabát nevezte ki, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozattal.

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

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

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

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	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	107 082,8	50 552,2	50 552,2	111 185,3	106 572,3	99,5	95,9
ebből: személyi juttatás	4 503,3	5 334,3	5 334,3	6 765,0	6 362,4	141,3	94,0
Bevétel	1 946,0	505,0	505,0	2 994,7	3 076,5	158,1	102,7
Támogatás	101 165,1	50 047,2	50 047,2	94 125,3	94 125,3	93,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 015,5	0,0	0,0	1 069,0	1 069,0	105,3	100,0
Létszám (fő)	608	598	598	721	706	118,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

A Fejezet

- 2021. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 50 552,2 millió forint, bevételi előirányzata 505,0 millió forint, a támogatási előirányzata 50 047,2 millió forint volt;
- 2021. évi módosított kiadási előirányzata 111 185,3 millió forintra, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 4 063,7 millió forintra, támogatása 94 125,3 millió forintra nőtt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervi hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközi címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. A központi kezelésű előirányzatok tekintetében 2021. évben eredeti kiadási előirányzat nem volt, azonban kormányzati hatáskörben 12 856,3 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 140,0 millió forinttal növelve, 12 996,3 millió forintra módosult az előirányzat.

Az MK a 2021. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50 552,2	505,0	50 047,2	5 334,3	598
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	60 724,1	1 185,7	46 682,1	481,7	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 121,6	1 342,4	-2 604,0	1 060,4	
Intézményi hatáskörű módosítás	1 030,6	1 030,6	0,0	-111,4	
2021. évi módosított előirányzat	111 185,3	4 063,7	94 125,3	6765,0	721

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

- 9 939,8 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból.
- 22 400,0 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból.
- 16 621,2 millió forint összegben Gazdaság-újraindítási Alapból.

A főbb bevételi tételek alakulása

A Fejezetnek 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 505,0 millió forint volt, mely év közben – költségvetési maradványokkal együtt – 3 558,7 millió forinttal nőtt. A bevételi teljesítés 4 145,5 millió forint volt. A bevétel a mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjbevételekből, közbeszerzési díjakból, megszűnő követelésekből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és késedelmi kamatokból keletkezett.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2021. évi nyitó értéke 13,7 millió forint volt, ami 2021. december 31-ei fordulónapra 6,9 millió forintra csökkent.

Az NKOH követeléseinek 2021. évi nyitó értéke 28,2 millió forint volt, amely tárgyév végére 43,7 millió forintra nőtt.

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 0,0 millió forintos követelésállomány év végére nem változott.

Személyi juttatások

Az MK Igazgatás 2021. évi eredeti előirányzata 554 álláshely alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet.

Az MK Igazgatás alapállományi létszáma 2021. év végére 646 álláshelyre módosult.

Az NKOH 2021. évi eredeti előirányzata 44 álláshely alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, amely Kormány, valamint fejezeti hatáskörben 65 álláshelyre módosult az év végére.

Az NKOI 2021. évi évközi eredeti előirányzata 10 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, alakulási időpontjára tekintettel év végére a betöltött álláshelyek száma 7 fő volt.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2020. évi maradványa 1 142,8 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 792,8 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 350,0 millió forint volt.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2021. évi költségvetési maradványa 5 005,7 millió forint, melyből 1 441 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3564,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Tulajdonosi joggyakorlás

Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2021. évben két társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat, amelyek:

- az MTÜ és
- a DKÜ.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2021. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BAHART),
- MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MAHART-Pass Nave),
- EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A DKÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2021. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
- Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

– Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
47/2/9/1	Turisztikai fejlesztési célú előirányzat	Határon túli turisztikai projektek	156,4	156,4

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

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

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatása az MK működéséért felelős szerve.

Az MK Igazgatása működési és felhalmozási kiadásainak finanszírozására 2021. évben rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 11,3 %-kal nőtt a 2019. évre a Kormány által az MK Igazgatása működésére biztosított módosított előirányzathoz képest.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	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	5 746,3	7 083,3	7 083,3	8 891,0	7 313,4	127,3	82,3
ebből: személyi juttatás	4 085,6	4 915,4	4 915,4	6 030,1	5 653,0	138,4	93,7
Bevétel	721,0	380,0	380,0	697,1	697,1	96,7	100,0
Támogatás	5 481,7	6 703,3	6 703,3	7 407,2	7 407,2	135,1	100,0
Költségvetési maradvány	330,4	0,0	0,0	786,7	786,7	238,1	100,0
Létszám (fő)	459	554	554	646	646	140,7	100,0

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az MK Igazgatása 7 083,3 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzata 4 915,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 806,4 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 1 166,2 millió forint, a beruházások előirányzata 195,3 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2021. évi módosított előirányzatának összege 8 891,0 millió forintot tett ki.

A bevételi előirányzat-módosítás teljes összegéből 786,7 millió forint a 2020. évi maradvány előirányzatosításából, illetve 317,1 millió forint az Ávr. 35. § (1) és (2) bekezdés szerinti – a Nemzeti Filmiroda, mint mozgóképszakmai hatóság eljárási díjaiból, valamint igazgatási egyéb működési bevétel és előző évben keletkezett, visszatérítendő támogatási – többletbevétel előirányzatosításához kapcsolódó bevételekből származott.

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 96,6%-át kitevő működési előirányzat 8 851,6 millió forint, 0,4%-át jelentő felhalmozási célú kiadási előirányzat 39,4 millió forint és a 3,0%-os államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 274,6 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 82,3%-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének egyik jelentős részét kitevő 277,5 millió forint kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások esetében, az MK Igazgatása a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek

üzemeltetéséért felelős Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ Zrt.) megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi kiadások további jelentős részét – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási szolgáltatások és a jogi képviselő díja jelentette.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 083,3	380,0	6 703,3	4 915,4	554
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	-139,4	0,0	-139,4	341,8	96
1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról	-12,6	0,0	-12,6	0,0	
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról	-12,5	0,0	-12,5	0,0	
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 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	8,0	0,0	8,0	8,0	
1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról	-1,8	0	-1,8	0	
1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-54,2	0,0	-54,2	0,0	
1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	-451,8	0,0	-451,8	0,0	
PM/409-3/2021. a 2020. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó kifizetés	53,5	0,0	53,5	46,3	

PM/14653-1/2021. iktatószámú intézkedéssel kapcsolatos álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	391,2	0,0	391,2	338,7	96
PM/14653-5/2021. iktatószámú intézkedéssel kapcsolatos álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatások elszámolása	-60,6	0,0	-60,6	-52,4	
PM/18130-1/2021. iktatószámú intézkedéssel kapcsolatos többletkifizetések támogatása	1,4	0,0	1,4	1,2	
Fejezeti hatáskörű módosítás	1 160,1	316,8	843,3	846,3	-4
MK-ME megállapodás EU-s programok végrehajtásából eredő, létszámgazdálkodással kapcsolatos többletkifizetések támogatása	1 019,5	0,0	1 019,5	876,9	
Előirányzat átadása MK Igazgatás részére (Fejezeten belüli intézménynek) kormányfői protokollról	60,0	0,0	60,0	28,0	
MK-NKOH költségvetési megállapodás 12 álláshely (4 álláshely átadás + 8 álláshely növelés)	-140,5	0,0	-140,5	-121,4	-4
MK-HM vendéglátási szolgáltatás költségeinek fedezetére	-50,0	0,0	-50,0	-42,0	
MO365 Fotópályázat költségeinek fedezetére	28,1	0,0	28,1	19,1	
Pénzügyminisztérium általi rendelkezés alapján	-23,4	0,0	-23,4	0,0	
MK-KEF 5 fő személygépjármű-vezető költségeinek megtérítése	-2,6	0,0	-2,6	-2,3	
Előirányzat átadása MK Igazgatás részére (Kormányfői protokollról)	30,0	0,0	30,0	30,0	
MK-BM-BM OKF 4 fő vezényelt illetményének térítése	-33,6	0,0	-33,6	-29,2	
MK-PM-KEF edzőtermi gépek beszerzésére költségvetési megállapodás alapján	-47,4	0,0	-47,4	0,0	
MK-NKOH költségvetési megállapodás 12 álláshely személy elszámolása	3,2	0,0	3,2	3,2	
az Ávr. 35. § (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	316,8	316,8	0,0	84,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	787,0	787,0	0,0	-73,4	
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	786,7	786,7	0,0	317,0	
Intézményi hatáskörű bevétel módosítás	0,3	0,3	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-390,4	
2021. évi módosított előirányzat	8 891,0	1 483,8	7 407,2	6 030,1	646

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MK Igazgatása személyi juttatásainak fedezetére összesen 4 915,4 millió forint eredeti és 6 030,1 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az MK Igazgatása személyi juttatások előirányzata – az államháztartásért felelős államtitkár hozzájárulása alapján – a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása kapcsán 391,2 millió forinttal, valamint – ennek elszámolását követően – további 60,6 millió forinttal csökkent.

A személyi juttatások előirányzatán a tényleges kifizetés 5 653,0 millió forint volt. Az MK Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 5 062,6 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 89,6%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 3 987,9 millió forint került kifizetésre a 2021. évre vonatkozóan. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásra összesen 174,4 millió forintot fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály

szerinti költségtérítésére 73,7 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, szabadságmegváltás, betegszabadság) 826,6 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 10,4%-át, azaz 590,4 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 299,9 millió forint, a Magyarország 365 fotópályázat díjazottjainak 9,9 millió forint, az Aktív Magyarországért díj adományozásával kapcsolatos kiadásokra 3,0 millió forint, reprezentációs kiadásokra 71,7 millió forint, megbízási díjakra 38,8 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 167,1 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatása 2021. évi eredeti tervezett létszámkerete 554 fő volt, amely év végére 646 főre módosult.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 529 főben realizálódott. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 94 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 77 fő, a munkajogi zárólétszám 646 főt tett ki.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Az MK Igazgatásnál a 2021. évi személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítésére 912,1 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatása dologi kiadások módosított előirányzata 2021. évben összesen 959,0 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 612,0 millió forint volt, a módosított dologi kiadások előirányzat 63,8%-a.

Az MK Igazgatása szakmai anyagokra valamint üzemeltetési anyagokra 5,8 millió forintot, informatikai szolgáltatásokra 277,5 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 176,5 millió forint volt, amelyből közüzemi díjakra 0,5 millió forint, bérleti díjra 21,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 133,9 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 21,0 millió forint került kifizetésre. Az MK Igazgatása kiküldetésekre 10,4 millió forintot fordított. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 131,7 millió forintot tett ki. Az egyéb dologi kiadások összege 10,1 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 908,6 millió forint, melyből 112,0 millió forint került kifizetésre az alábbiak szerint:

- 2020. évi meghíúsult kötelezettségvállalások maradványaként 106,8 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára,
- nemzetközi kötelezettségek jogcímen 5,0 millió forint kifizetés történt,
- egyéb működési célú támogatások összege 0,2 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 195,3 millió forint volt. 2021. év végén 39,4 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Megállapodás alapján, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) szolgáltatási feladatainak finanszírozására 120,0 millió forint felhalmozási előirányzat átadása történt meg.

Intézményi hatáskörben az előirányzatok között 35,9 millió forint került átcsoportosításra.

Az MK beruházási kiadásokra 24,3 millió forintot, ezen belül informatikai eszközökre 4,6 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 14,5 millió forintot, általános forgalmi adóra 5,2 millió forintot teljesített.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

A finanszírozási kiadások módosított előirányzata összesen 274,6 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján a 2021. decemberi havi illetmény kifizetés előirányzatosítása történt meg.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2021. évi finanszírozási bevétele 8 468,6 millió forint volt, amely három finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervei támogatás 7 407,3 millió forint, a maradvány igénybevétele 786,7 millió forint, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések 274,6 millió forint összegű tételek együttes összege.

A 2021. évben 697,1 millió forint módosított bevételi előirányzat a következő jogcímenek teljesült:

- a Nemzeti Filmiroda mozgóképzakmai hatóságként beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 685,5 millió forint,
- előző évi elszámolt költségek tárgyévi visszatérítése, társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartásával kapcsolatos bevételből, kerekítésből 9,7 millió forint,
- a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztéséből befolyt működési célú átvett pénzeszköz 1,9 millió forint.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatása követeléseinek 2021. december 31-i állománya 6,8 millió forint volt. Ez egyrészt az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg 0,1 millió forint, a foglalkoztatottaknak illetmény előlegként az adott előlegek rovaton kimutatott 0,7 millió forint, a – letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint, a Fővárosi Törvényszék részére igazságügyi szakértői szolgáltatás bírói letét 1,0 millió forint, illetve 1,0 millió forint a Balsai Ügyvédi Iroda letéti összegeiből tevődik össze.

Másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés egyéb működési bevételek rovaton 2 fő jogerős bírósági végzésű letiltása 2,4 millió forint összegben, valamint a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, 2021. évben 1,2 millió forint összegű, a dolgozók által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás törlesztő részleteinek összegéből származik.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2020. évi költségvetési maradványa 786,7 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 679,9 forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 106,8 millió forint, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2021. március 30-án – befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2021. évi költségvetési maradványa 1 852,2 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 1 398,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 454,1 millió forint volt.

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

– személyi juttatások:	377,1	millió forint
– járulékok	41,8	millió forint
– dologi kiadások:	346,9	millió forint
– egyéb működési célú kiadások:	342,6	millió forint
– beruházások:	15,1	millió forint
– finanszírozási kiadások	274,6	millió forint

A maradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérlet 55,8 millió forint;
- a munkavállalók 12. havi illetményének megelőlegezett összege 261,1 millió forint, illetve a megbízottak, gyermektartási díj, szakszervezeti tagdíj, „önk. pénztárak” 12. havi megelőlegezésének teljesítése 13,5 millió forint;
- a Nemzeti Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételek maradvány összege, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19. § (4) bekezdése valamint az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kizárólag a Nemzeti Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra fordítható, összesen 819,1 millió forint;
- az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől átvett KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt 248,6 millió forint támogatási előlege.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az alábbi kiemelt jogcímen keletkezett:

- egyéb működési célú kiadások: 454,1 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatása vagyongazdálkodásában lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 256,9 millió forint. Az MK 2021. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 19,0 millió forintot fordított. Vagyongazdálkodási jog átvételre az MK fejezettől 141,5 millió forint értékben került sor. Vagyongazdálkodási jog átadására 16,0 millió forint értékben került sor, a NISZ Zrt. részére. Terv szerinti értékcsökkenés 110,4 millió forint összegben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 291,0 millió forint volt.

Az 1 549,4 millió forint összegű pénzeszköz 99,8%-át a kincstári számla záró állománya tette ki, ennek összege 1 546,0 millió forint volt. A forint- és valutapénztár záró állománya 3,4 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2021. december havi nettó bérek 276,1 millió forint összegben, valamint a 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérletek 55,8 millió forint értékben,

továbbá a AYCM Sportpass részére kifizetett, viszont a dolgozók részéről még le nem vont havi tagdíj 0,2 millió forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra 0,3 millió forint értékben, valamint a 2021. decemberi, 1%-os TB kifizetőhelyi költségterítés került kimutatásra 0,1 millió forint értékben. 2021. évben 0,4 millió forint volt az aktív időbeli elhatárolások összege.

Saját tőke között a nemzeti vagyon változásai 502,7 millió forint, a felhalmozott eredmény - 10,8 millió forint, valamint a mérleg szerinti eredmény 635,0 millió forinttal került kimutatásra.

A kötelezettségek két részből tevődtek össze:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek 274,6 millió forintos összegeként a 2021. december havi megelőlegezett illetmény került kimutatásra;
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 16,2 millió forintos leltár szerinti állománya olyan 2021. évben beérkezett és 2021. évet érintő számlákból áll, amelyek a fordulónappal még nem kerültek kifizetésre.

A passzív időbeli elhatárolás 729,2 millió forintot kitevő állományát a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt átvett pénzeszköz 248,6 millió forintja, továbbá a 2021. december havi bér- és járulék kiadások 451,4 millió forintja, valamint a 2022. évben számlázott, de 2021. évet érintő szállítói számlák 29,2 millió forintja teszik ki.

Az MK 2021. évi mérlegfőösszege 2 179,7 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK Igazgatása vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK Igazgatása alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2021. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

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

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

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

Jogszabályi keretek

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

Az NKOH rendelet tárgyi hatálya alá kerültek a korábbi kommunikációs igények mellett a szervezetfejlesztési igények is, amelyek szintén új feladatként jelentkeztek az NKOH feladatkörében.

A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján ezen Korm. rendeletben meghatározott állami feladatok ellátásához az NKOH bevonása szükséges, így a kijelölés okán az NKOH már a rendezvények előkészítő folyamatában is szakértelmet biztosít.

Beszerzés felügyeleti feladatok

A kormányzati célok megvalósítása érdekében 2021. évben az éves tervezési tevékenység (azaz kommunikációs – ideértve a rendezvényszervezési – és szervezetfejlesztési éves beszerzési tervek) nyomon követése mellett az NKOH 8 505 db kommunikációs (melyek a rendezvényszervezési igényeket is magukban foglalják), 1 109 db szervezetfejlesztési és 3 458 db szponzorációs igényt vizsgált meg.

Beszerzések lefolytatása

A 2021. évben az NKOH által megkötött keretmegállapodások száma sikeres közbeszerzési eljárások eredményeképpen további 2 darab keretmegállapodással bővült. Ezek alapján, az

NKOH rendelet tárgykörébe tartozó kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzések tekintetében az NKOH ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat folytatott le, de emellett nyílt eljárások és közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lebonyolítására is sor került központi beszerző szervként történő feladatellátása során.

Erre tekintettel a 2021. évben 262 db eredményes írásbeli konzultációs eljárásra, 78 db nyílt eljárás és 65 db közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lebonyolítására került sor. A beszerzések eredményeképpen kötött szerződések vonatkozásában 602 db szerződésmódosítási igényt kezelt az NKOH.

Informatikai feladatok

Az NKOH rendelet hatálybalépését követően az NKOH nagy volumenű fejlesztést hajtott végre az általa kezelt Központosított Közbeszerzési Portálon (a továbbiakban: Portál), melynek célja a jogszabályváltozásokból fakadó megnövekedett igények lekövetése mellett a felhasználóbarátabb működés biztosítása és a hatékonyabb, nagyobb mértékben digitalizált feladatellátás megvalósítása volt. Mindezen célok érdekében a 2021. évben is sor került további fejlesztésekre.

Minőségirányítás és információbiztonság

Az NKOH elkötelezett az információk védelmét biztosító, valamint a minőségirányítási szempontrendszer szerinti munkavégzés mellett, így alapfeladatának ellátását és az erre épülő folyamatait, ezen belül a közbeszerzési és beszerzési szolgáltatásait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszer működtetésével és ennek folyamatos fejlesztésével biztosítja, amelynek tanúsítása érdekében az NKOH sikeres felügyeleti auditot bonyolított le 2021. év őszén.

2021. évben az NKOH nyilvántartotta és folyamatosan aktualizálta szerződéses állományát.

A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében, ideértve azon szabályzatokat is, amelyek amiatt kerültek elkészítésre, mert 2021. január 1. napjától az NKOH gazdasági szervezettel rendelkezik, a szabályzatok felülvizsgálatának eredményeképpen 11 db szabályzat, illetve módosítása került kiadásra.

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre elkészültek. Az NKOH-hoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása és a panaszosok, illetve közérdekű bejelentők értesítése határidőn belül megtörtént.

Az NKOH 2021. évben is ellátta a működésére irányadó jogszabályok alkalmazását segítő tevékenységét, egyedi ügyekben iránymutatásul szolgáló állásfoglalásokkal, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését biztosító általános tájékoztatásokkal.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	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	905,4	738,6	738,6	1 156,6	1 055,1	116,5	91,2
ebből: személyi juttatás	404,9	418,9	418,9	616,7	591,9	146,2	96,0
Bevétel	259,5	125,0	125,0	335,6	417,4	160,9	124,4
Támogatás	572,4	613,6	613,6	717,4	717,4	125,3	100,0
Költségvetési maradvány	177,1	0,0	0,0	103,6	103,6	58,5	100,0
Létszám	44	44	44	65	50	113,6	76,9

A költségvetési törvény az NKOH részére 738,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

A módosított Korm. rendelethez kapcsolódó létszámemeléshez – elszámolási kötelezettséggel a központi költségvetési tartalékból – 140,5 millió forint előirányzat került biztosításra, melyből a 2021. decemberi elszámolást követően, a fel nem használt rész tekintetében 3,2 millió forint visszafizetésre került.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 4,5 millió forint került átadásra a Gazdaság-újraindítási Alap javára.

További előirányzat-módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján az irodahelyiségek használati, ingatlan- és személygépjármű üzemeltetési, valamint egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 29,0 millió forint összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti többletbevétel által további 210,6 millió forint került fejezeti hatáskörben előirányzatosításra.

Az NKOH intézményi hatáskörben 103,6 millió forint összegben előirányzatosította 2020. évi maradványát.

A 2021. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 1 156,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	738,6	125,0	613,6	418,9	44
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-0,1	0,0	-0,1	0,0	9
Előirányzat-módosítás nélküli létszám változás	0,0	0,0	0,0	0,0	9
1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	314,5	210,6	103,9	214,1	12
2021. évi többletbevétel előirányzatosítása	210,6	210,6	0,0	95,2	0
KEF részére előirányzat átadás	-29,0	0	-29,0	0,0	0
NKOH-MK fejezeten belüli megállapodás	140,6	0,0	140,6	121,5	12
NKOH fejezeten belüli megállapodás elszámolása	-3,2	0,0	-3,2	-2,6	
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	103,6	103,6	0,0	-16,3	0
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	103,6	103,6	0,0	4,2	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,5	0
2021. évi módosított előirányzat	1156,6	439,2	717,4	616,7	65

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 616,7 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOH 65 álláshelyén lévő munkatársak 2021. évi illetménye, munkabére, béren kívüli és egyéb személyi juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 449,7 millió forintot fordított.

2021. évi béren kívüli juttatás címen 19,4 millió forint került kifizetésre. Munkabajárás, hazautazás költségeinek megtérítésére 9,7 millió forintot fizetett ki az NKOH.

Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti hozzájárulásra, kilépő dolgozók szabadságmegváltására, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kiadásokra betegszabadságra járó díjazásra, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra összesen 106,5 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 585,3 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 98,9%.

A külső személyi juttatások 7,7 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 2,6 millió forint, reprezentációs kiadásokra 4,0 millió forint. A külső személyi juttatásokra kifizetett 6,6 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 1,1 %.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 418,9 millió forint volt, mely fedezetet biztosított az engedélyezett 50 álláshelyre. A létszámemelkedésre központi költségvetési tartalékból 121,5 millió forint többlet került biztosításra, melyből az elszámolás során 3,2 millió forint került visszautalásra, amelyből 2,6 millió forint személyi juttatások volt.

A 2021. évi többletbevétel előirányzatosítása során 95,2 millió forinttal nőtt a személyi juttatások előirányzata.

A személyi juttatások előirányzata fejezeti hatáskörben 214,1 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörben 16,3 millió forinttal csökkent, amely által összességében 616,7 millió forintba növekedett a módosított előirányzat, melyből 591,9 millió forint került kifizetésre.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 56,1 %.

Az NKOH 2021. évi alaplétszáma az év végére 65 álláshelyre emelkedett.

Év közben 23 fő felvételére került sor, 13 fő lépett ki, továbbá 1 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 4 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 73,0 millió forint volt. A 12 álláshelyre létszámtöbblet kapcsán 19,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A többletfeladatok elvégzésének az elszámolásakor 0,7 millió forint került visszautalásra

A módosított kiadási előirányzat 97,1 millió forint volt, a munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 95,0 millió forint került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 9,0 %.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 222,7 millió forint volt.

A 2021. évi többletbevétel előirányzatosítása során 100,7 millió forinttal nőtt az előirányzat az alábbiak szerint:

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8,0 millió forint,
- egyéb szolgáltatások 10,0 millió forint
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,0 millió forint
- fizetendő általános forgalmi adó 58,7 millió forint
- egyéb dologi kiadások 16,0 millió forint összegben.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 4,5 millió forint dologi kiadási előirányzat került átadásra a Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 52,4 millió forinttal nőtt, a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetére történő átadás eredményeként 29,0 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 342,3 millió forint lett. A dologi kiadásokra teljesített tényleges kifizetés 268,8 millió forint volt.

Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 25,5 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb.): 0,1 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatásokon (55,2 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára;
- szolgáltatási kiadásokon belül az NKOH-hoz szakmai egyeztetések kapcsán érkező vendégek részére személygépkocsi parkolóhely biztosítására bérleti szerződés alapján 1,5 millió forint; szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 61,3 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenységek kiadásaira; egyéb szolgáltatásokra 23,9 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,6 millió forint;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (126,8 millió forint) között a dologi és reprezentációs kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 32,0 millió forint összegben; közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 89,2 millió forint; egyéb dologi kiadásokra 5,6 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként több évre áthúzó szerződések miatt 229,6 millió forint került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 99,4 millió forint volt, amely a Központi Maradványszámolási Alap javára maradványként került befizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2021. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 9,4 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások fedezetére az NKOH 24,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Intézményi hatáskörű előirányzatosításnak köszönhetően 22,9 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 1,1 millió forint lett.

A bevételek alakulása

Az NKOH 2021. évre tervezett bevétele 125,0 millió forint volt. 2021. évben 417,4 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének háttérében az új keretmegállapodások megkötése állt, melyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. A befolyt bevételekből 328,5 millió forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 88,7 millió forint a közbeszerzési díjak általános forgalmi adó bevétele.

Egyéb 0,2 millió forint összegű működési bevétel a Magyar Államkincstár részére továbbutalt 1% kifizetőhelyi költségterítés előzetes megtérítéséből, előző évi túlfizetés, illetve dolgozói térítésből keletkezett.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2020. évi költségvetési maradványa 103,6 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként 4,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 99,4 millió forint volt.

A költségvetési maradvány 103,6 millió forint összegben az alábbi kiemelt jogcímen keletkezett:

– személyi juttatások:	23,8 millió forint
– munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1,5 millió forint
– dologi kiadások:	14,9 millió forint
– beruházások:	3,9 millió forint
– működési bevételek (nem előirányzatosított):	59,5 millió forint

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

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 37,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa pedig 177,4 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbi kiemelt jogcímen keletkezett:

– személyi juttatások:	19,0 millió forint
– munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2,0 millió forint
– dologi kiadások:	73,5 millió forint
– beruházások:	1,1 millió forint
– működési bevételek (nem előirányzatosított):	81,8 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

2020. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 22,4 millió forint volt. Az NKOH immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 0,01 millió forintot fordított. A KEF-nek történő – tárgyi eszköz átadása kapcsán – vagyonkezelői jog átadás 0,07 millió forint, terv szerinti értékcsökkenés 10,2 millió forint értékben került elszámolásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 12,2 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állományát a kincstári számla záróállománya tette ki 229,2 millió forint összegben. Házipénztári záró készpénzállomány nem volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a 2021. december havi fizetendő általános forgalmi adó 10,4 millió forint, 2021. december havi MÁK által megelőlegezett munkabér 31,4 millió forint, valamint a 2021. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérlet szerepel 6,0 millió forint értékben.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2021. évben kifizetett, de 2022. évet érintő előfizetési, biztosítási díjak, tanúsítványok, előadás díja kerültek kimutatásra, összesen 1,1 millió forint összegben.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek között kimutatásra került a 2021. december havi MÁK által megelőlegezett munkabér 31,4 millió forint összegben. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2021. december 31-ével kimutatásra került 6,0 millió

forint, a 2021. évben számlázott, de a 2022. évet érintő szállítói kötelezettségek vonatkozásában.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra az ajánlati biztosítékok befizetése 52,0 millió forint összegben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2021. december havi bérfeladás 2022. évre elszámolandó személyi juttatások (43,7 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (7,1 millió forint), valamint a 2021. december havi bérleti díjak, szoftver használati szolgáltatás (1,4 millió forint), összesen 52,2 millió forintos összege került beállításra.

Az NKOH 2021. évi mérlegfőösszege 313,2 millió forint.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH költségvetési évben esedékes követelésének összege 3,1 millió forint. Évet követően esedékes követelései között a 2021. december 31-ig kiszámlázott, de 2022. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 40,5 millió forint összegben.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2021. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda

Az intézmény neve: Nemzeti Koncessziós Iroda

PIR-törzsszám: 845511

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

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

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

Az NKOI engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2021. december 31-ig 7 fő volt.

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

2021. évben az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1., 4. §-ai és 1. mellékletének 1-2. pontjai alapján, a szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység, valamint a menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás a koncesszióköteles tevékenységek vonatkozásában, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében és 10/C. §-ában meghatározott feladatok tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatokat – a koncessziós pályázat kiírásának, az ajánlattételi felhívás előkészítésétől a koncessziós szerződés megkötéséig – az általános politikai koordinációért felelős miniszter (miniszterelnök kabinetfőnöke) látta el, az NKOI közreműködésével.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	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	230,6	0	0	4 107,6	1 321,8	573,2	32,1
ebből: személyi juttatás	12,8	0	0	118,2	117,5	918,0	99,4
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	370,6	0	0	3 967,6	3 967,6	1 070,6	100,0
Költségvetési maradvány	0	-	0	140,0	140,0	-	100,0
Létszám (fő)	6	0	0	10	10	166,7	100,0

A 2021. évi költségvetési törvény az NKOI részére eredeti kiadási előirányzatot nem biztosított.

Az NKOI 2020. évi költségvetési maradványa 140,0 millió forint összegben került előirányzatosításra.

A Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat az NKOI költségvetésére, működésére 4 361,8 millió forint kiadási, támogatási előirányzatot biztosított a 2021. évre.

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 300,0 millió forinttal, továbbá a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat alapján 64,0 millió forinttal csökkent a 2021. évben az NKOI előirányzata.

Az NKOI és KEF közötti költségvetési megállapodás alapján a szolgáltatási feladatainak finanszírozására 30,2 millió forint felhalmozási kiadási előirányzat átadása történt meg.

A 2021. évi feladatai megvalósításához az NKOI összesen 4 107,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

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					
Kormány hatáskörű módosítás	3 997,8	0,0	3 997,8	139,9	10
1005/2021. (I. 14.) Korm. Határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről	4 361,8	0,0	4 361,8	139,9	10
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 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	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0
1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-64,0	0,0	-64,0	0,0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	-30,2	0,0	-30,2	0,0	0
NKOI-KEF költségvetési megállapodás	-30,2	0,0	-30,2	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	144,9	144,9	0,0	-21,7	0
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	140,0	140,0	0,0	0,6	0
Megelőlegezett illetmény	4,9	4,9	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-22,3	0
2021. évi módosított előirányzat	4 107,6	140,0	3 967,6	118,2	10

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOI a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 118,2 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOI munkatársainak 2021. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím 4. Központi tartalékok alcím terhére 4 361,8 millió forint került átcsoportosításra, melyből a személyi juttatások összege 139,9 millió forint.

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 0,6 millió forinttal növekedett az előirányzat, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 22,3 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az NKOI a foglalkoztatottak részére összesen 114,4 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 97,4%-át teszi ki. Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOI 85,6 millió forintot fordított. A 2021. évre vonatkozóan egyéb személyi jellegű kiadásokra 4,2 millió forint, cafetériára 1,3 millió forint, a dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítése 1,3 millió forint került kifizetésre. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül szabadságmegváltásra, betegszabadságra,

gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra, bankszámla hozzájárulásra összesen 22,0 millió forintot fordított az NKOI.

A személyi juttatások 2,6%-át, azaz 3,1 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 0,6 millió forintot, egyéb személyi jellegű kiadás nem saját dolgozók részére 2,5 millió forint összegben került kifizetésre.

A személyi juttatásokra kifizetett 117,5 millió forint az összes kiadás 8,9 %-a.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 10 főben realizálódott. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 3 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 2 fő, a munkajogi zárólétszám 7 főt tett ki.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 18,3 millió forint volt, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 18,3 millió forint összegben.

Az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím 4. Központi tartalékok alcím terhére 4 361,8 millió forint került átcsoportosításra, melyből a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege 24,5 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 6,2 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg az összes kiadás 1,4%-a.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások fedezetére 1 670,6 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím 4. Központi tartalékok alcím terhére 4 361,8 millió forint került átcsoportosításra, melyből a dologi kiadások összege 4 165,6 millió forint.

A 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím javára 300,0 millió forint átcsoportosítás történt.

Az 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat alapján a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím javára 64,0 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 78,9 millió forinttal növekedett, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 2 209,9 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A teljesített tényleges kifizetés 1 125,5 millió forint volt. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés az összes kiadás 85,1 %-a.

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímenek kerület kifizetésre:

- informatikai, kommunikációs szolgáltatásokra – a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján – teljesített kifizetés 26,0 millió forint volt;

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 858,1 millió forint került kifizetésre;
- egyéb szolgáltatásokra 0,9 millió forint került kifizetésre;
- általános forgalmi adóra 239,0 millió forint került elszámolásra;
- egyéb dologi kiadásokra 1,5 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 566,1 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 2 300,5 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 60,5 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 2 240,0 millió forint előirányzat növekedés keletkezett.

Az NKOI egyéb működési célú kiadások rovaton történt tényleges kifizetése 60,5 millió forint volt, melyből a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként került befizetésre. Az egyéb működési célú kiadások teljesített kifizetése az összes kiadás 4,6%-a.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím 4. Központi tartalékok alcím terhére 4 361,8 millió forint került átcsoportosításra, melyből a beruházások összege 31,8 millió forint.

Költségvetési megállapodás alapján üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetére előirányzat-átcsoportosítás történt a KEF javára 30,2 millió forintértékben.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 1,6 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

A finanszírozási kiadások módosított előirányzata összesen 4,9 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben a Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. decemberi havi illetmény kifizetés előirányzatosítása volt.

A bevételek alakulása

Az NKOI 2021. évi finanszírozási bevétele 4 112,5 millió forint volt, amely három finanszírozási tétel eredménye: a központi irányító szervi támogatás 3 967,6 millió forint, a maradvány igénybevétele 140,0 millió forint, valamint a 2021. december havi illetmény megelőlegezés 4,9 millió forint összegű tételek együttes összege.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI 2020. évi költségvetési maradványa 140 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 79,5 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 60,5 millió forint volt, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2021. március 31-én – befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

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

- személyi juttatások 0,6 millió forint
- dologi kiadások 78,9 millió forint

A maradvány összege 2 tételből tevődött össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérlet 0,6 millió forint;
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján kapott támogatás 2020-ban kötelezettségvállalással terhelt, de ki nem fizettet összege.

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI-nak 2021. évi költségvetési maradványa 2 790,7 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 5,6 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2 785,1 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások: 0,7 millió forint
- finanszírozási kiadások: 4,9 millió forint

A maradvány az alábbi két tételből tevődik össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérlet 0,7 millió forint;
- Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. decemberi havi illetmény kifizetés 4,9 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

- dologi kiadások: 545,0 millió forint
- egyéb működési célú kiadások: 2 240,0 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záró állománya tette ki 2 784,6 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,3 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között került kimutatásra a 2021. december havi kifizetett nettó bérek 5,0 millió forint értékben, valamint az év végén 2021. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi éves helyi közlekedési bérlet 0,7 millió forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra 0,1 millió forint értékben.

Saját tőke állományát két tétel teszi ki: az előző év Felhalmozott eredménye 132,4 millió forint értékben, valamint a tárgyévi Mérleg szerinti eredmény 2 615,1 millió forint értékben.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között a 2021. decemberi havi megelőlegezett illetmény Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján került kimutatásra 4,9 millió forint értékben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2021. december havi bérfeladás 2022. évre elszámolandó személyi juttatások 7,3 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 1,1 millió forint, valamint a 2022. évben számlázott, de 2021. évet érintő szállítói számlák 29,8 millió forint összegben, összesen 38,2 millió forinttal került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOI 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOI-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOI alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2021. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2021. évben a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzat 42 730,3 millió forint volt, melynek forrása 100%-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 84 033,8 millió forintra, a bevételi előirányzat – maradvány-felhasználással együtt – 2 000,7 millió forintra, míg a támogatás összege 82 033,1 millió forintra emelkedett.

A 2021. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 99,8 %-ban teljesültek.

2021. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következő átcsoportosítások módosították az előirányzatokat:

- 5 578,0 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 16 621,2 millió forint a Gazdaság-újraindítási Alap fejezettől,
- 22 400,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 1 528,3 millió forint összegben más fejezet intézményének,
- 3 281,7 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára,
- 90,3 millió forint összegben saját fejezet intézménye részéről/részére átcsoportosítva,
- 13 165,0 millió forint összegben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatról/előirányzatára,
- 38,7 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 776,3 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából.

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	341 093,1	42 730,3	42 730,3	84 033,8	83 885,7	24,6	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	10 941,4	0,0	0,0	1 962,0	1 962,0	17,9	100,0
Támogatás	327 879,3	42 730,3	42 730,3	82 033,1	82 033,1	25,0	100,0
Költségvetési maradvány	2 384,8	0,0	0,0	38,7	38,7	1,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	42 730,3	0,0	42 730,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	44 009,5	1 185,7	42 823,8	0,0
1045/2021. (II. 10.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról	12 199,0	0,0	12 199,0	0,0
1146/2021. (III. 31.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről	2 621,3	990,7	1 630,6	0,0
1231/2021. (V. 5.) Korm.határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
1399/2021. (VI. 24.) Korm.határozat 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	195,0	195,0	0,0	0,0
1569/2021. (VIII. 9.) Korm.határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról	100,0	0,0	100,0	0,0
1663/2021. (IX. 28.) Korm.határozat 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	6 804,7	0,0	6 804,7	0,0
1755/2021. (X. 27.) Korm.határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-	5 578,0	0,0	5 578,0	0,0

átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről				
1830/2021. (XI. 30.) Korm.határozat 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	901,2	0,0	901,2	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm.határozat 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	-689,7	0,0	-689,7	0,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm.határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	300,0	0,0	300,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-2 706,0	815,0	-3 521,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	38,7	38,7	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-2 744,7	776,3	-3 521,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	84 033,8	2 000,7	82 033,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	42 730,3	0,0	42 730,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	-90,3		-90,3
– más fejezet intézményének/ intézményétől			
= meghatározott feladatra	-1 528,3		-1 528,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 592,0		-2 592,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	38,7	38,7	
= Bevétel, illetve egyéb felügyeleti szervei előirányzat módosítás	776,3	776,3	
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	22 400,0		22 400,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	5 678,0		5 678,0
= Gazdaság-újraindítási Alap fejezettől	16 621,1	1 185,7	15 435,4
2021. évi módosított előirányzat	84 033,8	2 000,7	82 033,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény			
– alapítvány	10 368,9	9 968,9	400,0
– más fejezet intézménye	19,0		19,0
– nonprofit társaság	1 883,7	1 202,5	681,2
– közalapítvány	10,0	10,0	
– gazdasági társaság	69 321,6	10 632,1	58 689,5
– önkormányzat/vagy intézménye	1 580,8		1 580,8
– egyéb (egyesület)	462,5	462,5	
– egyéb (köztestület)	110,9	110,9	
– egyéb (külföldi szervezet)	56,9		56,9
– egyéb (Kincstári díj)	38,8	6,2	32,6
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	32,6	1,1	31,5
Összes kifizetés	83 885,7	22 394,2	61 491,5

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

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

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

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

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

2021. évi eredeti előirányzat 350,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2020. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2021. évi maradványa sem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	111,6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	111,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0	200,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-350,0	0,0	-350,0	-200,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-350,0	0,0	-350,0	-200,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-90,0	0,0	-90,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-110,0	0,0	-110,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 23 910,0 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben összesen 20 888,3 millió forinttal növekedett:

- 16 000,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján;
- 5 578,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat 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;
- továbbá 689,7 millió forinttal csökkent az előirányzat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

A feladatok teljes körű ellátása és a megfelelő előirányzatról történő kifizetések érdekében az év során a Kiemelt társadalmi kapcsolatok előirányzatról 11 000,0 millió forint, a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása előirányzatról 1 128,7 millió forint, közösségépítő kezdeményezések támogatása előirányzatról 755,9 millió forint, Kormányfői protokoll előirányzatról 60,0 millió forint került átcsoportosításra.

Egyéb, felügyeleti szervi hatáskörű módosítás keretében mindösszesen 3 280,7 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatról.

A 2020. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 26,2 millió forint összegben, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 2,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 24,1 millió forint.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben összesen 54 488,4 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

2021. évben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok

ellátásával, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetül szolgált. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2021. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi médiahirdetések), az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, melyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

2021. év során a Magyarország 365 fotópályázat kapcsán az ország értékei kerültek bemutatásra. A pályázatot Magyarország Kormánya kezdeményezte az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés célja többek között az volt, hogy a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítse a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelékeket is.

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

Az előirányzaton 2021. évben 88,1 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47 998,4	23 910,0	23 910,0	54 488,4	54 400,3	113,3	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	47 920,6	23 910,0	23 910,0	54 462,2	54 462,2	113,7	100,0
Költségvetési maradvány	104,0	-	0,0	26,2	26,2	25,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	20 888,3	0,0	20 888,3	0,0
1231/2021. (V. 5.) Korm.határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm.határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításáról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-689,7	0,0	-689,7	0,0
1755/2021. (X. 27.) Korm.határozat 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	5 578,0	0,0	5 578,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	9 690,1	26,2	9 663,9	-150,0
– Maradvány előirányzatosítása	26,2	26,2	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	9 663,9	0,0	9 663,9	-150,0
2021. évi módosított előirányzat	54 488,4	26,2	54 462,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1 378,3		-1 378,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 592,0		-2 592,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	12 944,5		12 944,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	26,2	26,2	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	16 000,0		16 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	5 578,0		5 578,0
2021. évi módosított előirányzat	54 488,4	26,2	54 462,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Más fejezet intézménye	19,0	0,0	19,0
– gazdasági társaság (4 db)	54 329,9	0,0	54 329,9
– egyéb (Kincstári díj)	27,3	0,0	27,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	24,1	0,0	24,1
Összes kifizetés	54 400,3	0,0	54 400,3

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

A sor eredeti előirányzata 45,7 millió forint volt, amely összeg fejezeten belül, más fejezeti kezelésű előirányzatokra került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2020. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2021. évi maradványa sem keletkezett.

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	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-45,7	0,0	-45,7
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-45,7	0,0	-45,7
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-45,7	0,0	45,7
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20/1/10 Turisztikai cél-előirányzat jogcímcsoport

A 2020. évi maradvány összesen 0,2 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 millió forint, amelynek pénzügyi teljesítése 2021. évben a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az év során maradvány előirányzatosítással (0,1 millió forint) és az előirányzat javára teljesített többletbevételek (22,4 millió forint) eredményeként 22,5 millió forintra módosult a 2021. évi kiadási előirányzat.

Az előirányzaton 2021. évben 21,9 millió forint maradvány keletkezett.

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	901,5	0,0	0,0	22,5	0,6	0,1	2,7
Bevétel	765,6	0,0	0,0	22,4	22,4	2,9	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	136,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	22,5	22,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	22,4	22,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	22,5	22,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	22,4	22,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	22,5	22,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

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

Az eredeti kiadási előirányzat összege 800,0 millió forint volt, amely fejezeten belül átcsoportosításra került egyrészt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. működtetése sor javára 16,0 millió forint összegben, a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára 755,9 millió forint összegben, valamint az MK Igazgatás cím javára 28,1 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2021. évben maradvány nem keletkezett.

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	102,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	2,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-800,0	0,0	-800,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-800,0	0,0	-800,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-28,1		-28,1
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-771,9		-771,9
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1,2 millió forint volt, amelyből 0,2 millió forint a 2020. évi kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált, továbbá 1,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzatnak 2021. évben maradványa nem keletkezett.

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	1 445,8	0,0	0,0	1,2	1,2	0,1	100,0
Támogatás	1 447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1,2	1,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Kincstári díj)	0,2	0,0	0,2
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

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

A 2020. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 0,3 millió forint összegben, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 55,5 millió forint volt. Az előirányzat – a Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport terhére – fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként 1,5 millió forinttal növekedett, tekintettel az árfolyamváltozás miatti többletigényre.

2021. évben az előirányzat terhére a következő tagdíjkifizetések történtek:

- Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) részére – tagdíj, 24 000,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 8,6 millió forint,
- Gazdasági Együtműködés és Fejlesztés Szervezete (Organisation for Economic Cooperation and Development-Tourism Comittee, OECD) részére – tagdíj, 20 000,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 7,2 millió forint,
- Egyesült Nemzetek Szervezetének Turisztikai Világszervezete (United Nations World Tourism Organisations, UNWTO) részére tagdíj 111 399,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 39,7 millió forint.

A fentiekben foglalt szakmai célokön kívül a tárgyévi előirányzat 1,5 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj, MNB átutalás díja, valamint és pénzügyi tranzakciós illeték, ár árfolyamveszteség) teljesítésére szolgált.

Az előirányzaton 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53,6	55,5	55,5	57,3	57,3	106,9	100,0
Támogatás	53,2	55,5	55,5	57,0	57,0	107,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,7	0,0	0,0	0,3	0,3	42,9	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,5	0,0	55,5
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1,8	0,3	1,5
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	1,5	0,0	1,5
– Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	57,3	0,3	57,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,5	0,0	55,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	1,5	0,0	1,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	57,3	0,3	57,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: külföldi szervezet (3 db)	56,9	0,0	56,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,3	0,0	0,3
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	57,3	0,0	57,3

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

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 203,1 millió forint, amely az AÖFK 2021. évi működési költségeinek finanszírozására került felhasználásra.

A 2020. évi maradvány előirányzatosítása 0,1 millió forint összegben megtörtént.

Az AÖFK 2021. évben többek között a következő szakmai feladatokat valósította meg:

- Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia elkészítése;
- Nemzeti Kerékpáros Stratégia elkészítése, környezeti vizsgálat vitaanyagának összeállítása;
- Víziturisztikai stratégia cél- és intézkedési rendszerének kidolgozása, stratégia időtávján belül szükséges beavatkozások prioritizált listájának összeállítása;
- Aktív Települések Stratégia kidolgozása az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztossággal együttműködésben;
- Mintatárségi stratégiák kidolgozása;
- Az aktív- és ökoturizmus számára a TOP Plusz keretein belül jóváhagyott 63 milliárd forint felhasználására vonatkozó, 2021-2027 forrástervezésben való részvétel;
- Hortobágyi Madármegfigyelő Központ előkészítési és tervezési munkái;
- Kommunikációs feladatok teljes körű ellátása (Aktív Magyarország Brand továbbépítése, Digitális Tanösvény projekt bővítése, médiatervezés és médiavásárlás, Nemzeti Aktív Turisztikai Konferencia, mint korszaknyitó szakmai konferencia lebonyolítása, AÖFK projektjeihez kapcsolódó kommunikációs kampány megtervezésére és szakmai előkészítése).

Az előirányzaton 2021. évben 0,1 millió forint maradvány keletkezett.

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	1 203,5	1 203,1	1 203,1	1 854,7	1 854,6	154,1	100,0
Támogatás	1 203,1	1 203,1	1 203,1	1 854,6	1 854,6	154,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,5	–	0,0	0,1	0,1	20,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	404,7	0,0	404,7
1663/2021. (IX. 28.) Korm.határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről	404,7	0,0	404,7
Irányító szervei hatáskörű módosítások	246,9	0,1	246,8
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	246,8	0,0	246,8
2021. évi módosított előirányzat	1 854,7	0,1	1 854,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
– Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményétől	27,8		27,8
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	219,0		219,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	
= Gazdaság - újraindítási Alap fejezettől	404,7		404,7
2021. évi módosított előirányzat	1 854,7	0,1	1 854,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 853,7	1 202,5	651,2
– egyéb (Kincstári díj)	0,8	0,5	0,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,1	0,0
Összes kifizetés	1 854,6	1 203,1	651,5

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok jogcímcsoport

A sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11 000,0 millió forint volt, amely fejezetben belül átcsoportosításra került a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára.

Az előirányzat 2020. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2021. évi maradványa sem keletkezett.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-11 000,0	0,0	-11 000,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

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

Az előirányzat fedezetet nyújt:

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az alábbi kormányhatározatok és irányító szervi hatáskörű átcsoportosítások alapján módosult 16 587,3 millió forintra:

- Összesen 15 916,5 millió forint átcsoportosítása történt meg a 47/2/9/1 Turisztikai fejlesztésű cél-előirányzat jogcímcsoportról:
 - = az 1045/2021. (II. 10.) Korm.határozat alapján 12 199,0 millió forint,
 - = az 1146/2021. (III. 31.) Korm.határozat alapján 2 621,3 millió forint,
 - = az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 195,0 millió forint,
 - = az 1830/2021. (XI. 30.) Korm.határozat alapján 901,2 millió forint;
- Irányító szervi hatáskörben – a 2020. évi maradvány előirányzatosításával – 6,8 millió forinttal, illetve további 664,0 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A 2020. évben megkötött szerződések 2021. évi teljesítése 1 330,9 millió forint összegben történt meg. A 2021. évben 4 támogatási szerződés megkötésére és kifizetésére került sor összesen 15 241,6 millió forint összegben. A pénzügyi teljesítések után 4,7 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstár részére.

A 2020. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént összesen 6,8 millió forint összegben, amelyből 1,3 millió forint a 2020. december havi kincstári díj fedezetére szolgált, továbbá 5,5 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzaton 2021. évben 3,3 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	15 325,5	0,0	0,0	16 587,3	16 584,0	108,2	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 849,7	1 849,7	-	100,0
Támogatás	15 332,3	0,0	0,0	14 730,8	14 730,8	96,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	6,8	6,8	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	15 916,5	1 185,7	14 730,8
1045/2021. (II. 10.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról	12 199,0	0,0	12 199,0
1146/2021. (III. 31.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről	2 621,3	990,7	1 630,6
1399/2021. (VI. 24.) Korm.határozat 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	195,0	195,0	0,0
1830/2021. (XI. 30.) Korm.határozat 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	901,2	0,0	901,2
Irányító szervei hatáskörű módosítások	670,8	670,8	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	664,0	664,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	16 587,3	1 856,5	14 730,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0	
Módosítások kedvezményezettenként					
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától		15 916,5	1 185,7	14 730,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként					
	=	Maradvány előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás		664,0	664,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat		16 587,3	1 856,5	14 730,8	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1 580,8		1 580,8
– gazdasági társaság (1 db)	14 991,7	10 632,1	4 359,6
– egyéb (Kincstári díj)	6,0	1,3	4,7
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	5,5	0,0	5,5
Összes kifizetés	16 584,0	10 633,4	5 950,6

20/1/27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít nonprofit, civil szervezetek, köztestületek működési és szakmai feladatainak támogatására.

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 5 366,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4,0 millió forint volt, amelyből 2,9 millió forint a 2020. évi kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált, továbbá 1,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzathoz többek között a Batthyány Lajos Alapítvány céljaival összefüggő, az alapítói okiratban szereplő feladatok támogatása történt. Az előirányzathoz az Alapítvány lehetőséget kapott más, a Batthyány Lajos Alapítvány céljaival összefüggő célok mentén történő civil szervezetek támogatására is. Az előirányzat így egyrészt biztosította a Batthyány Lajos Alapítvány alapműködését, illetve hozzájárult a Batthyány Lajos Alapítvány céljaival összefüggő programok kiszélesítésének lehetőségéhez.

Az előirányzat mindezek mellett fedezetet biztosított a Kommentár Alapítvány működésének támogatására a Kommentár Alapítvány céljaival összhangban, fedezte többek között a Kommentár Alapítvány egyes feladatainak ellátásához szükséges forrásigényeket.

Az előirányzat továbbá fedezetet nyújtott a Magyar Corvin-lánc Testület működési kiadásainak finanszírozására.

Az előirányzaton 2021. évben 34,7 millió forint maradvány keletkezett.

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	0,0	5 366,0	5 366,0	11 022,4	10 987,7	-	99,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	-	100,0
Támogatás	0,0	5 366,0	5 366,0	10 928,5	10 928,5	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 366,0	0,0	5 366,0
Módosítások jogcímenként *			
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 800,0	0,0	6 800,0
1569/2021. (VIII. 9.) Korm.határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról	100,0	0,0	100,0
1663/2021. (IX. 28.) Korm.határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről	6 400,0	0,0	6 400,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm.határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	300,0	0,0	300,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-1 143,6	93,9	-1 237,5
– Maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-1 147,6	89,9	-1 237,5
2021. évi módosított előirányzat	11 022,4	93,9	10 928,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 366,0	0,0	5 366,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 237,5		-1 237,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	100,0		100,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	6 400,0		6 400,0
= Gazdaság-újraindítási Alap fejezet terhére	300,0		300,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	89,9	89,9	
2021. évi módosított előirányzat	11 022,4	93,9	10 928,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (65 db)	10 368,9	9 968,9	400,0
– közalapítvány (1 db)	10,0	10,0	
– nonprofit társaság (1 db)	30,0		30,0
– egyéb (köztestület 3 db)	110,9	110,9	
– egyéb (egyesület 59 db)	462,5	462,5	
– egyéb (Kincstári díj)	4,4	4,4	
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	10 987,7	10 557,7	430,0

Központi kezelésű előirányzatok

21/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

A Kormány 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. határozattal döntött a 21/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül a 21/2/1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése, valamint a 21/2/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről.

21/2/1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

A 2021. év során kormányzati hatáskörben 8 848,6 millió forintra nőtt az előirányzat az alábbi módosítások következtében:

- a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (DKF) alapításának forrásbiztosítása érdekében a Kormány 800,0 millió forint többletforrást biztosított az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozattal;
- a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (NAVÚ) alapításának forrásbiztosítása érdekében a Kormány 2 500,0 millió forint többletforrást biztosított az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozattal;
- valamint szintén az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján DATRAK "Üvegkapu informatikai rendszer" tőkeemelésének forrás biztosítása érdekében a Kormány döntött 5 548,6 millió forint többletforrás biztosításáról.

A módosított előirányzat felhasználása teljes körűen megtörtént a fentebb jelzett feladatok végrehajtása érdekében.

21/2/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

A 2021. év során kormányzati hatáskörben 2 794,1 millió forintra nőtt az előirányzat az alábbi módosítások következtében:

- a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. működési költségei támogatásának finanszírozása érdekében a Kormány 300,0 millió forint többletforrást biztosított az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozattal;
- a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) kiemelt projekt – Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. e-közigazgatással, informatikával, valamint infókommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek forrásbiztosítása érdekében a Kormány döntött 2 159,7 millió forint többletforrás biztosításáról;
- valamint az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. működési költségei támogatásának

finanszírozása érdekében a Kormány döntött 334,4 millió forint többletforrás biztosításáról.

A módosított előirányzat felhasználása teljes körűen megtörtént a fentebb jelzett feladatok végrehajtása érdekében.

21/3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/3/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport

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

A központi kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal 2021. évben nem rendelkezett, kormányzati és irányító szervei hatáskörben 1 203,6 millió forintra nőtt az előirányzat az alábbi módosítások következtében:

Az előirányzat 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 343,6 millió forinttal nőtt a Helikon Kastélymúzeum NKft. működésének finanszírozása érdekében, amely összeg teljes egészében kifizetésre került.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a 2021. évi előirányzat 200,0 millió forinttal nőtt. Az összeg fedezetet nyújtott a Büki Gyógyfürdő Zrt., illetve a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi Szolgáltató Kft. számára a koronavírus világjárvány miatt történő bevételkiesés kompenzálására 150,0 millió forint és 50,0 millió forint összegben.

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 előirányzat 520,0 millió forinttal egészült ki. Az előirányzat-módosítással összefüggésben a koronavírus negatív hatásainak kompenzálására összesen 60,0 millió forint került kifizetésre a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság részére. A fentieken túl a Budaörsi repülőtér fejlesztésére 70,0 millió forint, valamint a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaság részére 390,0 millió forint került kifizetésre.

Irányító szervei hatáskörben előirányzatosított 140,0 millió forint kifizetésre került az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

21/3/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

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

A központi kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal 2021. évben nem rendelkezett.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forintra emelkedett az előirányzat, amely összeg teljes egészében a Hévíz-Balaton Airport Zrt. tőkeemelésére biztosított forrást.

A tőkeemelés a repülőtér fejlesztése érdekében az üzemeltetéshez szükséges eszközök, az üzemi területen található ingatlanok tulajdonjogának, illetve üzemi területen kívül eső ingatlanok bérleti jogának megszerzését finanszírozta.

