

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. szeptember „13”

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

FEJEZETI BEVEZETŐ

A gazdaság újraindítását célzó kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre a Gazdaság-újraindítási Alapon keresztül biztosított forrást a költségvetés 2021-ben. Az alap biztosította a Gazdaságvédelmi Akcióterv 2021. évi intézkedéseinek fedezetét, melyek segítették a munkahelyek megvédését és újak teremtését, támogatják a magyar vállalkozások finanszírozását, tőkehelyzetük megerősítését, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét.

1. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1/1. KÖZPONTI TARTALÉKOK

1/1/1. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAMOK

Az előirányzat célja a gazdaság újraindítása, a gazdaság védelme és egyéb fejlesztések érdekében szükséges feladatok fedezetének biztosítása. Az előirányzaton eredetileg 68 000,0 millió forint állt rendelkezésre, mely összeg év közben 107 508,2 millió forinttal került megemelésre (egyrészt a 2021. évi XLIV törvénnyel 40 000,0 millió forint, másrészt a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozattal 67 508,2 millió forint), valamint a költségvetési törvény módosítása lehetővé tette a Kormány számára az előirányzat túllépését, amennyiben e túllépéssel együtt is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2021. évben. Az év folyamán 2 142 670,8 millió forint került átcsoportosításra.

1/1/2. BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSI ALAP

A 2021. évi költségvetési törvény 4. § (3) bekezdése szerint központi tartalék szolgál a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben a „*Beruházás Előkészítési Alap*” jogcímcsoporton a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamata fedezetének biztosítására. A központi tartalék törvényi előirányzata 10 000,0 millió forint volt. A fentiekkel összhangban összesen 3653,6 millió forint került átcsoportosításra az Alapból, különféle beruházási célokra. Ezen túl a Kormány az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozatával 5926,2 millió forintot csoportosított át egyéb kiadások fedezetére.

1/1/3. BERUHÁZÁSI ALAP

Egyes beruházások előkészítésének és megvalósításának finanszírozása érdekében a Kormány egy speciális finanszírozási rendről döntött, amelynek központi eleme a Beruházási Alap. A Beruházási Alap – központi tartalék jellegéből adódóan – a beruházási feladattal érintett minisztériumhoz történő átcsoportosítással biztosít fedezetet, nem a beruházások közvetlen finanszírozására szolgál. A beruházások finanszírozása nem egy összegben, hanem a beruházási költségek felmerüléséhez igazodóan, szakaszosan történik.

A Beruházási Alap a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (III. 9.) Korm. határozat alapján a 2021. évi központi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok részbeni átcsoportosításával jött létre 155 715,5 millió forint értékben.

A Beruházási Alap forrásigénylési és forrásbiztosítási rendszerébe tartozó beruházások előrehaladása nyomán az év folyamán ezen tartalék terhére összesen 71 170,9 millió forint átcsoportosításra került sor az adott beruházás előkészítéséért és/vagy megvalósításáért felelős tárca részére.

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 Beruházási Alap előirányzatról egyéb kormányzati célok finanszírozására 30 000 millió forint átcsoportosításra került sor.

1/2. A KÖZÉP-DUNA MENTI TÉRSÉGFEJLESZTÉS GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI

1/2/1. PAKS II. ATOMERŐMŰ ZRT. TŐKEEMELÉSE

Az előirányzat célja a Paks II. Zrt. tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország

Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire is.

A Paks II. Zrt. célja, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A felhasznált forrás részben e feladatok költségeit, részben a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségek fedezetét adta.

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény alapján a Paks II. Zrt., mint megrendelő és az ASE Joint-Stock Engineering Company, mint fővállalkozó Budapesten, 2014. december 9. napján Tervezési, Beszerzési és Építési Szerződés kötöttek.

A Paks II. Zrt. a 2021. évi szakmai feladatainak végrehajtása és működésének biztosítása érdekében a tulajdonosi joggyakorló 57 535,5 millió forint tőkeemelését hajtott végre.

A Paks II. Zrt.-nek 2021-ben sem keletkezett az alaptevékenységből származó árbevétele, tekintettel arra, hogy projektársaságként az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat lát el. A társaság 27,0 millió forint összegű árbevételének jelentős része az ingatlan hasznosításból és bérbeadásból, valamint a munkavállalókkal kapcsolatos közvetített szolgáltatások elszámolt bevételeiből adódik.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére 3 782,4 millió forint fejezeten belül átcsoportosítás történt a 2/2. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok alcím javára. A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozatok alapján további 40,0 millió forint átcsoportosítás történt XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

A 2020. évi XC. törvény szerinti 115 902,7 millió forint előirányzat 112 120,3 millió forintra módosult, amelyből 57 535,5 millió forint teljesült pénzügyileg.

1/2/2. PTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FORRÁSJUTTATÁSAI

Az előirányzat a PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a Paks II. Zrt.-n kívül egyéb gazdasági társaságok működéséhez szükséges forrás biztosítását szolgálta volna, de annak felhasználására nem került sor, összegét a Kormány más célokra átcsoportosította. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozata alapján 4.000,0 millió forint fejezeten belül átcsoportosítás történt a 2/2. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok alcím javára.

1/3. EXIMBANK ZRT. KAMATKIEGYENLÍTÉSE

A Magyar Export-Import Bank Zrt. központi költségvetéssel elszámolható kamatkiegyenlítési konstrukciója forrásául szolgáló Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése eredeti kiadási előirányzata 25 000,0 millió forint volt, amely a költségvetési törvény rendelkezése alapján a Kormány

jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető volt. A Kormány a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozatban az eredeti előirányzat legfeljebb 2500,0 millió forinttal való túllépését hagyta jóvá, az éves teljesítés 26 392,5 millió forintot tett ki. A kamatkiegyenlítési kiadások 2021. évi, az előző évhez viszonyított emelkedése elsősorban a bank koronavírus világjárvány káros gazdasági hatásai mérséklése érdekében működtetett kárenyhítő programjainak köszönhetően jelentősen megnövekedett hitelállománnyal magyarázható. A Magyar Export-Import Bank Zrt által 2021-ben folyósított közel 556 milliárd forint kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

1/4. AZ ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI

Az alcím 2021. évre tervezett eredeti keretösszege 92 269,0 millió forint volt. Az alcímen kiadás nem teljesült, a rendelkezésre álló előirányzat felhasználása évközi átcsoportosítások végrehajtásával az alcím egyes jogcímcsoportjain történt meg.

Az alcím előirányzatainak együttes összege a módosítások következtében 92 952,5 millió forintra változott, amelynek teljes körű felhasználása megtörtént.

1/4/1. KÖZGYŰJTEMÉNYI DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ KIADÁSOK

A 2021. év közben 500,0 millió forint összeggel létrejött jogcímcsoport terhére került finanszírozásra a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NFI Zrt.) által fenntartott Magyar Nemzeti Filmarchívum szolgáltatás-, digitális gyűjtemény-, és aggregációfejlesztési feladatainak végrehajtása. Az NFI Zrt. a forrást részben a program megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítás befejezésére, részben a szükséges munkaerő és működési költség részbeni biztosítására használta fel.

1/4/2. A NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. TÁMOGATÁSA

Az alcím eredeti előirányzatából 14 981,1 millió forinttal létrejött jogcímcsoport az év közbeni módosítások következtében 18 053,1 millió forintra módosult.

Az összeg felhasználása – társasági működés finanszírozás és filmszakmai tevékenységek támogatása keretében – teljes egészében megtörtént az NFI Zrt. jogszabályokban rögzített feladatainak ellátása során.

Az NFI Zrt. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott feladatokon túl ellátja a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137/F.§-a szerint a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Film Kollégium feladatkörébe tartozó tevékenységet is.

A Kormány egyedi döntése alapján „A nap – Most vagy Soha” címmel készülő film megvalósítása érdekében 2000,0 millió forint összegű támogatást kapott a társaság.

1/4/3. LIGET BUDAPEST PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A jogcímcsoport 60 836,2 millió forint összegű módosított előirányzatának felhasználása teljes egészében megtörtént.

Az előirányzat a Városliget Zrt. részére biztosított forrást a Liget Budapest projekt kapcsán felmerülő vagyongazdálkodási és beruházói kiadások fedezetéhez.

A parkfejlesztés keretében a Rondó, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza körüli területek kerültek megújításra, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében átalakításra került az Olof Palme sétány. A Promenádnál területén infrastruktúra (közművek) kerültek kivitelezésre a felszíni kiépítés összehangolásával, a Rondó és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészt ellátó közművek, közműkiváltások megvalósítása érdekében. A Városligeti közpark, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, a Regnum Marianum, a Komáromi Csillagerőd, a Millennium Háza, valamint a Néprajzi Múzeum intézményi infrastruktúra fejlesztésére is sor került. A Városliget Zrt. működéséhez kapcsolódó feladatok is ebből a forrásból kerültek megvalósításra. Az előirányzat forrást biztosított a Városliget Zrt. 100%-os tulajdonában lévő Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft. intézményi infrastruktúra fejlesztésére.

1/4/4. EIFFEL MŰHELYHÁZ ÉS PRÓBACENTRUM BERUHÁZÁSA, VALAMINT A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ANDRÁSSY ÚTI ÉPÜLETÉNEK BERUHÁZÁSA

A 2021. év közben létrejött 13 563,2 millió forint összegű módosított előirányzat felhasználása teljes egészében megtörtént.

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épülete rekonstrukciójának végrehajtásához szükséges forrást biztosította az Opera Vagyonkezelő Kft. részére nyújtott támogatás formájában.

1/5. FILMSZAKMAI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MOZGÓKÉP TÖRVÉNY SZERINTI KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSA

A „Filmszakmai közvetett mozgókép törvény szerinti támogatások kiegészítő finanszírozása” jogcímen a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Film tv.) szerint a költségvetés fedezetet biztosít a filmszakmai közvetett támogatások – NAV által negyedévente teljesítendő – kiegészítő finanszírozásához. A 2021. év során a költségvetés a Kormány 439/2016. (XII.16.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelő nagyságrendben biztosította a forrásokat a hazai gyártású filmek támogatására. A tényleges kifizetés 26 955,3 millió forint volt, ami a tervezett közelében alakult (a törvényi előirányzat 99,8%-a).

1/6. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLOK

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv ötödik programja – a család-és nyugdíjas-védelem program keretében – döntött a 2009-ben megszüntetett tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítéséről. A juttatás összege a kifizetés első évében, 2021-ben a nyugellátás januári összegének 25 százaléka volt.

A polgári kormány nyugdíjpolitikájának lényege, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok alakulásának, így a 2021. évben is sor került nyugdíjprémium kifizetésére.

1/6/1. TIZENHARMADIK HAVI NYUGDÍJ VISSZAÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi LXXVIII. törvény döntött a tizenharmadik havi nyugdíj fokozatos visszaépítéséről. A 2021. évi költségvetési törvény a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatására a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 1/6/1 címrendi besorolásában 77 000,0 millió forint központi hozzájárulást biztosított, melyet az Államkincstár az éves előirányzat felhasználási terv ütemezésének megfelelően a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalt.

1/6/2. NYUGDÍJPRÉMIUM CÉLTARTALÉK TÁMOGATÁSA

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján az államháztartás egyenlegcéljának teljesülése, illetve a GDP 3,5%-ot meghaladó növekedése

esetén a jogosultak részére nyugdíjprémiumot kell fizetni. A 2021. évi költségvetési törvény a Nyugdíjprémium céltartalék támogatására 53 438,0 millió forintot biztosított. Az előirányzat a 2022. évi költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján a központi alrendszer azon előirányzatai közé tartozik, amely teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól. A gazdaság sikeres újraindításának köszönhetően a GDP növekedés éves várható mértéke 7,5% volt, így a nyugdíjprémium céltartalék támogatási előirányzata 169 100,0 millió forintban teljesült.

1/7. LAKÁSTÁMOGATÁSOK

A Lakástámogatások alcím törvényi előirányzata a 2021. évben 249 554,0 millió forint volt, az előirányzat módosításával 369 554,0 millió forintra emelkedett, amelyhez 101,9%-os teljesítéssel 376 485,7 millió forint kifizetés társult. A 2021. évi kiadás a 2020. évinél 49,7%-kal volt több. A Lakástámogatások jogcímeit az állampapír hozamok és az egyes konstrukciókat igénybevevők létszáma mozgatja. Az elmaradás e paraméterek tervtől eltérő alakulására vezethető vissza. A kiadási előirányzat támogatási jogcímeinek szerinti alakulásának főbb elemei a következők voltak.

Otthonfelújítási támogatás

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése, valamint az építőipari ágazat fehéritése érdekében 2021-ben új támogatás került bevezetésre, melynek maximális összege 3 millió forint. E támogatás iránt rendkívüli érdeklődés mutatkozik, köszönhetően annak, hogy az 50%-os állami támogatás a felújítási, korszerűsítési munkálatok teljes köréhez kapcsolódik, és melynek megelőlegezéséhez az állam kedvező hitellehetőséget is biztosít. Az otthonfelújítás támogatására 2021-ben 128 601,5 millió forint költségvetési kiadás keletkezett.

Családi otthonteremtési kedvezmény

A gyermeket nevelő vagy vállaló családok számára új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására, bővítésére, valamint preferált kistélepeleken meglévő vagy megvásárolt használt lakás bővítésére és korszerűsítésére vissza nem térítendő támogatást nyújt a költségvetés. A támogatásra 2021-ben 118 476,2 millió forint került elköltésre, ami a 2020. évihez képest 3,4%-os csökkenést jelent.

Adó-visszatérítési támogatás

Az építkezés bekerülési költségéhez, illetve Családi otthonteremtési kedvezmény egyidejű igénybevétele mellett új lakások építéséhez, vásárlásához, valamint a preferált kistélepeleken történő új lakás építés vagy használt lakás korszerűsítés, illetve bővítés munkálatainak számlával igazolt költségeihez legfeljebb 5 millió Ft összegig állami támogatást lehet igényelni. Erre a célra 2021-ben 20 487,1 millió forint került a költségvetésből kifizetésre, mely a 2020. évi kifizetésnél 33,3%-kal több.

Otthonteremtési kamattámogatás lakástulajdon-szerzésre, korszerűsítésre és bővítésre

A lakástulajdon szerzést (új lakás építése, új és használt lakás vásárlása) és korszerűsítést, bővítést segíti elő oly módon, hogy a költségvetés kamattámogatást nyújt az arra jogosultaknak. A kedvezőbb, Családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt igénybe vehető konstrukciót már a használt lakást vásárlók, valamint a preferált kistélepeleken élők lakás korszerűsítésre és bővítésre is igényelhetik. 2021-től már otthonfelújításra is igényelhető e kölcsön. E jogcímen 6362,1 millió forint kiadása keletkezett a költségvetésnek, ami 82%-os növekedést jelent.

Többgyermekes családok jelzáloghitel-tartozásának csökkentése

Gyermekvállalás ösztönzése céljából az állam 2017. november 15-től harmadik, illetve további gyermek vállalása esetén gyermekenként 1 millió forinttal támogatta a meglévő jelzáloghitel-

tartozás csökkentését. 2019. július 1-jétől az egygyermekes családok a második gyermek után 1 millió Ft, a születendő harmadik gyermek esetén pedig a korábbi 1 millió forint helyett 4 millió forint jóváírást kaphatnak. 2021. szeptemberétől a támogatás már az építkezés befejezését megelőzően is igényelhető. Ha egy családnak több jelzáloghitele is van, akkor a támogatás akár több kölcsöntartozást is csökkenthet. 2021. évben erre vonatkozólag 27 299,7 millió forint állami támogatás került kifizetésre, ami a 2020-ban kifizetett összegnél 20,3%-kal több.

Nemzeti Otthonteremtési Közösségek támogatása

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény szerint létrejött közösségeknek a tagot terhelő befizetési kötelezettség 30%-a, de legfeljebb havi 25 ezer forint állami támogatás jár. A 2021. évi költségvetési kiadás 156,0 millió forint volt.

Jelzáloglevelek kamattámogatása

2009. július 1-jét megelőzően a jelzáloglevelek kamattámogatásával nyújtott hitelt új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez lehetett igénybe venni. A törlesztés első húsz évében a kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam költségvetési támogatást ad.

A 2020. évi 6679,0 millió forinthez képest 2021-ben az igénybevétel 5698,9 millió forintot tett ki, ami 14,7%-os csökkenést jelent. A mérséklődés oka a fajlagos kamattámogatás és az átlagos hitelállomány csökkenése.

Kiegészítő kamattámogatás

2009. július 1-jét megelőzően kiegészítő kamattámogatású hitelt lehetett igényelni új lakás építéséhez vagy vásárlásához. Az állam a házaspárok vagy a gyermeket eltartók által felvett hitelek kamataihoz nyújtott támogatást, legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybe vehető volt önkormányzat, gazdasági társaság vagy vállalkozó által magánszemély részére eladás, illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, vagy közművesített telek kialakításához.

A 2021. évi költségvetési kiadás 1370,5 millió forintot tett ki, ami 24,6%-os csökkenést jelent. Az átlagos hitelállomány fokozatosan mérséklődik.

Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek kamattámogatása

A kamattámogatott kölcsönt 2009 második felétől a 35 év alatti fiatalok, valamint az eltartott gyermekek számától függően a 45 év alatti kettő, vagy többgyermekes családok új lakás építéséhez, vásárlásához vehetik igénybe. A támogatás az életkortól és a gyermekek számától függetlenül lakás korszerűsítéséhez is felhasználható.

A 2021. évben az e jogcímen megjelenő kiadás 0,9 millió forint volt, ami az előző évhez képest 30,8%-os csökkenést jelent. A változás oka a fajlagos kamattámogatás mérséklődése, valamint a kevesebb igénybevétel a kedvezőbb otthonteremtési kamattámogatásra tekintettel.

Lakásépítési kedvezmény

A 2009. július 1-je előtt lakásépítés, új lakás vásárlása céljára felvett kölcsönök csökkentésére volt folyósítható a lakásépítési kedvezmény. Az előirányzatból e célra a 2021. évben 45,1 millió forint összegű támogatás került kifizetésre.

Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény

Gyermektelen fiatal házaspár két gyermek, vagy egygyermekes házaspár további egy gyermek vállalása esetében 2009. július 1-jéig igényelhetette a lakásépítési kedvezmény kölcsönként való megelőlegezését. A megelőlegezett kedvezmény új lakás építésére, vagy új lakás vásárlására volt nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az adósnak nem kell a kölcsönt törlesztenie, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében

8 év volt. A 2021. évi összegből a megszületett gyermekek utáni – a kölcsönök kiegyenlítésére kifizetett – kedvezmény 13,2 millió forint volt. Az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek visszatérítése – figyelembe véve a gyermekvállalás elmaradása esetén visszafizetett kamatot és költséget is – 64,7 millió forint bevételi többletet eredményezett. Így a 2021. évi költségvetésnek ebből 51,5 millió forint bevétele származott.

Fiatalok otthonteremtési támogatása

A gyermeket nevelő 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ha használt lakást vásároltak, és a támogatásra 2009. július 1-je előtt jogosultságot szereztek. A költségvetési kiadás 2021-ben 4,1 millió forintot tett ki.

Lakás-takarékpénztári megtakarítás támogatása

A lakás-takarékpénztári betéteket az állam 30%-os mértékben támogatta, magánszemélyek esetén éves szinten maximum 72 ezer forinttal, míg társasházaknál lakásszámtól függően 180 ezer és 324 ezer forint közötti összeggel. A lakás-takarékpénztári megtakarítások támogatására fordított kiadás 18,3%-kal csökkent, így a célra 58 823,7 millió forint került felhasználásra. A csökkenés oka, hogy az állami támogatás 2018. október 16. napját követő szerződéskötések esetében már nem vehető igénybe.

Akadálymentesítési támogatás

A mozgáskorlátozott személyek lakásuk akadálymentesítésére vehetik igénybe ezt a támogatást. Ezen a jogcímen 2021-ben a költségvetési kiadás 178,3 millió forint volt, mely 34,7%-kal kevesebb, mint a 2020. évi.

Lakáscélú hitelek állami megtérítési kötelezettsége

Az 1988. december 31-ig hatályban lévő jogszabályok alapján az eredetileg fix kamatra nyújtott lakáshitelekre az állam 100%-os megtérítési kötelezettséget vállalt. A megtérítési kötelezettséget akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybe vett a tartozás behajtására, és még így is maradt fenn követelése. 1989. január 1-jétől e támogatási forma megszűnt, majd 1994. január 1-jével újraindult. Az állam 80%-os garanciát vállalt lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelekre, behajthatatlanság esetén. Megtérítési kötelezettség érvényesítésére kizárólag a 2004. május 1-je előtt kötött kölcsönszerződések esetében van lehetőség. A végrehajtások során befolyt összegeken felül megmaradt és beváltott megtérítési kötelezettség 96,3 millió forint kiadást okozott a költségvetésnek.

Önkormányzati lakástámogatási hitel

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett – a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő – hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. 2021-ben a felhasználás 6,1 millió forint volt.

Egyéb kamattámogatás

E jogcímben a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi, 2000. február 1-je előtti feltételekkel felvett új lakásépítési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik.

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett a felújítási alap képzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át – a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett – a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.

A 2021. évi költségvetési kiadás 4787,2 millió forint volt, mely az előző évi összegnek több mint háromszorosát jelenti. Ennek oka, hogy az elszámolási rendszer változása miatt a kifizetések egy része 2021-re toldott.

Folyósítási költség (költségtérítés)

A lakástámogatások többségének (például lakásépítési támogatás, lakásépítési kedvezmény, kiegészítő és jelzáloglevél kamattámogatások) folyósítása esetében a hitelintézeteket 1,5%, a jelzáloghitel csökkentés támogatása után 1%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény, valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása esetében 3%, a családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás után 2%, míg az akadálymentesítési támogatás esetében 8% költségtérítés illeti meg. A 2021. évi teljesítés 2701,2 millió forint, ami 10,6%-kal kevesebb a 2020. évi – 3021,7 millió forint összegű – kiadásnál.

Egyéb

A pályázatkezelési költségekből a 2021. évben 26,3 millió forint kiadása keletkezett a költségvetésnek.

Előleg és elszámolás különbözete

Itt szerepel a december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el.

2. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2/1. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ MINISZTERELNÖKSÉGI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2/1/1. MAGYAR FALU PROGRAM

Az előirányzat célja a 2019. évben indult Magyar Falu Programmal kapcsolatban felmerülő, 2021. évi feladatok végrehajtása. Az előirányzat 5 területre terjed ki: a vidéki mellékúthálózat fejlesztése, pályázati rendszeren keresztül a helyi életminőség javítását célzó kisléptékű fejlesztések támogatása, a kistelepülési üzletek támogatása, falusi civil tevékenységek támogatása, illetve egyedi kormányhatározatok forrásbiztosításával megvalósítható fejlesztések támogatása.

A mellékúthálózat fejlesztése keretében elérendő cél, hogy a lehető legnagyobb hosszon lehessen a vidéki útállapotokat javítani. Ennek érdekében kell a teljes szélességű és több kilométeren összefüggő felújítások mellett a nagyfelületű burkolat-felújítási technológiákat is számításba venni. A Magyar Falu Program keretében alsóbbrendű utak felújításának tervezésére és megvalósítására 2021. évi előirányzat terhére 79 176,6 millió forint került biztosításra. A mellékúthálózat fejlesztése mellett 2000,0 millió forint összegben kerül megújulásra több mint 200 db település vasútállomása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. közreműködésével.

A Magyar Falu Program pályázati rendszerének keretében 13 pályázati alprogram került meghirdetésre, melyekre 11 236 pályázati kérelem érkezett be, közel 162 761,9 millió forint támogatási igénnyel. A Program kiírásai és felhívásai lehetőséget teremtettek 7175 db pályázó részére 84 927,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtására, ezzel hozzájárulva a vidéki települések népességmegtartó erejének növeléséhez.

A 2021. évben az MFP kiegészült a „falusi kisboltok” működési és fejlesztési támogatásával. A költségvetési támogatás feltételeit, a támogatásban részesülők körét, a lebonyolítás szabályait a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza. A támogatás célja – a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem benyújtása évének, vagy az azt megelőző év (azaz 2021. vagy 2020.) január 1-jén – a 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepülésen napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek (a továbbiakban: üzlet) létrehozásának és/vagy működésének támogatása volt.

Új üzlet nyitására támogatásban részesült az olyan már működő vagy akár újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, amely kistéleplésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését vállalja ott, ahol ilyen üzlet a kérelem beadásakor (jegyző igazolása alapján) még/ már nem működik.

Meglévő üzlet esetén támogatásban részesült olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, amely kistéleplésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem. Összesen 1466 db kisbolt részesült támogatásban mindösszesen 35 029,1 millió forint összegben.

A 2020. évben elindult Falusi Civil Alap 2021. évben jelentősebb változtatás nélkül, összességében hasonló forrástömeggel folytatódott.

Támogatás 2021. évben is négy jogcímen volt igényelhető:

- Civil szervezetek ingatlan-beruházási, -felújítási támogatása, melyekre az igényelhető támogatási összeg felső határa 6,0 millió forint volt.
- Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása. Itt maximálisan 5,0 millió forint volt igényelhető.
- Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása, mely 2,0 millió forint összeghatárig volt elérhető.
- Civil szervezetek programszervezési támogatása. A maximálisan igényelhető támogatási összeg itt szintén 2,0 millió forint volt.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthatott be, egy pályázati kategóriára igényelhetett támogatást. A 2021. évben 2965 db pályázat részesült támogatásban közel 10 000,0 millió forint összegben. A pályázati támogatásokon felül egyedi támogatási döntésekkel került biztosításra a Program 2021. évi céljainak megvalósulása.

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 192 000,0 | 0,0 | 192 000,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 19 121,9 | 0,0 | 19 121,9 | 0,0 |
| 1088/2021. (III. 3.) Korm. határozat a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról | -363,1 | 0,0 | -363,1 | 0,0 |
| 1129/2021. (III. 17.) Korm. határozat a Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról | -654,7 | 0,0 | -654,7 | 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 | -16 312,9 | 0,0 | -16 312,9 | 0,0 |
| 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -500,6 | 0,0 | -500,6 | 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 | -600,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 |
| 1318/2021. (V. 31.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek támogatásának 2021. és 2022. évi végrehajtásához, valamint a Falusi Civil Alap 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -1 412,0 | 0,0 | -1 412,0 | 0,0 |
| 1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról | 16 312,9 | 0,0 | 16 312,9 | 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 | 3 842,6 | 0,0 | 3 842,6 | 0,0 |
| 1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról | -190,6 | 0,0 | -190,6 | 0,0 |
| 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 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| 1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 |
| 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -1 371,3 | 0,0 | -1 371,3 | 0,0 |
| 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -1 232,9 | 0,0 | -1 232,9 | 0,0 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | -17,6 | 0,0 | -17,6 | 0,0 |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------|
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről | -36,2 | 0,0 | -36,2 | 0,0 |
| 1921/2021. (XII. 20.) Korm. határozat egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -1 305,3 | 0,0 | -1 305,3 | 0,0 |
| 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról | -600,3 | 0,0 | -600,3 | 0,0 |
| 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról | -36,1 | 0,0 | -36,1 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 2 893,0 | 2 893,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 546,6 | 546,6 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 2 346,4 | 2 346,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 214 014,9 | 2 893,0 | 211 121,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 192 000,0 | 0,0 | 192 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| = meghatározott feladatra | -1 371,2 | 0,0 | -1 371,2 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -5 940,8 | 0,0 | -5 940,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 546,6 | 546,6 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 2 346,4 | 2 346,4 | 0,0 |
| – más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | -18 721,5 | 0,0 | -18 721,5 |
| – más fejezettől | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Rendkívüli kormányzati intézkedések címről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Gazdaság-újraindítási Alap | 40 842,5 | 0,0 | 40 842,5 |
| – Központi Maradványelszámolási Alap címről | 4 312,9 | 0,0 | 4 312,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 214 014,9 | 2 893,0 | 211 121,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 186 840,3 | 192 000,0 | 192 000,0 | 214 014,9 | 211 318,8 | 113,1 | 98,7 |
| Bevétel | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 2 346,4 | 2 346,4 | 954,6 | 100,0 |
| Támogatás | 184 106,1 | 192 000,0 | 192 000,0 | 211 121,9 | 211 121,9 | 114,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 3 035,0 | – | – | 546,6 | 546,6 | 18,0 | 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye (2 db) | 129,8 | 0,0 | 129,8 |
| – alapítvány (369 db) | 1 260,8 | 0,0 | 1 260,8 |
| – nonprofit társaság (1 db) | 78 176,6 | 0,0 | 78 176,6 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (2 604 db) | 77 820,2 | 1 804,8 | 76 015,4 |
| – civil szervezet (egyesület) (2 584 db) | 8 715,5 | 0,0 | 8 715,5 |
| – egyéb vállalkozások (1 016 db) | 35 021,7 | 0,0 | 35 021,7 |
| – egyház (588 db) | 7 554,5 | 476,4 | 7 078,1 |
| – állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 639,7 | 0,0 | 639,7 |
| Összes kifizetés | 211 318,8 | 2 281,2 | 209 037,6 |

2/1/2. MODERN VÁROSOK PROGRAM

Az előirányzat célja a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében a beruházások ütemezett megvalósítása, a projektek előrehaladásának biztosítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint. Az MVP-ben szereplő fejlesztések megvalósulásához szükséges hazai források kifizetése a Korm. rendeletben szabályozott eljárásrendben történt. A támogatásokról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Modern Városok Program Bizottság vagy a Kormány nyilvános egyedi határozatban döntött.

A 2021. évi MVP projektekhez kapcsolódó döntéshozatali eljárások:

- 25 db kormányhatározat került kihirdetésre, ebből
 - 16 db határozat MVP keretében megvalósuló projektekkel összefüggő forrás biztosításáról, felhasználásáról
 - 2 db a már kihirdetett kormányhatározatok módosításáról
 - 2 db kormányhatározat a források átütemezéséről
 - 5 db egyéb témáról (várossal kötött együttműködési megállapodás módosítása, a projekt megvalósításáért felelős szervezet kijelölése, MVP keretében érintett projekt megvalósítása érdekében előterjesztés készítésére vonatkozó feladatszabás)

rendelkezett.

- 11 MVP bizottsági eljárás került lefolytatásra, ebből 3 projekt esetében a záróbeszámoló elfogadásra került, 8 esetben forrásbiztosítás és 1 esetben átütemezés történt.
- 17 db támogatói okirat került kiadásra vagy módosításra, melyből
 - 10 db a források biztosítása vagy átütemezése
 - 7 projekt esetében pedig a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 1 716,9 | 0,0 | 1 716,9 | 0,0 |
| 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról | -5 817,3 | 0,0 | -5 817,3 | 0,0 |
| 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 16 312,9 | 0,0 | 16 312,9 | 0,0 |
| 1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról | -1 244,3 | 0,0 | -1 244,3 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról | -802,0 | 0,0 | -802,0 | 0,0 |
| 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról | -1 084,6 | 0,0 | -1 084,6 | 0,0 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | -2 500,0 | 0,0 | -2 500,0 | 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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről | -38,0 | 0,0 | -38,0 | 0,0 |
| 1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó, út- és közműfejlesztések során a csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósításához szükséges forrás átcsoportosításáról | -3 109,8 | 0,0 | -3 109,8 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 239,0 | 239,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 239,0 | 239,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 51 955,9 | 239,0 | 51 716,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| = meghatározott feladatra | -11 465,0 | 0,0 | -11 465,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 239,0 | 239,0 | 0,0 |
| – más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | 13 181,9 | 0,0 | 13 181,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 51 955,9 | 239,0 | 51 716,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

adatok millió forintban

| 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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 48 372,6 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 955,9 | 51 725,0 | 106,9 | 99,6 |
| Bevétel | 1 705,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 46 138,9 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 716,9 | 51 716,9 | 112,1 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|-------|-------|------|-------|
| Költségvetési maradvány | 766,9 | – | – | 239,0 | 239,0 | 31,2 | 100,0 |
|-------------------------|-------|---|---|-------|-------|------|-------|

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye (10 db) | 51 460,7 | 0,0 | 51 460,7 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2db) | 264,3 | 0,0 | 264,3 |
| Összes kifizetés | 51 725,0 | 0,0 | 51 725,0 |

2/1/3. EGYHÁZI MŰKÖDÉSI, PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

A jogcímcsoporton 32 015,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 77 944,0 millió forint kormány hatáskörű többlettámogatással, 65,2 millió forint előző évi maradvány, valamint 775,9 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, így a rendelkezésre álló előirányzat 110 800,8 millió forintra módosult.

Az előirányzatról a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján átadásra került 28 994,5 millió forint.

Az előirányzat keretének szakmai alkeretek szerinti felhasználása az alábbiak szerint történt:

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások alkeret alapvető célja az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti és egyéb feladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítása és egyéb kapcsolódó fejlesztések. A támogatást műemlék és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-, közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használható fel.

Az eredeti tervezett szakmai alkeret 18 179,2 millió forint volt, amelyből év elején a 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján 16 729,2 millió forint átcsoportosításra került.

Év közben a Kormány alábbi döntései alapján 56 797,6 millió forint többletforrás került biztosításra egyes kiemelt egyházi projektekhez, illetve az azokhoz kapcsolódó kincstári díjakhoz:

- 150,0 millió forint a szatmárnémeti római katolikus székesegyház felújításának támogatása a 2094/2021. Korm. határozat alapján,
- 25 793,8 millió forint a Magyar Templom-felújítási program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1148/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján,
- 5502,8 millió forint az Egri Főegyházmezgeye beruházásainak (az egri bazilika külső és belső restaurálása, az érseki palota északi és déli szárnyának felújítása, az egykori ferences templom és rendház felújítása, valamint a belpátfalvi ciszterci középkori templom felújítása) további támogatására az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján,
- 10 465,2 millió forint a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseire szükséges támogatásról szóló 1245/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján,

- 548,6 millió forint a Tamási Katolikus Plébánia épületeinek felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásról szóló 1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján,
- 11 924,9 millió forint a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról szóló 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
- 1501,5 millió forint a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról szóló 1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunántúli Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséhez szükséges kiegészítő támogatás,
- 36,2 millió forint a Magyar Falu Program terhére, amelyből
 - = 32,2 millió forint a Sajókeresztúri Református templomtorony toronysisak felújítása
 - = 4,0 millió forint a Páli Római Katolikus templom felújítás befejezése,
- 317,7 millió forint a Karcagi Református Egyházközség részére a temető új ravatalozó épület kivitelezési munkálataira,
- 124,6 millió forint a 2551/2021. Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben egyes egyházi célú fejlesztések:
 - 77,0 millió forint a Budaörs, Nefelejcs utcában található régi római katolikus egyház kezelésében lévő temetőben urnafal építése,
 - 47,6 millió forint a Polgári Református Parókia felújítása,
- 6,0 millió forint a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével, és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérése érdekében történt átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a Nagykovácsi Nagyboldogasszony római katolikus templom állagmegóvási munkáinak befejezése, 90,0 millió forint a bánhorvátai Árpád-kori református templom felújítása II. ütemének támogatása a 2808/2021. Korm. határozat alapján;
- 36,1 millió forint a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére Verőcén a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat alapján,
- 300,2 millió forint a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség beruházásainak támogatása a 2870/2021. Korm. határozat alapján.

További kormány hatáskörű átcsoportosítással biztosított forrás összesen 269,9 millió forint, ebből az alábbi projektek kerültek 2021. évben finanszírozásra:

- 15,0 millió forint a Balatonhenyei Református Egyházközség templom felújítása,
- 15,0 millió forint a Köveskáli Református Egyházközség templom külső felújítása,
- 30,0 millió forint a Köveskáli Római Katolikus Plébánia részére az Urunk Színeváltozása katolikus templom felújítása Balatonhenyén,
- 40,0 millió forint a Barnagi Református Egyházközség templom felújítása,
- 15,0 millió forint a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia felújítása,
- 25,0 millió forint a Rédei Református Egyházközség templomtető felújítása,
- 15,5 millió forint a Felenyedi Református Egyházközség parókia épületének felújítása,
- 15,0 millió forint a Budapest-Déli Egyházmegyéhez tartozó néhány gyülekezet épületeit és közösségi tereit érintő sürgős felújítási munkálatok megvalósítása,
- 30,0 millió forint a Gerjeni Református Egyházközség gyülekezeti épületének felújítása.

Alkeretek közötti átcsoportosítással összességében 7,8 millió forinttal csökkent a szakmai feladatokra felhasználható forrás (15,0 millió forint csökkentés és 7,2 millió forint többlet eredményeként), emellett 7,0 millió forint kincstári díjra elkülönített keret szakmai feladatra került felhasználásra.

379,2 millió forint bevétel került felhasználásra az alkeret céljának megfelelő támogatásokra.

Az alkereten a meghirdetett Felhívás célja az egyházi hitéleti ingatlanok védelme, felújítása, bővítése. Ezen belül kizárólag templom, kápolna felújítása és építése kerülhetett támogatásra. Az elbírálásnál előnyt élveztek a templomok külső felújítására és állagmegóvására vonatkozó igények, melyek a településkép változására is pozitív hatással vannak. A Magyar Templom-felújítási Program keretében a rendelkezésre álló törvényi keretre I. ütemben 96 db, a Kormány hatáskörben biztosított éves többletforrás terhére II. ütemben 1853 db támogatási döntés született.

Egyházi közösségi célú programok támogatása

Az alkeret célja az egyházi közösségi célú programok, eszközbeszerzések és beruházások támogatása. A keretből a tárca támogatást biztosított az egyházközösségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, egyházi hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést, ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet szolgáló egyházi rendezvényekre, programokra. A támogatásból az egyházi közösségi programokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása; valamint határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek projektjei (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), továbbá hazai és külhoni közösségi programokat szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása valósult meg. Ezen forrásból került finanszírozásra olyan létesítmények rekonstrukciója is, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Az eredeti szakmai alkeret 650,0 millió forint volt, ami kiegészült év közben a Kormány alábbi döntései alapján 5997,4 millió forint többletforrással az egyes kiemelt egyházi projektekhez, illetve az azokhoz kapcsolódó kincstári díjakhoz:

- 1244,3 millió forint a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján,
- 109,2 millió forint a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által történő a Váci utca 66. szám alatti lakások megvásárlására a 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján,
- 1084,6 millió forint a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról szóló 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat alapján,
- 3217,5 millió forint a külön megállapodással rendelkező egyházi jogi személyek és vallási közösségek egyházi személyei, illetve vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjai jövedelempótlékának megemelése érdekében az egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről szóló 1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat alapján,
- 341,8 millió forint a Hit Gyülekezete erdélyi beruházására, a Marosvásárhelyen megvalósuló Keresztény Ifjúsági Központ támogatására a 2634/2021. Korm. határozat alapján.

További Kormány hatáskörű átcsoportosítással 499,7 millió forint összegben az alábbi projektek kerültek 2021. évben finanszírozásra:

- 126,5 millió forint a Dunamelléki Református Egyházkerület autóparkjának megújítása,
- 100,0 millió forint az EMIH - Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Magyar Holokauszt Kutatási és Oktatási Központ oral history archívum létrehozása,
- 50,0 millió forint Magyarországi Református Egyház Csillagpont Ifjúsági Találkozó megrendezése 2021. július 27-31. Debrecenben,

- 10,0 millió forint a Magyarországi Református Egyház, Bárka Tábor - bentlakásos felzárkóztatási program megvalósítása,
- 160,0 millió forint a Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség Úrkúti fejlesztések keretében szakrális tér építése,
- 19,2 millió forint a Bajai Római Katolikus Szent Szív Plébánia centenáriumához kapcsolódó átfogó felújítás,
- 10,0 millió forint a Kunhegyesi Református Egyházközség működési támogatása,

Alkeretek közötti átcsoportosítással 5,0 millió forinttal csökkent a felhasználható forrás.

374,2 millió forint bevétel került felhasználásra az alkeret céljának megfelelő támogatásokra.

Az alkeret terhére Felhívás került megjelentetésre, amelynek célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. Ennek eredményeként 527,0 millió forint összegben 1330 db támogatási döntés született.

Vallási közösségek támogatása

Az alkeret terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek részesülnek támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

A feladatra 121,2 millió forint forrás került elkülönítésre, ami a 2870/2021. Korm. határozat végrehajtása érdekében kiegészült év közben 285,0 millió forinttal, ebből 231,0 millió forint összegű módosítás Kormány hatáskörben történt.

Alkeretek közötti átcsoportosítással összességében 12,8 millió forinttal nőtt a szakmai feladatokra felhasználható forrás.

A keret terhére összesen 26 vallási közösség részesült főként működési támogatásban, de kiemelt programok és kisebb beruházások is megvalósultak példaként az alábbiak szerint:

- 14,0 millió forint a Miskolci Golgota Imaház felújítása,
- 40,0 millió forint a Gödöllői Agapé Gyülekezet táborhelyének bővítése, ingatlanvásárlás,
- 13,0 millió forint a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek gyülekezeti háza felújítása,
- 149,6 millió forint a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház részére:
 - 69,0 millió forint az Alabástrom Projekt keretében a pandémia alatt megszületett online és lokális szolgálat továbbfejlesztése keretében képzések szervezése, nagyszabású evangélium hirdetés a program kiterjesztése Vajdaságban és Erdélyben, gyülekezetek zenekarának egyedi fejlesztése,
 - 41,3 millió forint a Végteleníti Ifjúsági Tábor működésének a támogatása,
 - 39,3 millió forint a „Nyári Dicsőítő Iskola” megrendezése.

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Az alkeret alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, ezen belül a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása. A határon túli egyházi intézmények fejlesztésével kapcsolatban lehetőséget biztosít elsősorban az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények és azok technikai infrastruktúrájának támogatására.

A feladatokra 300,0 millió forint került megtervezésre és év közben kiegészült 3865,0 millió forint Kormány hatáskörű többlettámogatással az egyes kiemelt egyházi projektekhez, illetve az azokhoz kapcsolódó kincstári díjakhoz: 36,0 millió forint az Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújítására a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi földrengés okozta károk helyreállítási munkálataihoz

szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat alapján, ami kiegészítésre került saját forrásból további 36,0 millió forinttal,

- 20,0 millió forint a Viski Református Egyházközség templomának vihar okozta károk miatti felújítása az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján,
- 5,0 millió forint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére a 2021. évi Református Egységnap megszervezése, valamint történelmi zászlók és címerek elkészítése, ami saját forrásból további 25,0 millió forinttal kiegészítésre került
- 3804,0 millió forint a Kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia, a Gyergyószentmiklósi Szent István Római Katolikus Plébánia, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség beruházásaira az egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján.

Az eredetileg tervezett forrásból – többek között – a következő projektek megvalósítása érdekében került támogatás kiutalásra:

- 60,0 millió forint a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet működésének éves támogatása,
- 50,0 millió forint a Szatmárnémeti Református Líceum felújítása (Királyhágómelléki Református Egyházkerület),
- 22,0 millió forint Krasznahorkaváraljai katolikus templom felújítása (Római Katolikus Egyház Krasznahorkaváraljai Plébánia),
- 22,0 millió forint Imaház építése Gernyeszegen (Marosjárai Római Katolikus Plébánia),
- 20,0 millió forint Csíkszeredai Szent Ágoston templom ablaküveg cseréje (Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia Csíkszereda).

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

Az alkeret szolgálja a kistélepüléseken vagy több településen egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának segítését gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának támogatásával. Erre a célra 200,0 millió forint került elkülönítésre, amelyből ténylegesen 198,0 millió forint került folyósításra 32 egyházi szervezetnek 82 db gépkocsi beszerzésére.

Görögkatolikus Metropólia támogatása

A Metropólia működési támogatására az eredetileg e célra elkülönített 300,0 millió forint került felhasználásra.

Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása

Az alkeret a közfeladatokat ellátó egyházi intézmények kiemelt beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

Az eredeti tervezett szakmai alkeret 12 265,3 millió forint év elején átcsoportosításra került az 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján. Év közben a Kormány alábbi döntései alapján 39 277,9 millió forint többletforrás került biztosításra egyes kiemelt egyházi projektekhez, illetve az azokhoz kapcsolódó kincstári díjakhoz:

- 953,0 millió forint egy soproni ingatlan Győri Egyházmegye által történő megvásárlásának támogatása a 2207/2021. Korm. határozat alapján,
- 1200,6 millió forint a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló 1446/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
- 3701,8 millió forint a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról szóló 1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozat alapján,
- 10 005,0 millió forint a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról szóló 1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján,

- 7974,1 millió forint a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról szóló 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
- 2638,2 millió forint a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján
 - 966,9 millió forint a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére a Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budaörsi Tagintézményének tetőtéri rekonstrukciójára,
 - 1670,0 millió forint a Zirci Ciszterci Apátság részére a Székesfehérvár Ciszterci Szent István Gimnázium bővítésére,
- 750,4 millió forint a paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról szóló 1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat alapján,
- 200,0 millió forint a Csornai Prémontrei Prépostság tulajdonában lévő Szent Norbert Időotthon fejlesztési céljainak támogatása,
- 1124,9 millió forint a Szigetszentmiklós, Bucka városrészen építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról szóló 1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján, kifizetése átütemezésre került 2022. évre, ezért ez az összeg a maradvány része,
- 1947,5 millió forint a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról szóló 1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján, az alábbi feladatokra:
 - 1000,0 millió forint a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének II. üteme,
 - 234,0 millió forint a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Ó-kollégiumának felújítása és bővítése,
 - 712,5 millió forint a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fejlesztésének folytatása (tornacsarnok), kifizetése átütemezésre került 2022. évre, ezért ez az összeg a maradvány része,
- 1130,9 millió forint a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja tornacsarnokának megépítéséhez és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1493/2021. (VII. 21.) Korm. határozat alapján,
- 2297,5 millió forint a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola infrastrukturális megújítása, valamint multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, uszoda és közösségi tér létesítésének előkészítésére a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozat,
- 620,3 millió forint a Győri Egyházmegye részére a Brenner János Hittudományi Főiskola és más oktatási és tudományos intézmények oktatóinak, óraadóinak elhelyezését szolgáló győri "Jedlik-ház" felújítása a 2653/2021. Korm. határozat alapján,
- 11,8 millió forint a Kaposvári Református Egyházközség részére a kehidakustányi Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolája részére kisbusz beszerzése,
- 3338,8 millió forint a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1840/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján,
- 1213,1 millió forint a Tiszántúli Református Egyházkerület felsőoktatási és köznevelési feladatainak támogatása a 2729/2021. Korm. határozat alapján,
- 150,0 millió forint a Szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola tornatermi beruházásának támogatása a 2808/2021. Korm. határozat alapján,
- 20,0 millió forint a 2870/2021 Korm. határozat alapján, az alábbi feladatokra:
 - 11,0 millió forint a Fiúság Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. működésének a támogatása,

- 9,0 millió forint az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország részére a Ráháb projekt.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 179 461,9 | 32 015,7 | 32 015,7 | 110 800,8 | 83 112,3 | 46,3 | 75,0 |
| Bevétel | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 775,9 | 775,9 | 597,8 | 100,0 |
| Támogatás | 178 859,2 | 32 015,7 | 32 015,7 | 109 959,7 | 109 959,7 | 61,5 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 538,1 | - | - | 65,2 | 65,2 | 12,1 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 32 015,7 | 0,0 | 32 015,7 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 77 944,0 | 0,0 | 77 944,0 | 0,0 |
| 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -28 994,5 | 0,0 | -28 994,5 | 0,0 |
| 1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról | 1 244,3 | 0,0 | 1 244,3 | 0,0 |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 401,5 | 0,0 | 401,5 | 0,0 |

| | | | | |
|---|----------|-----|----------|-----|
| 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 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről | 953,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 |
| 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról | 25 793,8 | 0,0 | 25 793,8 | 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 | 223,2 | 0,0 | 223,2 | 0,0 |
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról | 6 103,1 | 0,0 | 6 103,1 | 0,0 |
| 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 | 10 465,2 | 0,0 | 10 465,2 | 0,0 |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről | 36 792,6 | 0,0 | 36 792,6 | 0,0 |
| 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról | 1 075,1 | 0,0 | 1 075,1 | 0,0 |
| 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról | 1 084,6 | 0,0 | 1 084,6 | 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 | 4 580,3 | 0,0 | 4 580,3 | 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 | 1 130,9 | 0,0 | 1 130,9 | 0,0 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | 3 292,5 | 0,0 | 3 292,5 | 0,0 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | 2 297,5 | 0,0 | 2 297,5 | 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 | 3 804,0 | 0,0 | 3 804,0 | 0,0 |
| 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról | 620,3 | 0,0 | 620,3 | 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 | 353,9 | 0,0 | 353,9 | 0,0 |
| 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 | 341,8 | 0,0 | 341,8 | 0,0 |
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 150,4 | 0,0 | 150,4 | 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 | 5 392,2 | 0,0 | 5 392,2 | 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 | 551,2 | 0,0 | 551,2 | 0,0 |
| 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról | 36,1 | 0,0 | 36,1 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 841,1 | 841,1 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 775,9 | 775,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 110 800,8 | 841,1 | 109 959,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 32 015,7 | 0,0 | 32 015,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 65,2 | 65,2 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 775,9 | 775,9 | 0,0 |
| – más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | 3 201,5 | 0,0 | 3 201,5 |
| – saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára | -28 994,5 | 0,0 | -28 994,5 |
| – más fejezettől | 973,0 | 0,0 | 973,0 |

| | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|
| – Rendkívüli kormányzati intézkedések címről | 9 416,0 | 0,0 | 9 416,0 |
| – Gazdaság-újraindítási Alap | 88 685,7 | 0,0 | 88 685,7 |
| – Központi Maradványelszámolási Alap címről | 4 662,3 | 0,0 | 4 662,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 110 800,8 | 841,1 | 109 959,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – civil szervezet (23 db) | 686,4 | 361,3 | 325,1 |
| – egyház (1 921 db) | 74 898,3 | 4 321,3 | 70 577,0 |
| – külföld (564 db) | 7 422,1 | 197,8 | 7 224,3 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 105,5 | 105,5 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 83 112,3 | 4 985,9 | 78 126,4 |

2/1/4. KULTURÁLIS ÉRTÉKMEGŐRZŐ BERUHÁZÁSOK

Az előirányzat terhére a Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül történt, ennek keretében az alapítvány 3020,3 millió forint támogatásban részesült a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzat egyik célja a Népi Építészeti Program keretében műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása, amelynek révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészeti egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását. A Kormány a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban döntött a Népi Építészeti Program folytatásáról és a szükséges forrás biztosításáról. A program a Teleki László Alapítvány bevonásával valósul meg. A Teleki László Alapítvány a feladat ellátására 1499,3 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzatról került sor a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján a Hauszmann Alapítvány részére pénzbeli vagyoni juttatás rendelkezésre bocsátására, az alapító okirat, valamint a Kormány egyedi döntésében meghatározott feladatok, célok és beruházások megvalósítása, és az azzal kapcsolatos, működéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 118 941,1 | 26 732,1 | 26 732,1 | 8 761,2 | 8 523,6 | 7,2 | 97,3 |
| Bevétel | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1 170,4 | 1 170,4 | 18 006,2 | 100,0 |
| Támogatás | 118 993,8 | 26 732,1 | 26 732,1 | 7 525,0 | 7 525,0 | 6,3 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 6,6 | – | – | 65,8 | 65,8 | 997,0 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 26 732,1 | 0,0 | 26 732,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | -24 437,6 | -5 230,5 | -19 207,1 | 0,0 |
| 1039/2021. (II. 9.) Korm. Határozat a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -19 207,1 | 0,0 | -19 207,1 | |
| 1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról | -3 680,3 | -3 680,3 | 0,0 | |
| 1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról | -1 550,2 | -1 550,2 | 0,0 | |
| Irányító szervei hatáskörű módosítások | 6 466,7 | 6 466,7 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás | 6 400,9 | 6 400,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 761,2 | 1 236,2 | 7 525,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 26 732,1 | 0,0 | 26 732,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -5 230,5 | -5 230,5 | 0,0 |
| – más fejezet központi előirányzatának | -5 007,1 | 0,0 | -5 007,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 65,8 | 65,8 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 6 400,9 | 6 400,9 | 0,0 |
| – saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára | -14 200,0 | 0,0 | -14 200,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 761,2 | 1 236,2 | 7 525,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (3 db) | 8 451,3 | 0,0 | 8 451,3 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 72,3 | 0,0 | 72,3 |
| Összes kifizetés | 8 523,6 | 0,0 | 8 523,6 |

2/1/5. FŐVÁROSI FEJLESZTÉSEK

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére különösen az alábbi részfeladatok finanszírozása történt:

- A 2533/2021. Korm. határozat alapján a Papp László Sportaréna teljes körű műszaki átvilágítását célzó felmérés elvégzése keretében a közel 20 éve működő Sportaréna teljes körű műszaki átvilágítása, állapotfelmérése valósult meg, amely megalapozza a Kormány arra vonatkozó döntését, hogy milyen javítási, felújítási és korszerűsítési munkálatok megvalósítása szükséges a létesítményben a bérlő, illetve a tulajdonos által.
- Az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozatban a Kormány 2021. évre

466,5 millió forint biztosítását írta elő a BFK Nonprofit Zrt. és az Óbudai Egyetem részére.

- A 2102/2021. Korm. határozat alapján a Budapest, III. kerület, Gróf Esterházy János rakpart és az Óbudai-sziget közötti gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító híd előkészítési feladataira a Kormány 2021. évre 381,2 millió forint biztosításáról döntött.

A BFK Nonprofit Zrt. – mint előkészítő és építtető – a támogatás terhére lefolytatta a tervezésre irányuló közbeszerzést, megkötötte, lezárta és teljesítésigazolta a tervezési szerződést, megtervezte az utóhasznosítást (engedélyezési terv, kiviteli terv, tender terv), elvégezte a hatósági engedélyeztetést, megszerezte a hozzájárulásokat, módosította a területrendezési terveket, projektmenedzsment, döntés előkészítési, szakmai irányítási feladatokat látott el, illetve felelt a projektkommunikációért és társadalmasításért.

A NIF Zrt. – mint a kivitelezési projekt későbbi megvalósítója, beruházója – előkészítési feladatoként a BFK Nonprofit Zrt. által közbeszerzés útján kiválasztott tervező által készített gyalogos-kerékpáros híd (H-híd) engedélyezési és kiviteli terveit véleményezte, részt vett a tervezői kooperációkon, a műszaki-szakmai kérdések eldöntésében, valamint a kormánybiztosi, szakpolitikai és kormányzati döntések előkészítésében.

- A Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről szóló 1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozatban a Kormány döntött a Dél-budai Centrumkórház helyszínének közúti megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztéséről, melynek értelmében a BFK Nonprofit Zrt. részére a 2021. évre 67,3 millió forint támogatás biztosítását írta elő. A BFK Nonprofit Zrt. a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás során kiválasztott tervezővel tervezési szerződést kötött, amely alapján a tervező feladata a tervek, dokumentációk elkészítése, engedélyek megszerzése.
- A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése tervezésének (P+R, B+R) támogatása tárgyában a BFK Nonprofit Zrt. 2021-ben további 910,8 millió forint többlettámogatás került biztosításra, amelyből a többletfeladatként bekerült szakági tervezési feladatokhoz, illetve a többlet projekttartalomhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kerültek elszámolásra.
- A fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére támogatói okirat került kibocsátásra a BFK Nonprofit Zrt. részére. Ezt követően jelent meg a 2169/2021. Korm. határozat, amely a Beruházási Alap terhére mindösszesen 8,5 millió forint indikatív keretösszeget határozott meg a Városmajor megújítására vonatkozó tervpályázat lefolytatására és az ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, a Városmajori park átfogó rekonstrukciójára.

A BFK Nonprofit Zrt. feladata a parktervezési szolgáltatások valamennyi szakági tervezése; a kommunikációs szolgáltatások; a mérnöki és jogi szolgáltatások; valamint a fizikai reklámhordozók, helyszíni kitelepülések, lakossági interakciók megvalósítása volt.

Ennek keretében folytatta a Városmajor megújításának előkészítését, így a tervpályázatot követően került sor a tervezői feladatok közbeszerzésére, melynek lebonyolítását a BFK

Nonprofit Zrt. végezte. A Városmajor közparkja zöldfelületi és funkcionális fejlesztésének kiviteli tervdokumentációját a kiválasztott szakmai szervezet készíti el a tervezési szerződés szerint.

- A fővárosi közösségi közlekedési autóbusz-járműpark 2019. évben induló cseréjéhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1422/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség 3,2 millió forint támogatást nyújtott Budapest Főváros Önkormányzatának 17 db szóló és 17 db csuklós új autóbusz beszerzése érdekében.
- Az előirányzat terhére a NIF Zrt. és a BFK Nonprofit Zrt. mint Kedvezményezettek részére biztosított támogatás keretében valósult meg a Galvani utca-Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt, 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd, valamint a Fehérvári út és az Üllői út - Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése. A támogatási szerződés éven túli kötelezettségvállalást tartalmaz, a lehívások alapján 2021. évben a NIF Zrt. részére 1303,3 millió forint, a BFK Nonprofit Zrt. részére pedig 46,6 millió forint támogatás került kifizetésre.
- A Budapesti Útépítési Program (továbbiakban: Program) jogalapját a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat adja, amely rögzíti, hogy a Kormány egyetért a Budapest belterületén található 326,52 kilométernyi szilárd burkolat nélküli út szilárd burkolattal történő ellátásával és a jogszabályi feltételként előírt csapadékvíz-elvezetés megvalósításával, mely feladatot legkésőbb 2022. december 31. napjáig el kell végezni.
- A Program keretén belül a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására a Kormány a 2021. költségvetési évben 5000,0 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosított, mely összegre három ütemben nyújthattak be az önkormányzatok támogatási kérelmet.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 50 189,1 | 19 061,9 | 19 061,9 | 32 737,2 | 25 359,9 | 50,5 | 77,5 |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 12 852,8 | 0,0 | 0,0 | 6 204,4 | 6 204,4 | 48,3 | 100,0 |
| Támogatás | 45 027,8 | 19 061,9 | 19 061,9 | 14 029,2 | 14 029,2 | 31,2 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 4 812,1 | - | - | 12 503,6 | 12 503,6 | 259,8 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|

| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 19 061,9 | 0,0 | 19 061,9 | 0,0 |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | -5 032,7 | 0,0 | -5 032,7 | 0,0 |
| 1589/2020. (IX. 21.) Korm. határozat a fővárosi kerületek belterületi és külterületi, szilárd burkolat nélküli útjainak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -2 793,2 | 0,0 | -2 793,2 | 0,0 |
| 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról | -419,9 | 0,0 | -419,9 | 0,0 |
| 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 1 140,0 | 0,0 | 1 140,0 | 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 | -862,7 | 0,0 | -862,7 | 0,0 |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -1 745,0 | 0,0 | -1 745,0 | 0,0 |
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról | 540,3 | 0,0 | 540,3 | 0,0 |
| 1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről | 466,5 | 0,0 | 466,5 | 0,0 |
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat címrendi kiegészítéséről, 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 | 381,2 | 0,0 | 381,2 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | 67,3 | 0,0 | 67,3 | 0,0 |
| 2169/2021. Korm. határozat, valamint az 15216-1/2021. PM iktatószámú intézkedés a Beruházási Alap előirányzat terhére történő előirányzat átcsoportosítás témában | 761,4 | 0,0 | 761,4 | 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 | -598,9 | 0,0 | -598,9 | 0,0 |
| 18124-2/2021. PM iktatószámú intézkedés a Beruházási Alap előirányzat terhére történő előirányzat átcsoportosítás témában | 743,0 | 0,0 | 743,0 | 0,0 |
| 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról | -7 162,7 | 0,0 | -7 162,7 | 0,0 |
| 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról | -50,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről | -300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 18 708,0 | 18 708,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 12 503,6 | 12 503,6 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 6 204,4 | 6 204,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 32 737,2 | 18 708,0 | 14 029,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 19 061,9 | 0,0 | 19 061,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet intézményének | | | |
| = meghatározott feladatra | -2 643,9 | 0,0 | -2 643,9 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -7 412,7 | 0,0 | -7 412,7 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 12 503,6 | 12 503,6 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 6 204,4 | 6 204,4 | 0,0 |
| – más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | -1 282,6 | 0,0 | -1 282,6 |
| – saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára | -2 793,2 | 0,0 | -2 793,2 |
| – más fejezettől | 5 067,3 | 0,0 | 5 067,3 |
| – Gazdaság-újraindítási Alap | 2 528,0 | 0,0 | 2 528,0 |
| – Beruházási Előkészítési Alap | 1 504,4 | 0,0 | 1 504,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 32 737,2 | 18 708,0 | 14 029,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 3 779,0 | 0,0 | 3 779,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (11 db) | 7 681,8 | 0,0 | 7 681,8 |
| – civil szervezet (1 db) | 67,7 | 0,0 | 67,7 |
| – állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 1 314,6 | 0,0 | 1 314,6 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 12 516,8 | 0,0 | 12 516,8 |
| Összes kifizetés | 25 359,9 | 0,0 | 25 359,9 |

2/1/6. KIEMELT NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNY STRATÉGIA ÉS SPORTESEMÉNY PÁLYÁZATOK, VALAMINT KIEMELT HAZAI RENDEZÉSŰ SPORTESEMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján a BFK Nonprofit Zrt. részére az UEFA 2020 Programiroda létrehozása és működése érdekében a 2021. évben 138,7 millió forint, valamint az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti szurkolói programjainak megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1032/2020. (II. 13.) Korm. határozat alapján a szurkolói programok megszervezése érdekében 3846,2 millió forint támogatás került biztosításra.
- A 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat alapján a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezésére, rendezési jogdíjának megfizetése érdekében a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére a 2021. évben 1534,2 millió forint, a Magyar Judó Szövetség részére 2688,5 millió forint került biztosításra.
- A nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére 253,1 millió forint került kifizetésre a 2021. évi Hungarian Grand Prix WTA International női szabadtéri tenisztorna megrendezése céljából.
- A 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. a 2022. évi felnőtt férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítása céljából először a 2021. évi központi költségvetés terhére 1859,1 millió forint támogatást, majd az 1528/2021. (VIII. 02.) Korm. határozattal 999,5 millió forint többlettámogatást kapott. Szintén a 2021. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten

- belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján további 3798,1 millió forint támogatás került biztosításra a kedvezményezett részére.
- A 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó VB megrendezése érdekében szükséges jogdíjra a 2021. évben 108,4 millió forint támogatás került biztosításra.
 - A 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat, valamint a 2842/2021. Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére a 2023. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében a 2021. évben 76,3 millió forint támogatás került biztosításra.
 - A Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság részére a 2021. évben 41,7 millió forint támogatás került kifizetésre a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlése, nemzetközi díjátadó gála és konferencia Budapesten történő megrendezése érdekében.
 - A Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatokhoz, valamint kiemelt hazai rendezésű sporteseményekhez kapcsolódó 2021. évi lebonyolítói feladatainak támogatása céljából a Lechner Tudásközpont NKft. részére 80,0 millió forint került biztosításra.
 - A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. részére a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó rendezési díj első részletének megfizetésére 14,4 millió forint támogatás, majd a 2711/2021. Korm. határozat alapján a megrendezés érdekében 2021. évben további 51,2 millió forint került biztosításra a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. részére.
 - A 2796/2021. Korm. határozat alapján az előirányzat fedezetet biztosított a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokság hazai megrendezéséhez, melynek érdekében a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. részére 1930,6 millió forint, továbbá 46 600 CHF-nak megfelelő forintösszeg, mindösszesen 1947,1 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat terhére a Dunai Regatta 2022. évi megrendezésének támogatása tárgyban a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. részére 57,1 millió forint támogatás került biztosításra.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 14 000,3 | 13 359,4 | 13 359,4 | 24 159,3 | 17 525,8 | 125,2 | 72,5 |
| Bevétel | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 5 105,4 | 5 105,4 | 23 312,3 | 100,0 |
| Támogatás | 13 931,8 | 13 359,4 | 13 359,4 | 19 029,7 | 19 029,7 | 136,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 70,8 | – | – | 24,2 | 24,2 | 34,2 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 13 359,4 | 0,0 | 13 359,4 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 5 670,3 | 0,0 | 5 670,3 | 0,0 |
| 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -2 466,6 | 0,0 | -2 466,6 | |
| 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | -1 600,0 | 0,0 | -1 600,0 | |
| 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 3 987,0 | 0,0 | 3 987,0 | |
| 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 | -573,5 | 0,0 | -573,5 | |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 2 954,7 | 0,0 | 2 954,7 | |
| 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 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | |
| 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről | 41,7 | 0,0 | 41,7 | |
| 1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről | -149,3 | 0,0 | -149,3 | |
| 1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről | -71,0 | 0,0 | -71,0 | |
| 1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról | -2 950,8 | 0,0 | -2 950,8 | |
| 1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéseihez szükséges források biztosításáról | -250,1 | 0,0 | -250,1 | |
| 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 | 1 948,2 | 0,0 | 1 948,2 | |
| Irányító szervei hatáskörű módosítások | 5 129,6 | 5 129,6 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás | 5 105,4 | 5 105,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 24 159,3 | 5 129,6 | 19 029,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 13 359,4 | 0,0 | 13 359,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -3 594,7 | 0,0 | -3 594,7 |
| – más fejezet központi előirányzatának | -4 466,6 | 0,0 | -4 466,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 24,2 | 24,2 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 5 105,4 | 5 105,4 | 0,0 |
| – más fejezettől | 41,7 | 0,0 | 41,7 |
| – Rendkívüli kormányzati intézkedések címről | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| – Gazdaság-újraindítási Alap | 5 748,2 | 0,0 | 5 748,2 |
| – Központi Maradványelszámolási Alap címről | 6 941,7 | 0,0 | 6 941,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 24 159,3 | 5 129,6 | 19 029,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (4 db) | 14 763,8 | 0,0 | 14 763,8 |
| – civil szervezet (2 db) | 2 730,3 | 0,0 | 2 730,3 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 31,7 | 0,0 | 31,7 |
| Összes kifizetés | 17 525,8 | 0,0 | 17 525,8 |

2/1/7. NEMZETISÉGI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA BERUHÁZÁSRA, FELÚJÍTÁSRA, PÁLYÁZATI

ÖNRÉSZRE

Az előirányzaton 1818,7 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely az évközbéli előirányzatmódosítások alapján 3026,7 millió forintra változott az alábbiak szerint:

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 500,6 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében:

- a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítására 142,5 millió forint;
- a Bakonyánai Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornatermének építésére 244,8 millió forint;
- a Magyarpolány Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde tornaszobájának építésére 65 millió forint;
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kimle számára a Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítására 48 millió forint támogatás került biztosításra;
- mindezen felül az összeg a kifizetéshez kapcsolódó kincstári díj fedezetére szolgált.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 700,3 millió forint átcsoportosításáról az alábbiak szerint rendelkezett:

- az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1049/2021. (II. 12.) Korm. határozat végrehajtását szolgálta, amely az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest, belterület 34637/0/A/107 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1081 Budapest, Rákóczi út 57. szám alatt található. Mindezen felül az összeg a kifizetéshez kapcsolódó kincstári díj fedezetére szolgált.

Az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére – többek között – az alább célok megvalósításához történt támogatás nyújtása:

- 100,0 millió forint a Szerb Országos Önkormányzat számára a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Lórévi Tagintézménye részére új tantermek kialakítására, udvari játékok, óvodai és iskolai bútorok, valamint eszközök beszerzésére;
- 80,0 millió forint az Országos Szlovák Önkormányzat számára a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapest) kollégiumi tetőszigetelésére és a homlokzati nyílászárók cseréjére;
- 91,2 millió forint az Országos Horvát Önkormányzat számára egyetemi campushoz kötődően szakkollégium létrehozására;
- 200,0 millió forint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (Budapest) korszerűsítésére, felújítására, valamint az épületen belüli szolgálati lakás megvásárlására és közösségi multifunkcionális térrel alakítására.

Az előirányzatról 3019,6 millió forint támogatás kifizetésére került sor, így 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, valamint 5,0 millió forint 2021. évi, az előző évi fel nem használt támogatásokból adódó visszafizetésekből eredő többletbevétel.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 7 216,3 | 1 818,7 | 1 818,7 | 3 026,7 | 2 967,6 | 41,1 | 98,0 |
| Bevétel | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 11,1 | 100,0 |
| Támogatás | 7 172,9 | 1 818,7 | 1 818,7 | 3 019,6 | 3 019,6 | 42,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,3 | – | – | 2,1 | 2,1 | 700,0 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 818,7 | 0,0 | 1 818,7 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 1 200,9 | 0,0 | 1 200,9 | 0,0 |
| 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről | 500,6 | 0,0 | 500,6 | |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 700,3 | 0,0 | 700,3 | |
| Irányító szervei hatáskörű módosítások | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 026,7 | 7,1 | 3 019,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 818,7 | 0,0 | 1 818,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| – más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | 500,6 | 0,0 | 500,6 |
| – Rendkívüli kormányzati intézkedések címről | 700,3 | 0,0 | 700,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 026,7 | 7,1 | 3 019,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------------|--------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye (16 db) | 2 965,2 | 103,5 | 2 861,7 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2 967,6 | 105,9 | 2 861,7 |

2/1/8. HAZAI BÖLCSŐDE-, CSALÁDI BÖLCSŐDEFEJLESZTÉSI PROGRAM NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK RÉSZÉRE

2021-ben a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde és mini bölcsőde fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére elnevezésű pályázati felhívás (teljes keretösszeg: 2798,0 millió forint) keretében családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei és mini bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztésére lehetett pályázni. A pályázók 2021. július 13-tól négy ütemben nyújthatták be támogatási kérelmüket november 15-ig.

A pályázati támogatás keretében a munkahelyi bölcsődét létrehozni szándékozó pályázók vissza nem térítendő támogatásban részesültek az alábbiak szerint egy munkahelyi bölcsődei csoport létrehozása esetén (8 férőhely):

- ha a pályázó a pályázati forrást tárgyi eszközök beszerzésére fordítja, akkor legfeljebb 8 millió forint;
- ha a pályázó a pályázati forrást infrastrukturális fejlesztésre és tárgyi eszközök beszerzésére fordítja, akkor legfeljebb 24,0 millió forint támogatás volt igényelhető.

Családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a pályázati támogatás keretén belül férőhelyenként 1,0 millió forintra pályázhattak.

A támogatás maximális mértéke mini bölcsőde infrastrukturális beruházása esetén legfeljebb 12,0 millió forint/férőhely volt.

A pályázat eredményeként összesen 124 pozitív támogatói döntés született, amely 1504 férőhely megvalósulását jelenti összesen 2678,0 millió forint pályázati forrásból.

A 2020. évben megjelenő koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a pályázat abban a költségvetési évben nem került kiírásra, így az előirányzatot a tranzakciós díj levonását követően 1487,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. Az összeg 2021. évben átcsoportosításra került az előirányzatra.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 1 399,6 | 1 399,6 | 3 975,0 | 3 849,2 | - | 96,8 |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 1 487,0 | 1 399,6 | 1 399,6 | 2 488,0 | 2 488,0 | 167,3 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 1 487,0 | 1 487,0 | - | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 399,6 | 0,0 | 1 399,6 | 26,9 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 1 088,4 | 0,0 | 1 088,4 | -26,9 |
| 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 | 1 487,0 | 0,0 | 1 487,0 | 26,9 |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról | -86,6 | 0,0 | -86,6 | -53,8 |
| 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 | -312,0 | 0,0 | -312,0 | |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 1 487,0 | 1 487,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 1 487,0 | 1 487,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 975,0 | 1 487,0 | 2 488,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 399,6 | 0,0 | 1 399,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet intézményének | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = meghatározott feladatra | -312,0 | 0,0 | -312,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -86,6 | 0,0 | -86,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – maradvány előirányzat | 1 487,0 | 1 487,0 | 0,0 |
| – Központi Maradványelszámolási Alap címről | 1 487,0 | 0,0 | 1 487,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 975,0 | 1 487,0 | 2 488,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (27 db) | 288,2 | 238,8 | 49,4 |
| – nonprofit társaság (54 db) | 644,4 | 565,9 | 78,5 |
| – magánszemély (6 db) | 47,9 | 47,9 | 0,0 |
| – civil szervezet (11 db) | 142,0 | 142,0 | 0,0 |
| – egyéb vállalkozások (21 db) | 367,6 | 108,8 | 258,8 |
| – egyház (15 db) | 871,5 | 150,8 | 720,7 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 1 487,6 | 0,0 | 1 487,6 |
| Összes kifizetés | 3 849,2 | 1 254,2 | 2 595,0 |

2/1/9. KISTELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

Az előirányzat célja az 5000 fő feletti lakosságú települések érdekében felmerülő, kiemelt társadalmi igényekkel összefüggő beruházások, települési fejlesztések támogatása.

Magyarországon a 2021. január 1-jei adatok alapján 264 település volt 5000 fő felett, amely nem megyei jogú város (és nem fővárosi kerület). Az érintett települések lakosságszáma eléri a 3,17 millió főt. A 2021. évben olyan, 5000 fő feletti lakosságú települések fejlesztései kerültek támogatásra, amely más fejlesztési programban nem voltak érintettek.

A 2021. évben 351 darab kistelepülési fejlesztés valósulhatott meg. A támogatások teljes összege 29,9 millió forint volt, a kedvezményezettek elsősorban az önkormányzatok voltak, de egyes fejlesztések állami vagy egyházi beruházásként valósultak meg a fejlesztés megvalósításának hatékonyságát szem előtt tartva. A projektek célja minden esetben az ott élő lakosok életminőségének javítása volt, az önkormányzat, az egyház és civil szervezetek által megfogalmazott igények alapján.

A fejlesztések főbb típusai alapján a források eloszlása a következők szerint alakult:

- út-, járda-,kerékpárút építések/felújítások, parkoló építések, közmű rekonstrukciók: 131 projekt,
- parkok, játszóterek építése/felújítása: 29 projekt,
- közösségi házak, közintézmények felújítása, korszerűsítése: 60 projekt,
- iskolák-, tornatermek-, tanuszodák felújítása: 117 projekt,
- egyházi intézmények, temetők és ravatalozók felújítása: 6 projekt,
- közösségi közlekedés korszerűsítéséhez kapcsolódó projektek: 6 projekt,
- haszongépjármű és munkagép beszerzése: 1 projekt.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | |
| 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat egyes 5000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról | -17 285,4 | 0,0 | -17 285,4 | |
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | -4 432,4 | 0,0 | -4 432,4 | |
| 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat az 5000 fő feletti lakosság számú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról | -5 675,4 | 0,0 | -5 675,4 | |
| 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat az 5000 fő feletti lakosság számú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról | -2 183,0 | 0,0 | -2 183,0 | |
| 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról | -287,4 | 0,0 | -287,4 | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat az 5000 fő feletti lakosságú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról | -136,1 | 0,0 | -136,1 | |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|------------|------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| más fejezet intézményének | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| meghatározott feladatra | -2 939,4 | 0,0 | -2 939,4 |
| más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -23 647,9 | 0,0 | -23 647,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás | -3 412,4 | 0,0 | -3 412,4 |
| Gazdaság-újraindítási Alap | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 0,3 | 0,0 | 0,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

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

2/2. KÖZÉP-DUNA MENTI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK

Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési – beleértve többek között az infrastruktúra-fejlesztési, innovációs, lokalizációs, képzési – feladatok megvalósításához szükséges forrást biztosítja. Elengedhetetlen, hogy a Paksi Atomerőmű térsége alkalmassá váljon az építésben résztvevő nagyszámú munkavállaló, illetve az építéshez szükséges építőanyag és berendezések fogadására. Ennek érdekében a térségfejlesztés (pl.: infrastruktúra-fejlesztés) beruházásai, illetve az ezen beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (pl.: ingatlanvásárlások) megvalósítása, továbbá a térségfejlesztési feladatok ellátásában résztvevő önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, illetve egyéb szervezetek támogatása szükséges.

A térségfejlesztési feladatoknak az új blokkok építésével párhuzamosan, ütemezetten szükséges megvalósulniuk annak érdekében, hogy az új blokkok építése semmiképpen ne szenvedjen késedelmet a térségfejlesztés elmaradása miatt.

A Paksi Atomerőmű két új blokkjához kapcsolódó térségfejlesztési feladatok okán a bővítéssel kapcsolatban lévő, felmerülő egyes szakmai tanulmányok és döntés előkészítő anyagok beszerzésének támogatása érdekében 1 alkalommal került sor előirányzat átcsoportosításra 631,1 millió forint összegben:

- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat 3. pontja alapján 631,1 millió forint biztosítása történt a Miniszterelnökség igazgatási feladatai ellátása javára.

Az előirányzat terhére összesen 36 807,6 millió forint felhasználásával a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok támogatása az alább felsoroltak szerint valósult meg:

- 18 608,3 millió forint az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában foglaltak alapján a Közép-Duna menti térségben tervezett közúti felújítások megvalósításának támogatása I. részletére.
- 14 224,6 millió forint az 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pont h) alpontja alapján biztosított forrás a Közép-Duna menti térségben tervezett közúti felújítások megvalósításának támogatása II. részletére.
- 742,0 millió forint az 1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a paksi Integrált Központ, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelye kialakítása előkészítésének és a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák megvalósításának támogatása.
- 2161,1 millió forint a Hunatom Zrt. innovációs és térségfejlesztési feladatok megvalósításának támogatására. A támogatás célja az energetikai tárgyú magyar innovációk menedzselésével szerzett eddigi tapasztalatok összegzése, a paksi beruházást irányító szervezet szervezési, beruházási, vagyomműködtetési, kutatási és innovációs tevékenységének segítése.
- 10,2 millió forint Fadd Nagyközség Önkormányzata részére a Bartal csatorna melletti területek újra fásítására. A megvalósítás során 201 db földlabdás fa ültetésére, ültető gödrök készítésére, 804 folyóméter vadháló elhelyezésére és 804 db fakaró elhelyezésére került sor.
- 55,3 millió forint PaksONZöld Paks Város Önkormányzata a DC Dunakom Zrt. közreműködésével „1000 fát Paksra!” címmel nagyszabású őszi közterületi és lakossági faültetési programot hirdetett a 2020. évben, melynek keretében 500 db fa került közterületre kiültetésre, valamint 500 db fa az előzetes igények alapján a lakosság részére került kiosztásra. A projekt célja egyrészt a város zöld területeinek növelése, másrészt a lakosság figyelmének felkeltése a környezet védelmének fontosságára.
- 58,0 millió forint támogatás Madocsa Község Önkormányzatának, a tulajdonában álló ingatlan területén található iskola rekortán öntött gumiburkolatú többfunkciós sportpálya és játékkudvar kivitelezése érdekében.
- 100,0 millió forint Térségfejlesztési megoldások vizsgálata és adaptációja a Közép- Duna Menti Kiemelt Térségben. A tervezett tevékenységek fő célja egy, a helyi adottságokra alapozott, összehangolt gazdaságfejlesztési folyamatokat, együttműködések dinamikizáló, "Közép-Duna Menti Kiemelt Térségfejlesztési Alap" elnevezésű program szervezeti kereteinek kialakítása, a térségi sajátosságokhoz való igazítása a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben.
- 100,0 millió forint a Fadd-Dombori, Tolnai és Bogyiszlói Duna holtágak rekonstrukciójának előkészítését szolgáló tevékenységek lebonyolítása, a projektet előkészítő összefoglaló tanulmány elkészítésével, valamint a tervezési folyamatok megindításával.
- 100,6 millió forint a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIP NKft.) által ellátott támogatáskezelési feladatok biztosítására.
- 115,9 millió forint támogatás Paks Város Önkormányzata részére. A kivitelezés során 4 bar középnymású gázvezeték kiválására kerül sor, mely Paks város és térsége hálózatának része.
- 2,3 millió forint támogatás a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: JETA) Térség és infrastruktúra fejlesztés, életminőség javítás a Paksi Atomerőmű környezetében lévő településeken. A JETA pályázati rendszerben támogatott

fejlesztések összhangban vannak a Paksi Atomerőmű környezetében fekvő települések-, a Paks2 beruházás és a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó terület és infrastruktúra fejlesztésekkel.

- 176,8 millió forint támogatás az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium támogatása a Paks II. projekthez kötődő gyakorlat és piacorientált képzések megvalósítása céljából. A Paks II. Atomerőmű projekt gyakorlatorientált középfokú humán erőforrásának biztosítása az ESZI-ben oktatott - gépészet, villamosipar és elektronika, elektronika és elektrotechnika, informatika, informatika és távközlés, környezetvédelem, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság és ügyvitel, gazdálkodás és menedzsment, specializált gép és járműgyártás - ágazatokon a magasán kvalifikált munkavállalók által.
- 0,5 millió forint támogatás a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség digitális felzárkóztatásához való hozzájárulás. A tevékenység fő célja, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben a digitális megoldások széles körben megvalósuljanak és elterjedjenek hozzájárulva ezzel a térség digitális felzárkózásához.
- 42,8 millió forint támogatás a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a Digitális Jólét Program célkitűzéseinek megvalósítására a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben. A tevékenységek fő célja, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség egyes települései átvizsgálásra kerüljenek a digitális megoldások alkalmazhatósága tekintetében, valamint javaslatok kerüljenek megfogalmazásra a jövőben hatékonyan alkalmazható digitális lehetőségek tekintetében. Emellett a települések önkormányzatai az Okos Város Piacter lehetőségei elérhetővé válnak, valamint a digitális térségfejlesztési szakemberek száma is növekszik a képzés népszerűsítése és az abban való részvétel támogatása révén.
- 5,0 millió forint támogatás a Bonyhád-Majos V. u. gyalogút felújítására. Bonyhád-Majos V. utca és Katolikus Temető közötti gyalogút kialakítása, tereplépcsővel, padka rendezéssel.
- 129,9 millió forint támogatás Paks Vácika utca felső útszakaszának korszerűsítése céljából, mellyel a város közlekedésszabványok szempontú fejlesztése valósul meg. Az útszakasz fejlesztésével a város belső forgalma részben áttehető a város egyéb útjaira, így tehermentesítve lesz a belső forgalom.
- 30,1 millió forint támogatás Sárszettelőrinc Ady Endre utca 150 m és Temető utca 420 m útszakasz aszfaltburkolatának felújítására.
- 106,0 millió forint támogatás Ideiglenes Óvoda kialakítása az Ifjúsági házban. A Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan Kalocsán elszállásolásra kerülő munkások és dolgozók gyermekeinek és a Paks II. beruházáson dolgozó kalocsai lakosok óvodai nevelési ellátását szükséges biztosítani Kalocsa Városában. Ehhez elengedhetetlen egy új óvodai telephely létrehozása. Időközben a Kunszt utcai óvoda állapota is tovább romlott, amelynek kiváltására az Ifjúsági házban kerül kialakításra egy új óvoda ahová a Kunszt utcai gyerekek kerülnének átköltözésre.
- 20,3 millió forint támogatás Pincehely Nagyközség Önkormányzatának. A Művelődési Ház és a Sportöltöző épületének felújításával a település és a térségben élő lakosság számára megfelelő 21. századi infrastruktúra kerül kialakításra. Ezáltal lehetőséget biztosítva a térségi szintű aktív szabadidő eltöltésére, a közösségi élet színvonalának emelésére, a kultúra és hagyomány ápolására is.
- 17,0 millió forint a 2021. évi támogatásokhoz kapcsolódóan megfizetett kincstári díjak.
- 0,9 millió forint 2020. évi maradvány befizetése.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 7 582,5 | 2 964,6 | 2 964,6 | 43 854,5 | 36 807,7 | 485,4 | 83,9 |
| Bevétel | 797,7 | 0,0 | 0,0 | 928,3 | 928,3 | 116,4 | 100,0 |
| Támogatás | 6 750,9 | 2 964,6 | 2 964,6 | 42 925,2 | 42 925,2 | 635,8 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 34,9 | - | - | 1,0 | 1,0 | 2,9% | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 964,6 | 0,0 | 2 964,6 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 39 960,6 | 0,0 | 39 960,6 | 0,0 |
| 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról | 18 617,6 | 0,0 | 18 617,6 | |
| 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | -631,1 | 0,0 | -631,1 | |
| 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 | 21 974,1 | 0,0 | 21 974,1 | |
| Irányító szervei hatáskörű módosítások | 929,3 | 929,3 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás | 928,3 | 928,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 43 854,5 | 929,3 | 42 925,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 964,6 | 0,0 | 2 964,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| más fejezet intézményének | | 0,0 | 0,0 |
| meghatározott feladatra | | -631,1 | -631,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|
| maradvány előirányzat | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| bevétel előirányzatosítása | 928,3 | 928,3 | 0,0 |
| saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára | 7 742,4 | 0,0 | 7 742,4 |
| Gazdaság-újraindítási Alap | 32 849,3 | 0,0 | 32 849,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 43 854,5 | 929,3 | 42 925,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 179,0 | 0,0 | 179,0 |
| – nonprofit társaság (4 db) | 33 918,9 | 0,0 | 33 918,9 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (7 db) | 530,8 | 0,0 | 530,8 |
| – állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 2 161,1 | 0,0 | 2 161,1 |
| – egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db) | 17,9 | 0,0 | 17,9 |
| Összes kifizetés | 36 807,7 | 0,0 | 36 807,7 |

2/3. NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁSOK

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 78 475,0 millió forint. Az előirányzaton 109,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2020-ban, amely befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek 674,0 millió forint összegben:

- 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 640,0 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím és a 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 34,0 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek 12 050,0 millió forint összegben:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 4400,0 millió forint az állattenyésztési ágazatban a COVID-19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítására;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX 30.) Korm. határozat alapján 1500,0 millió forint a HORECA szektorba értékesítő és a borturizmusban érintett borászatok támogatására;

- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 5000,0 millió forint a Zártkerti Program folytatásának támogatására, valamint 150,0 millió forint a konzervuborka felvásárlás fenntartására;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 1000,0 millió forint az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garancia konstrukciókkal kapcsolatos intézkedések támogatására.

Az előirányzatot 253,1 millió forint bevétel növelte.

A módosított kiadási előirányzat 90 214,0 millió forint, amelyből 2021. december 31-ig 89 975,3 millió forint felhasználása történt meg, amely 99,7%-os teljesítésnek felel meg.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 238,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A fejezeti kezelésű előirányzatból a következő szakmai feladatok kerültek ellátásra, finanszírozásra, amelyeket a továbbiakban szakmai kereteknek nevezünk:

A **Nemzeti agrártámogatások** szakmai kereten megjelenő több mint harminc támogatási konstrukció a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, az Európai Bizottság által jóváhagyott, csoportmentességi vagy csekély összegű támogatás formájában működik. A kifizetések egyrészt a Magyar Államkincstáron (a továbbiakban: Kincstár), másrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül valósulnak meg.

A szakmai keret célja, különösen a nagy hozzáadott értéket előállító, magas munkaerő igényű, külső folyamatokra érzékeny mezőgazdasági alágazatok vonatkozásában, a mezőgazdasági termelés költségeinek csökkentése, a gazdálkodók jövedelmi helyzetének javítása. Ennek elérése érdekében az elmúlt években az AM jelentős intézkedéseket valósított meg, egyrészt a már meglévő jogcímelek átalakításával, a támogatási mértékek és keretösszegek megemelésével, másrészt új támogatási konstrukciók kidolgozásával. Ezen intézkedések fenntartása 2021. évben is megvalósult.

A Nemzeti agrártámogatások szakmai keret 2021. évben felhasználható összegét növelte

- az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 4000,0 millió forint az állattenyésztési ágazatban a COVID-19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítására;
- az 1692/2021. (IX 30.) Korm. határozat alapján 1500,0 millió forint a HORECA szektorba értékesítő és a borturizmusban érintett borászatok támogatására;
- az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint a konzervuborka felvásárlás fenntartására;
- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 1000,0 millió forint az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garancia konstrukciókkal kapcsolatos intézkedések támogatására.

A szakmai keret felhasználható összegét csökkentette az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján 640,0 millió forint.

A Nemzeti agrártámogatások szakmai kereten 2021. évben 81 924,9 millió forint került felhasználásra.

A Kincstár által 2021. évben megvalósult kifizetések:

Átmeneti nemzeti támogatások (a továbbiakban: ÁNT):

Az ÁNT keretében a szarvasmarha (anyatehén, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció), a tej, az anyajuh és a dohány ágazat támogatása valósult meg.

Az ÁNT jogcímei korábban jellemzően a tárgyévét követő évben kerültek kifizetésre. Az elmúlt években azonban egyes jogcímen az AM előrehozott tárgyévi kifizetést valósított meg, amelynek következtében a 2021. évi teljesítések két gazdasági évet érintenek.

A tej, a hízott bika tartás és az extenzifikációs szarvasmarha tartás támogatása esetében 2021. évben teljes összegű előrehozott tárgyévi kifizetés teljesült.

Az előző évek áthúzódó kifizetéseivel együtt a tej jogcímen összesen 9656,2 millió forint, a hízottbika támogatás jogcímen összesen 1975,3 millió forint, az extenzifikációs szarvasmarha tartás jogcímen összesen 1673,4 millió forint folyósítása történt meg a termelők részére.

Az anyatehén termeléshez kötött jogcímen a 2020. évi jogosultságok, valamint a korábbi évek áthúzódó kifizetései összesen 2244,4 millió forintot tettek ki.

Az ÁNT keretében a burley dohány termeléstől elválasztott támogatására 311,3 millió forint, a virginia dohány termeléstől elválasztott támogatására 1349,4 millió forint került felhasználásra, tekintve, hogy a jogcímenek a 2020. évben előlegfizetésre került sor.

A 2020. évi jogosultságok után az anyajuh termeléshez kötött támogatás összege 14,0 millió forintot, az anyajuh kiegészítő támogatás összege 371,0 millió forintot tett ki.

A korábbi évek áthúzódó kifizetései 0,7 millió forint volt.

A fentiek alapján az ÁNT jogcímeire összesen 17 595,7 millió forint került folyósításra, amelyhez a jogalapot az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében a 39/2021. (X. 21.) AM rendelet képezte.

Az ÁNT-hez kapcsolódó anyakecske csekély összegű támogatás esetében a 2021. évi jogosultságok után történt kifizetés összesen 181,8 millió forint volt. A dohány csekély összegű támogatás keretében – 2021-ben részben átmeneti támogatásként – a termelők részére 667,6 millió forint került kiutalásra. Az anyakecske tartás csekély összegű támogatása a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján, a dohányágazat csekély összegű, illetve átmeneti támogatása az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet alapján valósult meg.

Notifikált és csoportmentesített támogatási konstrukciók:

Az állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A takarmányárak nagymértékű emelkedése, az állatbetegségek okozta korlátozások, valamint a koronavírus járvány együttes piaci hatásának kompenzálására az AM az állatjóléti támogatások keretösszegének emelésén keresztül biztosított többletforrásokat a baromfi (mintegy 2600,0 millió forint), és sertéságazat (mintegy 4200,0 millió forint) részére.

A baromfi állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyév április 16-tól a következő év április 15-ig tart, a kifizetési kérelmeket a termelők negyedévente nyújthatják be a Kincstárhoz. Egyes intézkedések (a takarmány nem kívánatos anyag tartalma mentességének, a kíméletes állatmozgatás és szállítás, a megfelelő épület-mikroklíma biztosítása, a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata) notifikált támogatásként, a mechanikai sérülés megelőzése, illetve a takarmányozáshoz szükséges ivóvíz-minőségű víz biztosítása mezőgazdasági csekély összegű támogatási formában kerül évente meghirdetésre. Az utóbbi két intézkedés a 2021. évben, átmeneti támogatás formában működött. A jogcímen a 2021. évben a 11/2019. (IV. 1.)

AM rendelet alapján összesen 14 401,5 millió forint került kifizetésre. A baromfi ágazat részére az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatáson keresztül a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján további 1761,3 millió forintot biztosított a tárca.

A sertéshízó állatjóléti program jogalapja a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet. A támogatási év megegyezik a naptári évvel. A kifizetési kérelmek benyújtása negyedévente történik, a IV. negyedév kifizetése azonban mindig tárgyévet követő évben teljesül. A Bizottság által jóváhagyott (notifikált) intézkedések között az előírtnál nagyobb férőhely, a tartási rendszerben természetes feltétel, megfelelő mikroklíma biztosítása, a verekedés, kimarás megelőzése, valamint az almozás (száraz, meleg tartási hely biztosítása) szerepel. Ehhez kapcsolódóan évente csekély összegű (a 2021. évben átmeneti) támogatás igényelhető fény, illetve takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására. A jogcímen a 2021. évben összesen 14 008,1 millió forint kifizetés történt, a notifikált intézkedések esetében négy negyedév, az átmeneti támogatás keretében öt negyedév kifizetési kérelmei alapján.

A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A 2021. évben azonban a 2020/2021. támogatási év III-IV. negyedévi, valamint a 2021/2022. támogatási év I-II. negyedévi kérelmei kerültek kifizetésre a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján 7519,7 millió forint összegben.

Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozza. 2021-ben a jogcímen összesen 12 987,2 millió forint kifizetés történt.

Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatás célja, az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Ezen a jogcímen 4134,8 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyévi, valamint a 2020. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása jogcím célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítás, valamint a növényi fajtafenntartás növény egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A jogcímen 114,6 millió forint teljesítés volt.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján 2021. évben 21,6 millió forint került kifizetésre.

Átmeneti támogatások (általánosságban csekély összegű támogatás formájában működő intézkedések):

A szakmai kereten számos csekély összegű támogatási program segíti a mezőgazdasági termelőket. A koronavírus negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – élve az Európai Bizottság által a válságkezelő intézkedés keretében biztosított lehetőséggel – az AM lehetővé tette, hogy a korábban csekély összegű támogatásként meghirdetett intézkedések a 2021. évben átmeneti támogatásként működjenek. Ennek következtében a termelők a „de minimis” támogatásként háromévenként igényelhető 25 000 euróval szemben 290 000 euróig vehettek igénybe támogatást.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatás célja a genetikai állomány javítása a juh és kecske ágazatban. A jogcímen a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján 2021-ben 450,1 millió forint felhasználás történt.

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján 706,2 millió forint került kifizetésre.

A méhészeti járművekre igénybe vehető támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján 98,9 millió forint, a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány

csökkenésének megállítását és egészségügyi kondíciójának megőrzését szolgáló támogatás keretében 1000,4 millió forint folyósítása valósult meg.

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 351,7 millió forint kifizetése valósult meg.

A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet alapján 202,1 millió forint került folyósításra a termelők részére.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztés és étkezési tojás tápkiegészítő, bányanevelés-, sertésenyésztés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2021-ben 167,6 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

A szárított takarmány előállítók költségtámogatása a zöldség, fűszerpaprika, gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény alapanyagból forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt termék előállítására vonatkozik. A 20/2019. (V. 27.) AM rendeletben előírt feltételeket teljesítő vállalkozások részére 151,4 millió forint került kiutalásra.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 41/2008. (XI. 3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi, sertés, nyúl, szarvasmarha ágazatban nyújt támogatást azon termelők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A jogcímen 33,2 millió forint kifizetés történt.

A haltenyésztés támogatása a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 100,0 millió forint kifizetés történt.

Fűszerpaprika minőségi árutermeléséhez támogatást azon termelők igényelhetnek (költségeik 75%-ig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudták. A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján 2021-ben 51,0 millió forint kifizetés történt.

A nyúltenyésztés de minimis támogatás célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján 147,4 millió forint, a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatás keretében a 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján 45,4 millió forint folyósítása teljesült.

A hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről szóló 1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat által biztosított többletforrás a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2021. (X. 12.) AM rendelet alapján teljes mértékben kifizetésre került, összesen 1500,4 millió forint összegben.

A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program áthúzódó kifizetéseire, a jogorvoslati ügyek rendezésére, valamint a méhészeti ágazat részére újraindított intézkedés keretében [a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 28/2020. (VI. 22.) AM rendelet] összesen 150,1 millió forint folyósítása valósult meg.

A konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli támogatásról szóló 42/2021. (XI. 9.) AM rendelet alapján 150,0 millió forint, a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján 37,5 millió forint kiutalás történt.

Hitelprogramok:

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK Folyószámlahitel) kifizetéseinek jogalapját a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet, a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet, valamint a 66/2016. (X. 12.) FM rendelet biztosította. Ezen felül a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében 2020 áprilisában bevezetésre került a kiemelt támogatással – 100%-os kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatással és a hitelek megkötésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő, meghatározott költségek 100%-ára vonatkozó költségtámogatással – működő ASZK Folyószámlahitel Plusz konstrukció. A kiemelt támogatás jogszabályi alapját a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet biztosította. A jogcímen összesen 978,9 millió forint kifizetés történt. A csekély összegű támogatást az AM átmeneti támogatássá alakította át.

2021-ben is a vállalkozások rendelkezésére álltak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) kedvezményes kamatozós, szektorális irányultságú forgóeszköz hitelprogramjai, amelyhez kapcsolódóan 12,0 millió forint kifizetés történt.

Jogszabályi alapok:

- 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról,
- 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról,
- 15/2014. (X. 9.) FM rendelet az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
- 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról,
- 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről.

A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca 2021-ben 784,6 millió forint összegben nyújtott kezességvállalási díjtámogatást a mezőgazdasági vállalkozásoknak.

A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet alapján a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásra 574,6 millió forint kifizetés történt.

A NAV által 2021. évben megvalósult kifizetések:

Mezei őrszolgálat támogatása:

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény értelmében települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat létesíthet a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése érdekében. A központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként ezen előirányzatról biztosítja.

Az önkormányzatok 2021-ben a 64/2009. (V. 22.) FVM rendeletben meghatározottak alapján 724,6 millió forint támogatást vettek igénybe.

Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása az AM kötelezettsége. A 2021. évben 112,9 millió forint került a NAV részére átadásra ennek teljesítésére.

A **Tenyésztésszervezési feladatok** szakmai keret célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével. A Kincstár a támogatási jogosultságnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által történt megállapítását követően döntött a kifizetésekről és teljesítette azokat.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek:

- törzskönyvezés;
- teljesítményvizsgálat végzése;
- tenyészérték megállapítása.

A támogatás kifizetésének jogforrása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet.

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági géalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték-becslési feladatok ellátását.

Az érintett szervezetek és tenyésztők a 2021. évben is végrehajtották a kitűzött feladatokat, a megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termék-előállítás alapjait. A hazai állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit jól mutat a keretkihasználtság mértéke is.

A szakmai keret összegét az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint növelte.

A Tenyésztésszervezési feladatok szakmai kereten 2021. évben 1599,0 millió forint került felhasználásra, amely tartalmazza a KMA részére befizetett 0,2 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegét is.

A **Tanyafejlesztési Program** szakmai keret célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása.

A Tanyafejlesztési Program szakmai keret 2021. évben csökkentette az 1099/2021 (III. 5.) Korm. határozat alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lebonyolítási díjára átadott 34,0 millió forint.

A szakmai keret összegéből 4,3 millió forint a 2018. évinél korábbi évek még le nem zárt pályázatainak utófinanszírozására került felhasználásra.

2021. évben pályázati felhívás jelent meg a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására, amelyre magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók pályázhattak. A pályázat keretösszege 858,2 millió forint volt.

A döntési lista értelmében 284 pályázó, a kifogással érintett pályázatokról készült döntési lista alapján további 9 pályázó részesülhetett támogatásban összesen 854,9 millió forint összegben.

A szakmai kereten összesen 916,8 millió forint került felhasználásra 2021. évben, amely tartalmazza a KMA részére befizetett 57,6 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegét is.

A **Zártkerti Program támogatása** szakmai keret célja a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása.

A tárca első alkalommal még 2017. évben hirdette meg önálló programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatását célzó programját, a Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

A szakmai kereten 555,5 millió forint került felhasználásra a korábbi évek (2017. és 2019.) pályázati felhívásaiból származó kötelezettségvállalások utófinanszírozására. A szakmai keret összegét növelte a Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján 5000,0 millió forint. Az 1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján meghirdetésre került a Zártkerti Program 2021. évi pályázati felhívása.

Az AM fontosnak tartotta a zártkerti ingatlanokon lévő borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek megmentését és megújítását, így a pályázati felhívás 5. célterülete, azaz a területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés ezen elemekkel/fejlesztési céllal került kibővítésre.

A 2021. évi pályázatok minőségére, valamint a rendelkezésre álló keretösszegre tekintettel 238 pályázó részére 4977,5 millió forint támogatás került megítélésre a Zártkerti Program keretében, amelyből 4926,8 millió forint kifizetése történt meg.

A szakmai kereten 2021. évben összesen 5508,7 millió forint került felhasználásra, amely tartalmazza a KMA részére befizetett 26,4 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegét is.

A **Fejlesztési típusú támogatások** szakmai keret esetében 2004. május 1-jétől új kötelezettség nem vállalható.

A szakmai kereten 2021. évben 25,9 millió forint kifizetés történt, amely tartalmazza a követeléskezeléssel kapcsolatban felmerült költségekre kifizetett 0,2 millió forintot, valamint a KMA részére befizetett 25,7 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegét is.

A szakmai kereten 11,2 millió forint bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 78 475,0 | 78 475,0 | 90 214,0 | 89 975,3 | 0% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,1 | 253,1 | 0% | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----|------|
| Támogatás | 0,0 | 78 475,0 | 78 475,0 | 89 851,0 | 89 851,0 | 0% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,9 | 109,9 | 0% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 78 475,0 | 0,0 | 78 475,0 | 25,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat | -34,0 | 0,0 | -34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat | -640,0 | 0,0 | -640,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat | 4 400,0 | 0,0 | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Többletbevétel előirányzatosítása | 253,1 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 109,9 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 90 214,0 | 363,0 | 89 851,0 | 25,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------|--------|---------|-----------|
|------------|--------|---------|-----------|

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | | | 78 475,0 | 0,0 | 78 475,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | saját intézménynek | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | működésre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | meghatározott feladatra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | tovább finanszírozásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | más fejezet intézményének | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | működésre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | meghatározott feladatra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | tovább finanszírozásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | más fejezeti kezelésű előirányzatának | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat | -34,0 | 0,0 | -34,0 |
| | | 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat | -640,0 | 0,0 | -640,0 |
| | | 1565/2021. (VIII.6.) Korm. határozat | 4 400,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| | | 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| | | 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| | | 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| | | 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| | | Többletbevétel előirányzatosítása | 253,1 | 253,1 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | | Előző évi maradvány igénybevétele | 109,9 | 109,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | | | 90 214,0 | 363,0 | 89 851,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------|
| | | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | | |
| | saját intézmény (db) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | más fejezet intézménye | 2 122,4 | 0,0 | 2 122,4 |
| | más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | alapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | közalapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | nonprofit társaság | 271,4 | 0,0 | 271,4 |
| | gazdasági társaság | 58 049,0 | 0,0 | 58 049,0 |
| | önkormányzat/vagy intézménye | 6 208,2 | 0,0 | 6 208,2 |
| | elkülönített állami pénzalap | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | magánszemély | 20 779,5 | 0,0 | 20 779,5 |
| | egyéb (dologi) | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| | egyéb (egyházi jogi személyek) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| | egyéb (civil szervezetek) | 2 434,2 | 0,0 | 2 434,2 |
| | egyéb (KMA) | 109,9 | 0,0 | 109,9 |
| Összes kifizetés | | 89 975,3 | 0,0 | 89 975,3 |

2/4. ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS

2/4/1. ÖNTÖZÉSI ALAP-INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi eredeti előirányzata 9741,9 millió forint volt.

A Kormány célul tűzte ki az öntözéses gazdálkodás elterjesztését és ösztönzését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását és az öntözési infrastruktúra fejlesztését. A Kormány a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) számú Korm. határozatában döntött arról, hogy az öntözési célt szolgáló fejlesztések előkészítési és

tervezési fázisához, valamint a kivitelezéshez a 2020. és 2030. évek között évente legfeljebb 17 milliárd forint fejlesztési forrás kerüljön biztosításra. Az 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez szükséges állami vízkínálat és a termelői vízkereslet megszervezésének támogatásával, az öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek fejlesztésével kapcsolatos többletkiadások 11 170,0 millió forint költségvetési forrás biztosításával kerültek finanszírozásra a 2020. évtől kezdődően.

Az előirányzat célja az öntözési célt szolgáló vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése, az infrastrukturális feladatok végrehajtása, a meglévő rendszerek rekonstrukciója, eszközbeszerzés, humán erőforrás fejlesztése.

Az infrastrukturális fejlesztési igény magában foglalja a humán erőforrás hiány elhárítása érdekében végrehajtásra kerülő létszámbővítés infrastrukturális fejlesztési igényét, azaz mobil és egyéb informatikai eszközökkel történő ellátást, valamint az elhelyezési feltételek biztosítását.

Az előirányzat terhére 2021. évben a következő feladatokra történt meg a források átcsoportosítása a Kormány hatáskörében:

- a vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról szóló 1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján 481,2 millió forint;
- az öntözésfejlesztési feladatok az I. féléves kiadásaira az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján 2505,0 millió forint;
- az öntözésfejlesztési feladatok III. és IV. negyedéves kiadásainak fedezetére az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat mindösszesen 6755,7 millió forintot biztosított a vízügyi ágazat részére a zavartalan feladatellátás érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a Kincstári számlavezetési díjakra 22 000 forint került teljesítésre 2021. évben.

Az előirányzaton 2021. évben 2000 forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a december havi kincstári díj megfizetésére.

2/4/2. ÖNTÖZÉS-IGÉNYBEVÉTEL FEJLESZTÉSE

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5530,0 millió forint. Az előirányzaton 2020. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek összesen 4675,0 millió forint összegben a 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján:

- a 3,4 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat cím javára;
- 4520,6 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára;
- 151,0 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára.

A rendelkezésre álló 855,0 millió forint a kötelezettségvállalások és kifizetések megtörténtek. Az XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára átadott 151,0 millió forintból 70,0 millió forint visszavételre került az előirányzatra.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint átadásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati

Egyetem cím javára. A fennmaradó 40,0 millió forintra a kötelezettségvállalás és kifizetés megtörtént.

A fentiek alapján az előirányzat 2021. évben összesen 895,0 millió forint kifizetés történt, amely a módosított előirányzathoz képest 100%-os teljesítésnek felel meg. A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A 2021-ben elért eredmények:

- 2021-ben folytatódott a szarvasi bemutató központ kialakítása. Továbbá megkezdődött a meliorációs tervvel rendelkező területek felmérése, az Országos Meliorációs Kataszter kialakítása. A feladatok végrehajtásáért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem felel;
- a Nemzeti Földügyi Központ által továbbfejlesztésre került az IrriGATE informatikai rendszer, folytatódott az öntözésfejlesztési tervek és a környezeti tervek kidolgozása, valamint a harmadlagos művek rekonstrukciója és fenntartása;
- az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szintetizálta és pontosította a referencia hozamadatokat a távérzékelésen alapuló termésbecslés használatával, elvégezte az aszálykár bejelentések és a kockázatkezelési rendszer összefüggéseinek vizsgálatát, felmérést végzett az öntözés helyzetéről a kiemelt gyümölcsstermesztő körzetekben, különös tekintettel Északkelet-Magyarországon, valamint a kiemelt zöldségstermesztő körzetekben, különös tekintettel a Dél-Alföldön;
- a Debreceni Egyetem átfogó vizsgálatot végzett a szürkevizek, mint visszanyert vizek biztonságos mezőgazdasági hasznosíthatóságáról;
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a mezőgazdasági vízhasznosítás oktatási infrastruktúrájának fejlesztését végezte az NKE Víz tudományi Karán;
- a KANNA öntözéstámogató szoftver továbbfejlesztése folytatódott az Országos Meteorológiai Szolgálat által.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

adatok millió forintban

| 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 | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 0,0 | 5 530,0 | 5 530,0 | 895,0 | 895,0 | 0% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Támogatás | 0,0 | 5 530,0 | 5 530,0 | 895,0 | 895,0 | 0% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 5 530,0 | 0,0 | 5 530,0 | 221,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat | -4 675,0 | 0,0 | -4 675,0 | -144,5 | 0,0 |
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat | -30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fejezetten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 22,0 | 0,0 |
| Többletbevétel előirányzatosítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -98,5 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 895,0 | 0,0 | 895,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | | | 5 530,0 | 0,0 | 5 530,0 |
| Módosítások kedvezményzettenként | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | saját intézménytől | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | működésre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | meghatározott feladatra | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| | | tovább finanszírozásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | más fejezet intézményének | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | működésre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | meghatározott feladatra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | tovább finanszírozásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | más fejezeti kezelésű előirányzatának | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| Egyéb előirányzat- változások jogcímenként | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat | -4 675,0 | 0,0 | -4 675,0 |
| | | 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat | -30,0 | 0,0 | -30,0 |
| | | Többletbevétel előirányzatosítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Előző évi maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | | | 895,0 | 0,0 | 895,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------|--|--------------|------------|----------------------------|
| | | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | | |
| – | saját intézmény (db) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | más fejezet intézménye | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | alapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | közalapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | nonprofit társaság | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| – | gazdasági társaság | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | önkormányzat/vagy intézménye | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | elkülönített állami pénzalap | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | társadalombiztosítási kötségvetési szerv | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | magánszemély | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – | egyéb (civil szervezetek) | 840,0 | 0,0 | 840,0 |
| Összes kifizetés | | 895,0 | 0,0 | 895,0 |

2/5. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZÜGYI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 46 055,4 millió forint, módosított kiadási előirányzata 148 785,6 millió forint volt.

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek:

- A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat) alapján 25 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján a Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1 904,6 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- A 3/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján a Szentháromság téri ingatlanberuházás fejezeti kezelésű előirányzat javára 10 354,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás valósult meg a Beruházási Alap terhére.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat) alapján 39,5 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a Magyar Államkincstár részére a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat) alapján 10 000,0 millió forint, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat) alapján 781,8 millió forint, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat) alapján 3 682,3 millió forint, a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján 21 500,0 millió forint, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat) alapján 254,0 millió forint, címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés

Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat) alapján 3 112,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

- Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 20 781,5 millió forint összegben megtörtént.
- A Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére:
 - = A Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítése érdekében 275,7 millió forint, a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése érdekében 506,1 millió forint kifizetés valósult meg.
 - = A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére a Tisza-tó térség fejlesztése érdekében 1754,0 millió forint támogatás került biztosításra.
 - = A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának érdekében 216,4 millió forint összegben került támogatás biztosításra, és 150,0 millió forint keretösszegű pályázati kiírás került meghirdetésre a Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása érdekében a szlovén Rába-vidék területén.
 - = A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében 2021. évben 20 db fejlesztési projekt támogatására összesen 25 547,0 millió forint került biztosításra.
 - = A Pest megye településeinek és a Pest megye területén működő vállalkozásoknak további fejlődése érdekében az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírás, a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírás, az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírás, a „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírás, valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” című pályázati kiírás összesen 2577,1 millió forinttal került megemelésre.
- A Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 50 075,7 millió forint támogatás került megítélésre, nagyrészt nagyvállalatok és olyan középvállalatok beruházásainak megvalósítása céljából, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. A támogatás segítségével 299 új munkahely jön létre és összességében 131 549,3 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban.
- 18 135,0 millió forint összegű, előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt és 2021. évben meghiúsult költségvetési maradványa az Ávr. 150. § (4) bekezdése és 152. § (2) bekezdése alapján a KMA előirányzat javára került pénzügyileg teljesítésre.

2021. évben 11 638,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1425,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 155 192,2 | 46 055,4 | 46 055,4 | 148 785,6 | 137 147,2 | 88,4 | 92,2 |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 437,7 | 0,0 | 0,0 | 9 208,2 | 9 208,2 | 2103,8 | 100,0 |
| Támogatás | 133 329,6 | 46 055,4 | 46 055,4 | 118 795,9 | 118 795,9 | 89,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 42 206,2 | 0,0 | 0,0 | 20 781,5 | 20 781,5 | 49,2 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 46 055,4 | 0,0 | 46 055,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 944,1 | 0,0 | -1 944,1 |
| – saját intézménynek | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| = meghatározott feladatra | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -1 904,6 | 0,0 | -1 904,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 104 674,3 | 29 989,7 | 74 684,6 |
| – Gazdaság-újraindítási programok terhére | 59 866,0 | 0,0 | 59 866,0 |
| – Központi Maradványelszámolási Alap előirányzata terhére | 4 464,1 | 0,0 | 4 464,1 |
| – Beruházási Alap előirányzat terhére | 10 354,5 | 0,0 | 10 354,5 |
| – maradvány | 20 781,5 | 20 781,5 | 0,0 |
| – bevétel | 9 208,2 | 9 208,2 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 148 785,6 | 29 989,7 | 118 795,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|------------------|--------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet központi kezelésű előirányzata | 18 135,0 | 0,0 | 18 135,0 |
| – alapítvány | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| – egyesület | 35,8 | 0,0 | 35,8 |
| – nonprofit társaság | 46 192,2 | 324,5 | 45 867,7 |
| – gazdasági társaság | 59 034,6 | 0,0 | 59 034,6 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 10 481,7 | 0,0 | 10 481,7 |
| – magánszemély | 292,1 | 0,0 | 292,1 |
| – térségi fejlesztési tanács | 2 775,8 | 240,0 | 2 535,8 |
| Összes kifizetés | 137 147,2 | 564,5 | 136 582,7 |

2/5/1. NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK

A Nagyvállalati beruházási támogatások (a továbbiakban: NBT) fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben 25 000,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az NBT azon nagyvállalatok, illetve kis- és középvállalkozások beruházásaihoz nyújt vissza nem térítendő támogatást, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. Az NBT keretében 2021. évben támogatás a Magyarországon saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, valamint fejlesztendő tevékenysége a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a feldolgozóipari ág, építőipari ág, vagy a raktározás, tárolás alágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a költségvetési bevételekre is.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 25 000,0 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a kiadási előirányzat 54 806,2 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- az 1528/2021. (VIII. 02.) Korm. határozatban 25 000,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- az előző évi költségvetési maradvány összege 3706,2 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént,
- a támogatási szerződésekhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámolások alapján 3 004,6 millió forint befolyt bevétel előirányzatosítása megtörtént,
- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 1904,6 millió forint forrás került átadásra.

A 2021. évben összesen 53 392,1 millió forint kifizetés történt, melyből

- a 2018-2021. években megkötött támogatási szerződések terhére 65 nagyvállalat részére összességében 50 075,7 millió forint támogatás került kifizetésre. 2021. évben az átlagos támogatott projektméret mintegy 2055,5 millió forint volt, a közel 776,2 millió forint

átlagos támogatás mellett. A támogatások segítségével összességében 131 549,3 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A forráskihelyezés kiegyenlítetttségét mutatja, hogy szinte minden megyében akadt olyan cég, amely a beruházásához támogatást nyert el.

- a KMA előirányzat javára 3316,4 millió forint teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 1414,1 millió forint maradvány keletkezett, mely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

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 | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 107 876,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 54 806,2 | 53 392,1 | 49,5 | 97,4 |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 004,6 | 3 004,6 | - | 100,0 |
| Támogatás | 100 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 48 095,4 | 48 095,4 | 48,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 11 582,3 | 0,0 | 0,0 | 3 706,2 | 3 706,2 | 32,0 | 100,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 904,6 | 0,0 | -1 904,6 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -1 904,6 | 0,0 | -1 904,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 31 710,8 | 6 710,8 | 25 000,0 |
| – Gazdaság-újraindítási programok terhére | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| – maradvány | 3 706,2 | 3 706,2 | 0,0 |
| – bevétel | 3 004,6 | 3 004,6 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 54 806,2 | 6 710,8 | 48 095,4 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 29 806,2 | 6 710,8 | 23 095,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Kormány hatáskörű módosítás | 23 095,4 | 0,0 | 23 095,4 | 0,0 | 0,0 |
| Átadás más fejezetnek | -1 904,6 | 0,0 | -1 904,6 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1978/2021 (XII. 4.) Korm. rendelet alapján előirányzat átcsoportosítás a XV. Fejezet (KEF) javára | -1 904,6 | 0,0 | -1 904,6 | 0,0 | 0,0 |
| Más fejezettől átcsoportosítás | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| = az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII. fejezet (Gazdaság-újraindítási programok) terhére | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti hatáskörű módosítás | 6 710,8 | 6 710,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PM fejezetet érintően | | | | | |
| = maradvány | 3 706,2 | 3 706,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = bevétel | 3 004,6 | 3 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 54 806,2 | 6 710,8 | 48 095,4 | 0,0 | 0,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet központi kezelésű előirányzata | 3 316,4 | 0,0 | 3 316,4 |
| – gazdasági társaság | 50 075,7 | 0,0 | 50 075,7 |
| Összes kifizetés | 53 392,1 | 0,0 | 53 392,1 |

2/5/2. TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 10 369,6 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 62 128,5 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- előirányzatosításra került az előző évi költségvetési maradvány 11 316,7 millió forint összegben,
- a 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozatban 10 000,0 millió forint, az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozatban 781,8 millió forint, az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozatban 3682,3 millió forint, az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozatban 21 500,0 millió forint, az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozatban 254,0 millió forint, az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozatban 3112,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 39,5 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Államkincstár részére a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében,
- az előirányzat javára a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások visszafizetéséből, valamint követelésekből összesen 1151,6 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 51 936,5 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az alábbiak:

- Tftv. 17. §-a alapján a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok működéséhez költségvetési hozzájárulás kerül biztosításra. A 2021. évben a Balaton Fejlesztési Tanács 90,0 millió forint támogatásban részesült, mely hozzájárult a Balaton régió fejlesztésére fordítható források hatékony felhasználásához, megvalósult a nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása, a régió fejlesztésével kapcsolatos információk biztosítása az érintett szervezetek számára. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: TBFT) részére a 2021. évben 60,0 millió forint került biztosításra a TBFT működtetésére, a Tftv.-ben szereplő feladatainak megvalósítására, a térség fejlesztéséhez kapcsolódó projektek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására. A 2021. évben a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (a

továbbiakban: KDMFT) részére 90,0 millió forint támogatás került folyósításra a térség fejlesztését szolgáló beruházások előkészítésében, megvalósításában való közreműködés és területfejlesztési koncepció aktualizálása, a területfejlesztési program elkészítése céljából.

- A PM 2021. évben 40,0 millió forint támogatást biztosított a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére, melyből megvalósult a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, a felhasználói kezelés és támogatás, felhasználói tájékoztatás, a felhasználói adatbázis karbantartása, a rendszerhez kapcsolódó alkalmazáskonzolidáció és adatgazdálkodás.
- A 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: VVVTFT) részére közforgalmú hajóállomások korszerűsítése érdekében 275,7 millió forint, a VVVTFT és az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése érdekében 506,1 millió forint kifizetés valósult meg.
- A PM a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére a Tisza-tó térség fejlesztése érdekében 1754,0 millió forint támogatást biztosított.
- A Kormány a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat elfogadásával célzott támogatást biztosít az Országos Szlovén Önkormányzat által elfogadott térségfejlesztési program célkitűzéseire (az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése; helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing; a hálózatos infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése; a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása; a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése). 2021. évben 4 fejlesztési célra, összesen 216,4 millió forint összegben került támogatás biztosításra. Emellett 150,0 millió forint keretösszegű pályázati kiírás került meghirdetésre a Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása érdekében a szlovén Rába-vidék területén.
- A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében 2021. évben 20 db fejlesztési projekt támogatására összesen 25 547,0 millió forint került biztosításra:
 - = 17 971,4 millió forint az 1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat alapján a térség közútjainak rekonstrukciójára,
 - = 1800,0 millió forint a Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációjára,
 - = 1693,1 millió forint a Sátoraljaújhelyen Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd építésére,
 - = 1000,0 millió forint Tarcal infrastrukturális fejlesztésére,
 - = 620,0 millió forint a Tokaj-Tarcal helyközségi területen önkormányzati dűlőútfejlesztésre,
 - = 2462,5 millió forint a Tokaj-Zemplén Térségben megvalósuló 15 kisebb térség-vagy településfejlesztési projektek finanszírozására.

- A KMA előirányzat javára az előző évi 9021,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a 38,9 millió forint összegű meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése valósult meg.
- Pest Megyei Kompenzációs Program keretében 2021. évben:
 - = a meghirdetett pályázatok tekintetében
 - önkormányzatok részére 3112,1 millió forint, a „Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírás esetén 3119,0 millió forint,
 - a „Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című pályázati kiírás esetén 286,0 millió forint,
 - a „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírás esetén 1273,4 millió forint,
 - a „Panziók fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírás esetén 749,2 millió forint,
 - a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” címmel 3823,3 millió forint kifizetés történt,
 - = egyedi döntés alapján 814,2 millió forint támogatás került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 10 192,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján 1425,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 42 410,2 | 10 369,6 | 10 369,6 | 62 128,5 | 51 936,5 | 122,5 | 83,6 |
| Bevétel | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 1 151,6 | 1 151,6 | 276,2 | 100,0 |
| Támogatás | 27 329,6 | 10 369,6 | 10 369,6 | 49 660,2 | 49 660,2 | 181,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 25 980,1 | 0,0 | 0,0 | 11 316,7 | 11 316,7 | 43,6 | 100,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|----------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 369,6 | 0,0 | 10 369,6 |
| Módosítások kedvezményezettneként | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| - saját intézménynek | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| = meghatározott feladatra | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 51 798,4 | 12 468,3 | 39 330,1 |
| - Gazdaság-újraindítási programok terhére | 34 866,0 | 0,0 | 34 866,0 |
| - Központi Maradványelszámolási Alap előirányzata terhére | 4 464,1 | 0,0 | 4 464,1 |
| - maradvány | 11 316,7 | 11 316,7 | 0,0 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| -bevétel | 1 151,6 | 1 151,6 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 62 128,5 | 12 468,3 | 49 660,2 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 369,6 | 0,0 | 10 369,6 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 51 758,9 | 12 468,3 | 39 290,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Kormány hatáskörű módosítás | 39 290,6 | 0,0 | 39 290,6 | 0,0 | 0,0 |
| Átadás más fejezetnek | -39,5 | 0,0 | -39,5 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1886/2021 (XII. 8.) Korm. rendelet alapján előirányzat átcsoportosítás a XV. Fejezet (Kincstár) javára | -39,5 | 0,0 | -39,5 | 0,0 | 0,0 |
| Más fejezettől átcsoportosítás | 39 330,1 | 0,0 | 39 330,1 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII. fejezet (Gazdaság-újraindítási programok) terhére | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLII. fejezet (Központi Maradványelszámolási Alap) terhére | 781,8 | 0,0 | 781,8 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLII. fejezet (Központi Maradványelszámolási Alap) terhére | 3 682,3 | 0,0 | 3 682,3 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII. fejezet (Gazdaság-újraindítási programok) terhére | 21 500,0 | 0,0 | 21 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII. fejezet (Gazdaság-újraindítási programok) terhére | 254,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 |
| = az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás XLVII. fejezet (Gazdaság-újraindítási programok) terhére | 3 112,0 | 0,0 | 3 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti hatáskörű módosítás | 12 468,3 | 12 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PM fejezetet érintően | | | | | |
| = maradvány | 11 316,7 | 11 316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = bevétel | 1 151,6 | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2021. évi módosított előirányzat | 62 128,5 | 12 468,3 | 49 660,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet központi kezelésű előirányzata | 9 060,0 | 0,0 | 9 060,0 |
| – alapítvány | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| – egyesület | 35,8 | 0,0 | 35,8 |
| – nonprofit társaság | 20 132,2 | 0,0 | 20 132,2 |
| – gazdasági társaság | 8 958,9 | 0,0 | 8 958,9 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 10 481,7 | 0,0 | 10 481,7 |
| – magánszemély | 292,1 | 0,0 | 292,1 |
| – térségi fejlesztési tanács | 2 775,8 | 240,0 | 2 535,8 |
| Összes kifizetés | 51 936,5 | 240,0 | 51 696,5 |

2/5/3. SZENTHÁROMSÁG TÉRI INGATLANBERUHÁZÁS

A fejezeti kezelésű előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont v) alpontja alapján Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat jogutódja.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 10 685,8 millió forint állt rendelkezésre.

Év közben a kiadási előirányzat 31 850,9 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- megtörtént a 2020. évi 5758,6 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítása,
- az év közben – egy támogatási szerződés módosítása és egy támogatói okirat elszámolásából adódó – 5052,0 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került,
- a Beruházási Alap terhére 10 354,5 millió forint összegű átcsoportosítás történt.

A módosított előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- 5758,6 millió forint összegben az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA javára;
- 26 060,0 millió forint támogatási jogviszony keretében a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanberuházás megvalósítása érdekében került biztosításra.

Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évben 32,3 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 4 905,9 | 10 685,8 | 10 685,8 | 31 850,9 | 31 818,6 | 648,6 | 99,9 |
| Bevétel | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 5 052,0 | 5 052,0 | 24405,8 | 100,0 |
| Támogatás | 6 000,0 | 10 685,8 | 10 685,8 | 21 040,3 | 21 040,3 | 350,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 4 643,8 | 0,0 | 0,0 | 5 758,6 | 5 758,6 | 124,0 | 100,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 685,8 | 0,0 | 10 685,8 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 21 165,1 | 10 810,6 | 10 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Kormány hatáskörű módosítás | 10 354,5 | 0,0 | 10 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| Más fejezettől átcsoportosítás | 10 354,5 | 0,0 | 10 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| = 3/2021. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján átcsoportosítás a Beruházási Alap terhére | 10 354,5 | 0,0 | 10 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti hatáskörű módosítás | 10 810,6 | 10 810,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>PM fejezetet érintően</i> | | | | | |
| = maradvány | 5 758,6 | 5 758,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = bevétel | 5 052,0 | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 31 850,9 | 10 810,6 | 21 040,3 | 0,0 | 0,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezett köre és száma | | | |
| - más fejezet központi kezelésű előirányzata | 5 758,6 | 0,0 | 5 758,6 |
| - nonprofit társaság | 26 060,0 | 324,5 | 25 735,5 |
| Összes kifizetés | 31 818,6 | 324,5 | 31 494,1 |

2/6. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2021. évben 9 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal. Év közben a kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások figyelembevételével 13 darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását az alábbi részletezés mutatja be.

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 103 564,9 | 527 884,9 | 626 974,7 | 780 377,4 | 561 084,3 | 541,8% | 71,9% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Bevétel | 510,7 | 0,0 | 0,0 | 2 016,0 | 2 016,0 | 394,8% | 100,0% |
| Támogatás | 124 543,4 | 527 884,9 | 626 974,7 | 704 698,3 | 712 057,2 | 571,7% | 101,0% |
| Költségvetési maradvány | 51 978,0 | 0,0 | 0,0 | 73 663,1 | 73 663,1 | 141,7% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 527 884,9 | 0,0 | 527 884,9 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Országgyűlés hatáskörében | 99 089,8 | 0,0 | 99 089,8 | 0,0 | 0 |
| - Korm. hatáskörben | 62 137,5 | 0,0 | 62 137,5 | 0,0 | 0 |
| - Költségvetési maradvány | 73 663,1 | 73 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Többletbevétel | 2 016,0 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Fejezetek közötti előirányzat átadás átvétel | -930,5 | 0,0 | -930,5 | 0,0 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel | 16 516,6 | 0,0 | 16 516,6 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 780 377,4 | 75 679,1 | 704 698,3 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 527 884,9 | 0,0 | 527 884,9 |
| Módosítások kedvezményzettenként | | | |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézményének | | | |
| <input type="checkbox"/> meghatározott feladatra | -930,5 | 0,0 | -930,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| <input type="checkbox"/> bevétel előirányzatosítás | 2 016,0 | 2 016,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> maradvány előirányzatosítás | 73 663,1 | 73 663,1 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől | 16 516,6 | 0,0 | 16 516,6 |
| <input type="checkbox"/> Korm. hatáskörben | 62 137,5 | 0,0 | 62 137,5 |
| <input type="checkbox"/> Országgyűlés hatáskörében | 99 089,8 | 0,0 | 99 089,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 780 377,4 | 75 679,1 | 704 698,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|------------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye | 15 470,5 | 0,0 | 15 470,5 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 1 724,9 | 0,0 | 1 724,9 |
| <input type="checkbox"/> alapítvány | 2 510,0 | 0,0 | 2 510,0 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány | 31,5 | 0,0 | 31,5 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság | 25 003,5 | 0,0 | 25 003,5 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság | 443 442,1 | 0,0 | 443 442,1 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye | 11 876,7 | 0,0 | 11 876,7 |
| <input type="checkbox"/> magánszemély | 1 374,2 | 0,0 | 1 374,2 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület | 48 016,6 | 0,0 | 48 016,6 |
| <input type="checkbox"/> egyéb - nemzetközi szervezet | 221,8 | 0,0 | 221,8 |
| <input type="checkbox"/> egyéb - egyházi jogi személy | 588,1 | 0,0 | 588,1 |
| <input type="checkbox"/> egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap | 10 824,4 | 0,0 | 10 824,4 |
| Összes kifizetés | 561 084,3 | 0,0 | 561 084,3 |

Az alcím alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 527 884,9 millió forint volt, amelynek kizárólag támogatás volt a forrása.

A 2021. évi módosított kiadási előirányzat 780 377,4 millió forint volt, ebből az Országgyűlés hatáskörében 99 089,8 millió forint, kormányzati hatáskörben 62 137,5 millió forint, fejezeti hatáskörben 91 265,2 millió forint növekedés történt. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés mértéke 47,8%. Az eredeti kiadási előirányzat növekedésének jelentős forrását képezte 73 663,1 millió forint összegben az előző évek költségvetési maradványa, a bevétel (2016,0 millió forinttal) és támogatási előirányzat (176 813,4 millió forinttal) növekedése mellett.

Eredeti bevételi előirányzat nem került megtervezése, azonban fejezeti hatáskörben 2016,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Az 527 884,9 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat Országgyűlés hatáskörében 99 089,8 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 62 137,5 millió forinttal és fejezeti hatáskörben 15 586,1 millió forinttal növekedett, így a módosított támogatási előirányzat 704 698,3 millió forint volt, mely 33,5%-os növekedés jelent.

A kiadási előirányzat 71,9%-ban, a bevételi előirányzat 100,0%-ban, támogatási előirányzat 101,0%-ban teljesült.

2021. december 31-én 226 652,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 57 946,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 168 705,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

2/6/1. KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK**2/6/1/1. KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK**

Az előirányzat fedezetet biztosít:

- a Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat) a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos és helyi közúti beruházások (a továbbiakban: Útprogram) megvalósítására,
- a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat, valamint a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrásátcsoportosításról szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat szerinti feladatok támogatására,
- az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítésére és megvalósítására, valamint
- a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseire, valamint az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra fejlesztésekre.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 203 850,5 millió forint volt, amelyet megnövelt:

- országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján biztosított 20 000,0 millió forint, az Útprogram megvalósítására,
- kormányzati hatáskörben a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat) által biztosított 305,0 millió forint, Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására,
- kormányzati hatáskörben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat) által biztosított összesen 13 270,7 millió forint, amelyből 1604,9 millió forint az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítésére és megvalósítására, 11 665,8 millió forint az Útprogram megvalósítására szolgált;
- fejezeti hatáskörben korábbi támogatási projektek lezárásaként visszafizetett 14,7 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat 237 440,9 millió forint, a módosított támogatási előirányzat pedig 237 426,2 millió forint volt.

A 2021. évi forrásokból számos közúti projekt előkészítési és kivitelezési feladatai készültek el. Tárgyévben négy gyorsforgalmi út forgalomba helyezésére került sor összesen mintegy 100 km hosszon, több mint 400 000,0 millió forint összegben.

A 2021. évben átadott gyorsforgalmi projektek közé tartozik az M8 autótűt Kőrmend-Rábafűzes országhatár 2x1 sávós szakasza, amellyel kiépűlt az osztrák oldali jűvűbeli fejlesztés fogadó gyorsforgalmi út. Megvalósulásra került az M44 autótűt Lakitelek-Tizsakűrt közötti szakasz, amely Békéscsaba gyorsforgalmi úti bekötéséhez járult hozzá. Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnemeti szakasz megvalósításával pedig a Via Carpatia magyarországi utolsó szakasza is kiépűlt. Megvalósult továbbá az M85 autótűt Sopron-kelet - Balf közötti szakasza, amely hozzájárul az országhatárok elérését javító célokhoz.

A 2021. évi előirányzat terhére 237 403,6 millió forint kifizetése történt az alábbi feladatokra és bontásban:

- az 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozatban előűrt feladatokra a NIF Zrt. részére 231 550,0 millió forint,
- a gödi innovációs terület, valamint az ecseri és a gödűllői iparterület infrastruktúra fejlesztésére a Magyar Közűt Nonprofit Zrt. részére 1000,8 millió forint,
- az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefűggű közűti infrastruktúra-fejlesztések előkészítésére a NIF Zrt. részére 1604,1 millió forint,
- a gödi ipari-innovációs infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos közlekedési beruházás előkészítésére és megvalósítására a NIF Zrt. részére 709,8 millió forint,
- a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes városi közűti közlekedésfejlesztési projektekre a NIF Zrt. részére 2443,5 millió forint,
- kincstári díjakra 95,4 millió forint.

Az előirányzat 2021. december 31-én 37,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

Elűirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előűirányzat | 2021. évi törvényi módosított előűirányzat | 2021. évi módosított előűirányzat | 2021. évi tény | 01.máj | 04.máj |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------|---------|
| | 1. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 201 299,0 | 203 850,5 | 223 850,5 | 237 440,9 | 237 403,6 | 117,90% | 100,0% |
| ebbűl: személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevétel | 32 | 0 | 0 | 14,7 | 14,7 | 45,90% | 100,00% |
| Támogatás | 201 267,0 | 203 850,5 | 223 850,5 | 237 426,2 | 237 426,2 | 118% | 100,00% |
| Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

Elűirányzat-műdositások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásbűl személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előűirányzat | 203 850,5 | 0 | 203 850,5 | 0 | 0 |
| Műdositások jogcímenként | | | | | |
| - Országgyűlés hatáskűrűben | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
| - Korm. hatáskűrűben | 13 575,7 | 0 | 13 575,7 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|----------|----------|
| - Többletbevétel | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 237 440,9 | 14,7 | 237 426,2 | 0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 203 850,5 | 0 | 203 850,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| -bevétel előirányzatosítás | 14,7 | 14,7 | 0 |
| -Korm. Hatáskörben | 13 575,7 | 0 | 13 575,7 |
| -Országgyűlés hatáskörében | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 237 440,9 | 14,7 | 237 426,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| -más fejezet intézménye | 95,4 | 0 | 95,4 |
| -nonprofit társaság | 1 000,8 | 0 | 1 000,8 |
| -gazdasági társaság | 236 307,4 | 0 | 236 307,4 |
| Összes kifizetés | 237 403,6 | 0 | 237 403,6 |

2/6/1/2. VASÚTI FEJLESZTÉSEK

Az előirányzat célja:

- a Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése feladat tekintetében a vasúti személyszállítás biztonságának, valamint e közfeladat ellátási színvonalának folyamatos növelése, hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a vasúti járműpark megújítása által,
- a Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések feladat tekintetében a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése, a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása,
- a Vasúthálózat fejlesztése feladat tekintetében a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása,
- a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat tekintetében a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. A feladat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 188 035,4 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Vasúti személyszállítási gördülőállomány feladaton 15 742,1 millió forint,
- Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések feladaton 1443,7 millió forint,
- Vasúthálózat fejlesztése feladaton 38 521,7 millió forint,

- Budapest-Belgrád vasút Magyarországi szakaszának felújítása feladaton 132 233,9 millió forint,
- Kincstári díj 94,0 millió forint.

Figyelemmel a Vasúti fejlesztések előirányzathoz kapcsolódó kormányzati intézkedésekre, összességében 12 670,5 millió forint előirányzat-csökkenésre került sor az alábbiak szerint:

- A vasúthálózat fejlesztése feladat javára a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat) 13 149,4 millió forint összegű forrást biztosított a vasút fejlesztési feladatok megvalósítására a Szeged-Rendező – Röske-Országhatár vasútvonal fejlesztésére.
- A vasúthálózat fejlesztése feladat javára a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 243,3 millió forint támogatás került biztosításra a Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítésének munkálataira.
- A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat terhére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat) 15,0 millió forint került az előirányzat terhére átcsoportosításra az XII. Agrárminisztérium fejezet részére.
- A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat terhére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 9998,8 millió forint került az előirányzat terhére fejezeteken belül átcsoportosításra, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési, koordinációs és lebonyolítási feladatok további támogatásához szükséges források biztosítása érdekében.
- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat) keretében 336,2 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat terhére a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.
- 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 biztosításra került 36,8 millió forint a tram-train rendszer továbbfejlesztése kapcsán.

- A Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése feladat terhére átcsoportosításra került 15 750,0 millió forint a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat) alapján az IC+ vasúti személykocsik fejlesztése feladat tekintetében, amelyből 7,9 millió forint a kincstári díj.

Az előirányzatokon belüli részfeladatok közötti átcsoportosításra került sor a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladatról a vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése feladatra 36,8 millió forint összegben.

Az előirányzatokon 16,6 millió forint többletbevétel előirányzatosítása történt meg, a bevétel támogatások fel nem használt részének visszautalásából keletkezett. A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,4 millió forint volt, amelynek előirányzatosítása megtörtént.

A fentiek alapján a 2021. évi módosított kiadási előirányzat 175 382,9 millió forint volt.

Az előirányzatokon 2021. évben 78 541,6千 forint kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

- A keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések feladata terhére 1428,7 millió forint összegű kifizetésre került sor az alábbi projektekhez kapcsolódóan:
 - = a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1078,9 millió forintból finanszírozta a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút Imremajor (Központi Főmajor) - Csiszta gyógyfürdő pályaszakasz felújítását.
 - = Szob Város Önkormányzata 349,8 millió forintból valósította meg a Börzsöny kisvasút Szob-Márianosztra szakaszán a pálya felújítását.
- A Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése feladat terhére 73,6 millió forint kifizetés történt 2021. évben. Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a 4 darab tram-train jármű beszerzésével kapcsolatos kiadások a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. felé.
- A Vasúthálózat fejlesztése feladat esetében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 727,5 millió forintban részesült a Budapest-Kolozsvár, valamint a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának finanszírozására, 37 794,4 millió forintban a debreceni Észak- Nyugati Gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítására, továbbá 2,7 millió forintban a V0 Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasúthálózat előkészítésére.
- A Vasúthálózat fejlesztése feladat esetében a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Stratégiai Igazgatósága részére 13 386,0 millió forint került kifizetésre a Szeged- Röske és a Verpelét vasútvonalon szükséges fejlesztésekre, munkálatokra.
- A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat terhére 25 093,8 millió forint kifizetése történt meg a MÁV Magyar Államvasutak Zrt részére, melyből
 - 5060,0 millió forint a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás projekt megvalósításához szakmai feladatok ellátására,
 - 18 533,8 millió forint a Soroksár-Kelebia szakaszának felújítására szolgáló projekt tervezési, beszerzési, kivitelezési (EPC) feladatainak ellátására,
 - 1500,0 millió forint a kivitelezés során szükséges műszaki ellenőr/független mérnök feladatainak ellátására

került biztosításra.

- A Kincstári díjak fedezetének biztosítása érdekében a 2021. évben 33,5 millió forint került kifizetésre.
- 1,4 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2021. december 31-én 96 841,3 millió forint volt, melynek feladatonkénti megbontása a következő:

- Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések feladaton 4,8 millió forint,
- Vasúthálózat fejlesztése feladaton 9,1 millió forint,
- A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat 96 768,2 millió forint,
- A kincstári díjak esetében 59,2 millió forint.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 180 956,5 | 188 035,4 | 188 035,4 | 175 382,9 | 78 541,6 | 43,4% | 44,8% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 855,1 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 1,9% | 100,0% |
| Támogatás | 180 099,3 | 188 035,4 | 188 035,4 | 175 364,9 | 175 364,9 | 97,4% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 40,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat | 188 035,4 | 0,0 | 188 035,4 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | -12 670,5 | 0,0 | -12 670,5 | 0,0 | 0 |
| - Költségvetési maradvány | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Többletbevétel | 16,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 175 382,9 | 18,0 | 175 364,9 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 188 035,4 | 0,0 | 188 035,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - bevétel előirányzatosítás | | 16,6 | 0,0 |
| - maradvány előirányzatosítás | | 1,4 | 0,0 |

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| - Korm. hatáskörben | -12 670,5 | 0,0 | -12 670,5 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 175 382,9 | 18,0 | 175 364,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye | 33,5 | 0,0 | 33,5 |
| – gazdasági társaság | 78 156,9 | 0,0 | 78 156,9 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 349,8 | 0,0 | 349,8 |
| – egyéb (megjelölve) | | | |
| – egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Összes kifizetés | 78 541,6 | 0,0 | 78 541,6 |

2/6/1/3. KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK

Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kerékpáros útvonalak fejlesztését a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat) alapján.

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 8680,9 millió forint volt.

Az előirányzat összegét az év során növelte az 1784/2021. (XI. 15.) Korm. határozat által Szombathely és Kazincbarcika kerékpárútjai építésére biztosított 328,0 millió forint.

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása megtörtént 0,6 millió forint összegben.

A 2021. évben összesen 1161,0 millió forint bevétel előirányzatosítás történt, amely egyrészt korábbi projektek lezárásaként 8,2 millió forint visszafizetett támogatásból adódik, további 1152,8 millió forint az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 7. pontja alapján, a Cegléd-Nagykörös kerékpárút építésére kiadott támogatási okirat visszavonásából keletkezett.

Más fejezet intézménye részére 205,3 millió forint került átcsoportosításra, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság részére támogatási előleg formájában. A módosított előirányzat így 9965,2 millió forint volt.

A 2021. évi előirányzat terhére 8782,7 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatokra:

- kincstári díjak fedezetére 3,1 millió forint.
- kiemelt kerékpáros útvonalak előkészítésére és megvalósítására a NIF Zrt. részére 7779,2 millió forint összegben;
- Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztésére Budapest Főváros Önkormányzata részére 700,0 millió forint összegben;
- Szombathely-Zanat kerékpárút megvalósítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére) 299,8 millió forint összegben;
- 2020. évi 0,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2021. december 31-én 1182,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 01.máj | 04.máj |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10 499,7 | 8 680,9 | 8 680,9 | 9 965,2 | 8 782,7 | 83,60% | 88,10% |
| ebből: személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevétel | 1,5 | 0 | 0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 77 400,0% | 100,00% |
| Támogatás | 10 498,8 | 8 680,9 | 8 680,9 | 8 803,6 | 8 803,6 | 83,90% | 100,00% |
| Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,00% | 100,00% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 680,9 | 0 | 8 680,9 | 0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| - Költségvetési maradvány | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| - Többletbevétel | 1 161,0 | 1 161,0 | 0 | 0 | 0 |
| - fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel | -205,3 | | -205,3 | 0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 965,2 | 1 161,6 | 8 803,6 | 0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 680,9 | 0 | 8 680,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| más fejezet intézményének meghatározott feladatra | -205,3 | 0 | -205,3 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| bevétel előirányzatosítás | 1 161,0 | 1 161,0 | 0 |
| maradvány előirányzatosítás | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Korm. Hatáskörben | 328 | 0 | 328 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 965,2 | 1 161,6 | 8 803,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|----------------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| más fejezet intézménye | 3,1 | 0 | 3,1 |
| gazdasági társaság | 7 779,2 | 0 | 7 779,2 |
| önkormányzat/vagy intézménye | 999,8 | 0 | 999,8 |
| egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap | 0,6 | 0 | 0,6 |
| Összes kifizetés | 8 782,7 | 0 | 8 782,7 |

2/6/1/4. KIEMELT TÁRSADALMI IGÉNYEKEN ALAPULÓ KÖZÚTFEJLESZTÉSEK

Az előirányzat feladata a kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozat) foglalt feladatok végrehajtásának finanszírozása.

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

Az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat 9338,1 millió forintot, valamint az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján további 16 999,7 millió forintot biztosított az előiránnyra.

A módosított előirányzat így 26 337,8 millió forint volt.

Az 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozat értelmében összesen négy db közúti projekt kivitelezésének előkészítése, illetve megvalósítása kezdődött meg a 2020. év IV. negyedévében, amelyek jelenleg is folyamatban vannak:

- M6 autópálya, Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz,
- 37. sz. főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz négy nyomúsítása,
- 260.sz. főút, Sajószentpéter-Berente elkerülő szakasz, valamint
- M76 gyorsforgalmi út, Zalaegerszeg Észak - Misefa - Fenékpusztá, Keszthely bekötéssel történő megvalósítása.

A 2021. évi előirányzat terhére 26 324,6 millió forint kifizetése történt a NIF Zrt. részére az 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtására.

Kincstári díjak fedezetére 10,6 millió forint került teljesítésre.

Az előirányzat 2021. december 31-én 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 01.máj | 04.máj |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 26 460,0 | 0 | 0 | 26 337,8 | 26 335,2 | 99,50% | 100,0,% |
| ebből: személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|----------|--------|---------|
| Támogatás | 26 460,0 | 0 | 0 | 26 337,8 | 26 337,8 | 99,50% | 100,00% |
| Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 26 337,8 | 0 | 26 337,8 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 26 337,8 | 0 | 26 337,8 | 0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|----------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| Korm. hatáskörben | 26 337,8 | 0 | 26 337,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 26 337,8 | 0 | 26 337,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| más fejezet intézménye | 10,6 | 0 | 10,6 |
| gazdasági társaság | 26 324,6 | 0 | 26 324,6 |
| Összes kifizetés | 26 335,2 | 0 | 26 335,2 |

2/6/1/6. TÉRSÉGI KÖZÚTI BERUHÁZÁSOK

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 3. pontja alapján.

A feladat végrehajtása érdekében a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 27 483,5 millió forint került biztosításra.

A 2021. évi előirányzat terhére 6995,7 millió forint kifizetés történt a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út 1. számú és 86. számú főút közötti szakasz kivitelezésének megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1779/2021. (XI. 2.) Korm. határozatban, a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Gyöngyös nyugati elkerülő út I. részének megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1803/2021. (XI. 16.) Korm. határozatban, valamint a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozatban (a

továbbiakban: 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat) foglalt feladatok megvalósítása érdekében.

Az előirányzat 2021. december 31-én 20 487,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 483,5 | 6 995,7 | 0,0% | 25,5% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 483,5 | 27 483,5 | 0,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 27 483,5 | | 27 483,5 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 27 483,5 | | 27 483,5 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Korm. hatáskörben | 27 483,5 | 0,0 | 27 483,5 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 27 483,5 | 0,0 | 27 483,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság | 6 995,7 | 0,0 | 6 995,7 |
| Összes kifizetés | 6 995,7 | 0,0 | 6 995,7 |

Az előirányzat 2021. évben került létrehozásra az 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat 4. pontja alapján.

Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 280,0 millió forint került fejezetek között átcsoportosításra, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20/32 Közlekedési ágazati programok előirányzat terhére, Esztergom és Tatabánya útfelújítások kapcsán szükséges források átadása érdekében.

A 2021. évi előirányzat terhére 279,9 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatokra:

- a 8156. számú Tatabánya-Vértessomló összekötő út egyes szakaszainak felújítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 179,9 millió forint összegben;
- az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032-35+394 km szelvények közötti szakaszának átépítésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 100,0 millió forint összegben.

Az előirányzat 2021. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 279,9 | 0,0% | 100,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|--------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------|------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Korm. hatáskörben | 280,0 | 0,0 | 280,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 280,0 | 0,0 | 280,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság | 279,9 | 0,0 | 279,9 |
| Összes kifizetés | 279,9 | 0,0 | 279,9 |

2/6/2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FELADATOK**2/6/2/1. AUTÓ-MOTORSPORT TÁMOGATÁSA**

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatás előirányzata 36 031,9 millió forint volt.

Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a Hungaroring Sport Zrt-t terhelő rendezői jogdíjjal egyező összegű támogatás nyújtásához, a rendezvények technikai feltételeit biztosító kiadások támogatásához, a rendezvényekhez és a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programján túli egyéb beruházások és fejlesztések megvalósításához. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá az autó-motorsport fejlesztésével és a közlekedésbiztonság kiemelt kezelésével összefüggő feladatok támogatásához.

Az előirányzat az 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján 20 400,0 millió forinttal csökkentésre került.

Az előirányzat terhére a Hungaroring Sport Zrt. részére a 2021. évi FIA Formula 1® Magyar Nagydíj futama rendezői jogdíjának, valamint a 2021. évi kiemelt rendezvények Kedvezményezett általi megszervezéséhez, megrendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására 15 624,1 millió forint, a kincstári díjak finanszírozása érdekében 6,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 2021. december 31-én 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 6 416,2 | 36 031,9 | 36 031,9 | 15 631,9 | 15 630,6 | 243,6% | 100,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Támogatás | 6 156,8 | 36 031,9 | 36 031,9 | 15 631,9 | 15 631,9 | 253,9% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 36 031,9 | 0,0 | 36 031,9 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | -20 400,0 | 0,0 | -20 400,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 15 631,9 | 0,0 | 15 631,9 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 36 031,9 | 0,0 | 36 031,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Korm. hatáskörben | -20 400,0 | 0,0 | -20 400,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 15 631,9 | 0,0 | 15 631,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság | 15 624,1 | 0,0 | 15 624,1 |
| Összes kifizetés | 15 630,6 | 0,0 | 15 630,6 |

2/6/2/2 Gazdaságfejlesztési programok

Az előirányzat fedezetet nyújt az alábbi feladatok megvalósítására:

- a SZKP részeként működő hitel- és lízingkonstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokra;
- a pénzügyi intézmények, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, de a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelzési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (a továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmény) által a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok részére nyújtott hitelek vagy hitelkiváltások kölcsönösszegére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség díjának részbeni állami támogatására a vonatkozó kormányhatározatokban meghatározott feltételek szerint;
- egyes területfejlesztési és területrendezési szakmai feladatok megvalósítására;
- beszállító-fejlesztési komplex program keretében a magyar vállalkozások versenyképességének növeléséhez technológiafejlesztő, kapacitásbővítő, modern ipar 4.0-technológiákat megvalósító, innovációs, képzési, kutatás- és szervezetfejlesztési programok megvalósítására;
- az egységes szabványok kialakítására;

- a hazai ipar fejlesztéséhez az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakulásán keresztül ipari beruházásokra, amelyek hosszútávon Magyarország versenyképességének növekedését eredményezik.

A Gazdaságfejlesztési programok 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 31 220,9 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Nemzetközi szabványosítási feladatok 169,9 millió forint
- Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat (SZKP) 18 091,0 millió forint
- Hazai fejlesztési programok cél-előirányzat 20,9 millió forint
- Intézményi kezességi díjtámogatások 5497,2 millió forint
- Balaton fejlesztési feladatok támogatása 219,1 millió forint
- Irinyi terv iparstratégiai feladatok támogatása 2390,4 millió forint
- Beszállítói fejlesztési program 1987,1 millió forint
- Ipar 4.0. program 1330,7 millió forint
- Záhony logisztikai és ipari övezet 1499,0 millió forint
- Kincstári díj 15,6 millió forint

Országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján 31 089,8 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra a Széchenyi Turisztika Kártya program, a Garantiqa Krízis Garancia program, a Széchenyi Válság Konstrukciók és az Intézményi kezességi díjtámogatások forrásainak biztosítása érdekében, így a 2021. évi törvényi módosított előirányzat 62 310,7 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörben az előirányzat az alábbiak szerint módosult:

- Az 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján a Záhony logisztikai és ipari övezet feladat terhére átcsoportosításra került 1499,0 millió forint a Beruházási Alap javára.
- A központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat 650,3 millió forint támogatási előirányzatot biztosított az Ipari parkok infrastrukturális beruházásaihoz kapcsolódó feladatok ellátására.

Az előirányzat Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat feladatán 6063,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra. 2020. évben 10 720,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely év közben szintén előirányzatosításra került.

Az előirányzaton összesen 134,3 millió forint többletbevétel keletkezett, amelyből 105,3 millió forint az Építőipari ágazat technológiai korszerűsítése feladaton, 4,2 millió forint az Irinyi terv iparstratégiai támogatása feladaton, 4,6 millió forint a Hazai fejlesztési programok feladaton került előirányzatosításra. Az előirányzatról finanszírozott feladatokról fennmaradó további 20,2 millió forint többletbevétel maradványként befizetésre került.

2021. évben a módosított kiadási előirányzat összege 78 380,8 millió forint volt.

A Gazdaságfejlesztési programok terhére 2021. évben 34 027,2 millió forint összegű kifizetés történt, az alábbiak szerint:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére 6493,2 millió forint kifizetése történt meg, amely a feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

- Hazai fejlesztési programok céllelőirányzat terhére 25,5 millió forint,
- Irinyi terv iparstratégiai támogatása terhére 2548,8 millió forint,
- Beszállítói-fejlesztési program terhére 1987,1 millió forint,
- Ipar 4.0 program terhére 1176,5 millió forint,
- Építőipari ágazat technikai korszerűsítése feladat terhére 105,3 millió forint,
- Ipari parkok infrastrukturális beruházásaihoz kapcsolódó feladat terhére 650,0 millió forint.

Gazdasági társaságok részére 16 414,2 millió forint került kifizetésre. Ebből a Gazdaságfejlesztést szolgáló céllelőirányzat feladat (SZKP) tekintetében pénzügyi intézmények részére 10 282,6 millió forint, végrehajtó irodák részére 1,7 millió forint, valamint az Intézményi kezességi díjtámogatások feladat terhére pénzügyi intézmények részére 6129,9 millió forint kifizetésére került sor.

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása keretében 219,1 millió forint a Balaton Fejlesztési Tanács részére került kifizetésre.

A Nemzetközi szabványosítási feladatok terhére 169,9 millió forint a Magyar Szabványügyi testület részére került biztosításra.

A Központi Maradványszámolási Alapba történt 10 720,8 millió forint befizetése az alábbi feladatok terhére történt:

- a Gazdaságfejlesztést szolgáló céllelőirányzat 3102,3 millió forint,
- Intézményi kezességi díjtámogatás 7423,7 millió forint,
- Hazai fejlesztési programok céllelőirányzat 0,4 millió forint,
- Irinyi terv iparstratégiai támogatása 66,9 millió forint,
- Beszállítói fejlesztési program 124,8 millió forint,
- Építőipar ágazati technológia korszerűsítése 2,7 millió forint.

Az előirányzatban 2021. december 31-én 44 353,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek az előirányzathoz tartozó feladatok közötti megoszlása a következő:

- Gazdaságfejlesztést szolgáló céllelőirányzatban 42 220,9 millió forint,
- Hazai fejlesztési programok céllelőirányzatban 0,1 millió forint,
- Intézményi kezességi díjtámogatások feladatban 2091,0 millió forint,
- Balaton fejlesztési feladatok támogatása feladatban 1,2 millió forint,
- Beszállítói-fejlesztési program feladatban 18,9 millió forint,
- Kincstári díj feladatban 21,5 millió forint.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 65 935,1 | 31 220,9 | 62 310,7 | 78 380,8 | 34 027,2 | 51,6% | 43,4% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 169,1 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 134,3 | 79,4% | 100,0% |
| Támogatás | 71 532,6 | 31 220,9 | 62 310,7 | 61 462,0 | 61 462,0 | 85,9% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 11 017,9 | 0,0 | 0,0 | 16 784,5 | 16 784,5 | 152,3% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:*adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat | 31 220,9 | 0,0 | 31 220,9 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Országgyűlési hatáskörben | 31 089,8 | 0,0 | 31 089,8 | 0,0 | 0 |
| - Korm. hatáskörben | -848,7 | 0,0 | -848,7 | 0,0 | 0 |
| - Költségvetési maradvány | 16 784,5 | 16 784,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Többletbevétel | 134,3 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 78 380,8 | 16 918,8 | 61 462,0 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:*adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat | 31 220,9 | 0,0 | 31 220,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - bevétel előirányzatosítás | 134,3 | 134,3 | 0,0 |
| - maradvány előirányzatosítás | 16 784,5 | 16 784,5 | 0,0 |
| - Korm. hatáskörben | -848,7 | 0,0 | -848,7 |
| - Országgyűlési hatáskörben | 31 089,8 | 0,0 | 31 089,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 78 380,8 | 16 918,8 | 61 462,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| nonprofit társaság | 6 493,2 | 0,0 | 6 493,2 |
| - gazdasági társaság | 16 414,2 | 0,0 | 16 414,2 |
| - önkormányzat/vagy intézménye | 219,1 | 0,0 | 219,1 |
| - egyéb – egyesület, civil szervezet, köztestület, testület | 169,9 | 0,0 | 169,9 |
| - egyéb – Központi Maradványszámolási Alap | 10 720,8 | 0,0 | 10 720,8 |
| Összes kifizetés | 34 027,2 | 0,0 | 34 027,2 |

2/6/2/3 Térségi fejlesztési feladatok

A Térségi fejlesztési feladatok 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 16 942,0 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi támogatása 5976,5 millió forint,
- Göd ipari innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése 10 957,0 millió forint,
- Kincstári díj 8,5 millió forint.

Kormányzati hatáskörben az előirányzat az alábbiak szerint módosult:

- Az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 12 462,8 millió forint forrást biztosított Iváncsa víziközmű- és villamosenergia infrastruktúra fejlesztéseinek megvalósítására.
- Az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 15 325,3 millió forint támogatási előirányzatot biztosított Tatabánya-Oroszlány-Tata és térsége víziközmű hálózat fejlesztési feladatainak ellátására.
- Az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 1761,0 millió forint forrást biztosított, amelyből az alábbi feladatok megvalósítása került támogatásra: Kelet-balatoni térség víziközmű hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó feladat 241,8 millió forint, Göd ipari innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése 1186,2 millió forint, Göd ipari innovációs fejlesztési terület villamos-energia fejlesztéséhez 333,0 millió forint.

Az ITM Igazgatása terhére 4,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt meg a Göd ipari innovációs fejlesztési terület finanszírozásához.

A 2021. évben a módosított előirányzat összesen 46 495,1 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 2021. évben 40 748,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Nonprofit gazdasági társaságok részére 5524,8 millió forint került biztosításra. Ebből a Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi támogatása terhére biztosított 146,0 millió forint kedvezményezettje a Magyar Közút Nonprofit Zrt. volt. Göd ipari innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése feladat megvalósítására 588,1 millió forint, Iváncsa víziközmű-fejlesztése feladat megvalósítására 2012,4 millió forint, Tatabánya-Oroszlány-Tata térsége víziközmű fejlesztés feladat megvalósítására 2536,6 millió forint, Kelet balatoni térség víziközműhálózat fejlesztése feladat megvalósítására 241,7 millió forint került kifizetésre, amely támogatási összegek kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft. volt.

Önkormányzatok részére 6166,3 millió forint került kifizetésre. A Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi támogatása feladat terhére 5833,5 millió forint támogatás került folyósításra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat részére. A Gödi ipari innovációs fejlesztési terület villamosenergia-elosztó hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátására Pest Megye Önkormányzata 332,8 millió forint támogatásban részesült.

Gazdasági társaságok az előirányzat terhére 29 040,3 millió forint támogatásban részesültek. Ebből a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. részére 11 559,2 millió forint került folyósításra a gödi ipari innovációs terület víziközmű fejlesztése kapcsán elvégzett feladatok ellátása érdekében, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére 4509,6 millió forint támogatás került biztosításra az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztés megvalósításában ellátandó feladatok ellátására. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 12 781,0 millió forint támogatásban részesült Tatabánya-Oroszlány-Tata térségében történő víziközmű hálózat fejlesztésével kapcsolatban ellátott feladatai elvégzésére, továbbá a MAVIR Zrt. 190,5 millió forint támogatásban részesült az iváncsai ipari fejlesztési terület villamos energia hálózat fejlesztésével kapcsolatban ellátott feladatok megvalósítása érdekében.

A támogatások kifizetéséhez kapcsolódó kincstári díj összege 16,6 millió forint volt.

Az előirányzatot 2021. december 31-én 5747,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- Iváncsa ipari innovációs fejlesztési terület villamos energia fejlesztés 5744,0 millió forint,
- Kincstári díj feladaton 3,1 millió forint.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 46 495,1 | 40 748,0 | 0,0% | 87,6% |
| Ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 46 495,1 | 46 495,1 | 0,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat | 16 942,0 | 0,0 | 16 942,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 29 549,1 | 0,0 | 29 549,1 | 0,0 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 46 495,1 | 0,0 | 46 495,1 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|------------|-----------------|
| 2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat | 16 942,0 | 0,0 | 16 942,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - más fejezet intézményétől | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| - Korm. hatáskörben | 29 549,1 | 0,0 | 29 549,1 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 46 495,1 | 0,0 | 46 495,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye | 16,6 | 0,0 | 16,6 |
| nonprofit társaság | 5 524,8 | 0,0 | 5 524,8 |
| - gazdasági társaság | 29 040,3 | 0,0 | 29 040,3 |
| - önkormányzat/vagy intézménye | 6 166,3 | 0,0 | 6 166,3 |
| Összes kifizetés | 40 748,0 | 0,0 | 40 748,0 |

2/6/3. ENERGIA- ÉS KLÍMAPOLITIKAI MODERNIZÁCIÓS RENDSZER

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 35 300,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja:

- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházás, intézkedés;
- az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvétel;
- alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése;
- az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben (a továbbiakban: Ügkr. tv.) meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
- az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás, az ÜHG kibocsátás-csökkentés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás, fejlesztés, valamint demonstrációs projektek megvalósítása;
- alacsony CO₂ kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztése;
- kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítása;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálása.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az

előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

- Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
- a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló hazai és nemzetközi intézmények (mint a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – NYBZK (a továbbiakban: Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft.); a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klimatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;
- hazai érdekeltiségű, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiazi megvalósításának elősegítése.

Az előirányzat korábbi évekből származó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 56 775,0 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat a kvótaértékesítésekből származó többletbevételek okán 16 512,6 millió forinttal, a projektekből visszafizetett támogatások okán pedig 511,6 millió forinttal növekedett.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 3842,0 millió forinttal került csökkentésre, a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről szóló 1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban rögzített 2021. évi forrás biztosítása érdekében a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20/32 Közlekedési ágazati programok előirányzat javára.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 47 970,6 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 57 286,6 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 105 257,2 millió forint volt.

A 2021. évi források terhére történő forráslekötés a két fő széndioxid-kibocsátó szektorhoz kapcsolódó fejlesztésekre, projektekre összpontosult, a közlekedés zöldítésére és a lakossági energiafelhasználás csökkentésére irányult.

Az előirányzat terhére 2021. évben összesen 47 310,9 millió forint összegű kifizetés történt, az alábbiak szerint:

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók:

A pályázatkezelésben az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt.), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: IFKA NKft.) vett részt. A tulajdonosi joggyakorló döntése alapján az IFKA NKft. által ellátott feladatokat 2021. december 1-től a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (továbbiakban: HUMDA Zrt.) vette át.

A 2021. évben a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások utalása érdekében az NFFKÜ Zrt. részére összesen 1540,0 millió forint, az NKFIH részére 4396,0 millió forint, az IFKA NKft. részére 1111,6 millió forint lebonyolítási keretösszeg került biztosításra. A mindösszesen 7047,6 millió forintból a lebonyolító szervek az alábbi pályázati konstrukciókhoz kapcsolódó feladatokat látták el:

- GZR-D-Ö-2016 kódszámú „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” pályázati kiírás:
 - 2021-ben a gépjármű kereskedők által beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint monitoring beszámolók ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása és támogatási jogviszonyok lezárása valósult meg az IFKA NKft. által. A program zárása 2023. évben várható.
- GZR-D-Ö-2018 kódszámú „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” pályázati kiírás:
 - 2021-ben a gépjármű kereskedők által beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint monitoring beszámolók ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása és támogatási jogviszonyok zárása valósult meg az IFKA NKft. által. A program zárása 2024. évben várható.
- ZFR-D-Ö-2020 kódszámú „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása” pályázati kiírás:
 - 2021. évben a gépjármű kereskedők által beküldött előlegigénylések kezelése, támogatások kifizetése, elszámolások ellenőrzése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint monitoring beszámolók ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása valósult meg az IFKA NKft. által. A program zárása 2026. évben várható.
- Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap rendezvények támogatása:
 - 2021. évben a 2021. évi Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap rendezvények megvalósításához kapcsolódó egyedi támogatások bírálata, a támogatói okiratok kiállítása, a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése valósult meg az IFKA NKft. által.
- CSH/2016 kódszámú „Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram:
 - A 2016. évben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint monitoring adatszolgáltatások kezelése valósult meg az NFFKÜ Zrt. által. A program zárása 2025. évben várható.
- ZFR-KAZ-2017 kódszámú „Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása” alprogram:
 - A 2017. évben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint monitoring adatszolgáltatások kezelése valósult meg az NFFKÜ Zrt. által. A program zárása 2025. évben várható.
- ZFR-KONV-2017 és 2017 újranyitás kódszámú „Földgázüzemű konvektorok cseréjére” alprogram:
 - A 2017-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő

- átvezetése, egyedi kérelmek kezelése, valamint a monitoring adatszolgáltatások kezelése valósult meg az NFFKÜ Zrt. által. A program zárása 2025. évben várható.
- ZFR-TÁV/2019 kódszámú „Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere” alprogram:
 - A 2019-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a pályázatok formai és tartalmi értékelése, és a kapcsolódó döntéshozatal, a beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése, továbbá a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg az NFFKÜ Zrt. által. A program zárása 2026. évben várható.
 - HGCS-2017-2 kódszámú „Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje” alprogram:
 - A 2017-ben meghirdetett pályázati alprogram vonatkozásában a Kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, egyedi kérelmek kezelése valósult meg az NFFKÜ Zrt. által. A program zárása 2023. évben várható.
 - A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére egyedi támogatási lehetőség került meghirdetésre 2018. évben, melynek keretében 2019. évben benyújtott egyedi támogatási kérelmek támogatása által víziközmű rendszerek energiahatékony fejlesztése valósulhat meg országsszerte.
 - Az NFFKÜ Zrt. által az egyedi támogatási lehetőség vonatkozásában a Kedvezményezettek által benyújtott beszámolók feldolgozása, a bejelentett változások nyilvántartásban történő átvezetése, fenntartási jelentések feldolgozása, valamint egyedi kérelmek kezelése valósult meg. A program zárása 2026. évben várható.
 - 2020-3.1.4-ZFR-EKM kódszámú „Energiaközösségek kialakítását és működését támogató fejlesztések megvalósítása” pályázati kiírás:
 - A 2020-ban meghirdetett pályázati kiírás vonatkozásában támogatásban részesült Kedvezményezettek részére a Támogatói Okiratok kiadásra kerültek az NKFIH által. A program zárása 2024. évben várható.
 - 2020-3.1.1-ZFR-VHF kódszámú „A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása” pályázati kiírás:
 - A 2020-ban meghirdetett pályázati kiírás vonatkozásában támogatásban részesült Kedvezményezettek részére a Támogatói Okiratok kiadásra kerültek az NKFIH által. A program zárása 2024. évben várható.
 - 2020-3.1.3-ZFR-TEFH kódszámú „Települések energiaellátásnak biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételel” pályázati kiírás:
 - A 2020-ban meghirdetett pályázati kiírás vonatkozásában támogatásban részesült Kedvezményezettek részére a Támogatói Okiratok kiadásra kerültek az NKFIH által. A program zárása 2024. évben várható.
 - 2020-3.1.2-ZFR-KVG kódszámú „Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása” pályázati kiírás:

- A 2020-ban meghirdetett pályázati kiírás vonatkozásában támogatásban részesült Kedvezményezettek részére a Támogatói Okiratok kiadásra kerültek az NKFIH által. A program zárása 2024. évben várható.

Egyedi támogatások:

A minisztérium kezelésében lebonyolításra kerülő egyedi támogatások keretében összesen 40 263,3 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

Az elektromobilitás elterjesztése érdekében a pályázati kiírásokon túlmenően egyedi támogatások biztosítására is sor került a 2021. évben egyházi szervezetek, megyei jogú városok, központi költségvetési szervek, karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, civil szervezetek és gazdasági társaságok részére, melynek révén az ország különböző pontjain valósulhattak meg elektromos személygépjármű, betegszállító autó, hulladékgyűjtő jármű beszerzések és töltőinfrastruktúra telepítések összesen 1184,0 millió forint összegben.

Energiahatékonyságot javító intézkedésekre, beruházásokra, klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás érdekében egyedi támogatások biztosítására is sor került a 2021. évben. Egyházi szervezetek, önkormányzatok, központi költségvetési szervek, civil szervezetek és gazdasági társaságok részére összesen 1352,8 millió forint került támogatói okiratok útján biztosításra ezen célok megvalósítására.

A Klíma és Természetvédelmi Akcióterv keretén belül felmérések, intézkedési tervek készítése, lebonyolítói feladatok ellátása érdekében központi költségvetési szervek, civil szervezetek és gazdasági társaságok részére összesen 150,7 millió forint került biztosításra.

Az Electric Mobility Europe projekt hazai programelemeinek megvalósítása érdekében központi költségvetési szerv és gazdasági társaságok részére összesen 64,6 millió forint került biztosításra.

Nagyobb volumenű egyedi beruházások megvalósítása, K+F feladatok ellátása, tudásközpontok létrehozása érdekében az alábbi kilenc projektre összesen 7265,3 millió forint kifizetés történt:

- Geotermikus fűtőmű Mosonmagyaróvár területén történő létesítése, fenntartása, működtetése érdekében a Geotherm Hungary Kft. részére 500,0 millió forint,
- geotermikus termelő- és visszasajtoló kutak kialakítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2139,1 millió forint,
- napelemes erőmű létesítése céljából a Magyar Bencés Kongregáció részére 470,6 millió forint,
- a Nyugat-balkáni beruházás előkészítésére a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére 444,0 millió forint,
- a szénhidrogén kutatáshoz kapcsolódó K+F feladatok ellátása érdekében az ÉMI Nonprofit Kft. részére 2085,4 millió forint,
- Szolnok Intelligens Városi Energia Modell kialakításához Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 1196,2 millió forint,
- a Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont létrehozása, működtetése céljából az Universitas-Győr Nonprofit Kft. részére 190,0 millió forint,
- a Zéró Karbon Központ létrehozása, működtetése céljából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére 210,0 millió forint,
- a Zöldgazdaság Tudásközpont létrehozása, működtetése érdekében a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére 30,0 millió forint.

Az energetikai innovációs pályázatok 2021. évi feladataival kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátása érdekében az NKFIH részére 204,5 millió forint került biztosításra.

A Zöld Busz Program megvalósításához a HUMDA Zrt. részére 2021. évben 16 750,0 millió forint összegű támogatás került folyósításra.

Az NFFKÜ Zrt. részére a 2021. évi energetikai innovációs programok megvalósítása érdekében 1874,0 millió forint, a megújuló energia alapú távhőrendszer kialakítása, bővítése, fejlesztése projekt megvalósításához 2241,8 millió forint, energetikai pályázatok, egyedi kérelmek kezeléséhez 306,7 millió forint került biztosításra.

Az IFKA NKft., illetve a HUMDA Zrt. részére az elektromobilitás elterjesztésére irányuló programok (lakossági e-autó, e-Taxi, e-Gt, e-Cargo, Pedelec projektek) megvalósításához kapcsolódóan összesen 8614,1 millió forint került folyósításra.

Nemzetközi szervezetek részére összesen 221,8 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

- a Global Green Growth Institute részére a Nemzeti Tiszta Fejlődési stratégia és Európai Zöld Megállapodás projekt keretében 21,8 millió forint,
- a Zöld Klíma Alap részére felajánlásként 200,0 millió forint.

Fentiekén túlmenően 33,0 millió forint összegű kincstári díj került kifizetésre az előirányzat terhére.

Az előirányzat 2021. évi 57 946,3 millió forint összegű maradványa az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 20 592,2 | 35 300,0 | 35 300,0 | 105 257,2 | 47 310,9 | 229,8% | 44,9% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 511,6 | 511,6 | 600,5% | 100,0% |
| Támogatás | 32 882,3 | 35 300,0 | 35 300,0 | 47 970,6 | 47 970,6 | 145,9% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 44 399,7 | 0,0 | 0,0 | 56 775,0 | 56 775,0 | 127,9% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 35 300,0 | 0,0 | 35 300,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | -3 842,0 | 0,0 | -3 842,0 | 0,0 | 0 |
| - költségvetési maradvány | 56 775,0 | 56 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - többletbevétel | 511,6 | 511,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel | 16 512,6 | 0,0 | 16 512,6 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 105 257,2 | 57 286,6 | 47 970,6 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 35 300,0 | 0,0 | 35 300,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - bevétel előirányzatosítás | 511,6 | 511,6 | 0,0 |
| - maradvány előirányzatosítás | 56 775,0 | 56 775,0 | 0,0 |
| - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől | 16 512,6 | 0,0 | 16 512,6 |
| - Korm. hatáskörben | -3 842,0 | 0,0 | -3 842,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 105 257,2 | 57 286,6 | 47 970,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye | 2 158,8 | 0,0 | 2 158,8 |
| - alapítvány | 166,5 | 0,0 | 166,5 |
| - közalapítvány | 31,5 | 0,0 | 31,5 |
| - nonprofit társaság | 11 704,8 | 0,0 | 11 704,8 |
| - gazdasági társaság | 26 799,7 | 0,0 | 26 799,7 |
| - önkormányzat/vagy intézménye | 4 141,7 | 0,0 | 4 141,7 |
| - magánszemély | 1 374,2 | 0,0 | 1 374,2 |
| - egyéb (megjelölve) | | | |
| egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület | 123,8 | 0,0 | 123,8 |
| egyéb - nemzetközi szervezet | 221,8 | 0,0 | 221,8 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| egyéb – egyházi jogi személy | 588,1 | 0,0 | 588,1 |
| Összes kifizetés | 47 310,9 | 0,0 | 47 310,9 |

2/6/4 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2000,0 millió forint volt.

2021. évben 82,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra, 155,0 millió forint bevétel keletkezett a költségvetési évet megelőző támogatásából eredő visszafizetési kötelezettségének eredményeként.

Az előirányzat országgyűlési hatáskörben alábbiak szerint változott:

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a 2021. évi előirányzat 48 000,0 millió forinttal megemelésre került a modellváltó egyetemek PPP projektjei kiváltásának fedezetére.

Az előirányzat fejezeti hatáskörben, fejezetek közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- Az Eszterházy Károly Egyetem, mint állami felsőoktatási intézmény részére (a XVII. ITM fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára) a PPP konstrukcióval érintett ingatlan kiváltása érdekében 725,2 millió forint került átcsoportosításra, az előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának összege 49 512,6 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Debreceni Egyetem részére az OEC Kollégium rekonstrukció PPP projekt kiváltásának támogatására 1387,0 millió forint,
- Debreceni Egyetem részére PPP beruházáshoz szervesen kapcsolódó OEC West Hostel, kollégiumi hasznosítású ingatlan megvásárlására 517,3 millió forint,
- Dunaújvárosi Egyetem részére Fonoda, M1 épület, Tornacsarnok, Étterem és Szabadidőközpont PPP projekt kiváltás támogatására 3923,0 millió forint,
- Eötvös Loránd Tudományegyetem részére Szombathelyi Campus PPP projekt kiváltás támogatására 1701,0 millió forint,
- Miskolci Egyetem részére az E/2-E/6 Kollégium és az E/7 Kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 2943,5 millió forint,
- Nyíregyházi Egyetem részére I-II-III-IV kollégiumok és Sandra Hotel PPP projekt kiváltás támogatására 4409,0 millió forint,
- Óbudai Egyetem részére Tavaszmező Campus és Diákhotel PPP projekt kiváltás támogatására 6061,0 millió forint,
- Pécsi Tudományegyetem részére Pollack Mihály Műszaki Kar D épület- Boszorkány kollégium PPP projekt kiváltás támogatására 4480,0 millió forint, Kollégium rekonstrukció támogatására 16 311,0 millió forint, Pollack Mihály Műszaki Kar Oktatási Infrastruktúra "A-B-C" épületek PPP projekt kiváltás támogatására 2462,0 millió forint,
- Semmelweis Egyetem részére FOK Fogorvostudományi Központ PPP projekt kiváltás támogatására 5210,0 millió forint.

Az előirányzat terhére 82,8 millió forint maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára, 23,9 millió forint az előirányzat terhére teljesített átutalásokat terhelő kincstári díjak fedezetét szolgálta.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. december 31-én 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 28 858,2 | 2 000,0 | 50 000,0 | 49 512,6 | 49 511,5 | 171,6% | 100,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0% | 100,0% |
| Támogatás | 28 941,0 | 2 000,0 | 50 000,0 | 49 274,8 | 49 274,8 | 170,3% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 82,8 | 0,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Országgyűlés hatáskörében | 48 000,0 | 0,0 | 48 000,0 | 0,0 | 0 |
| - Költségvetési maradvány | 82,8 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Többletbevétel | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel | -725,2 | 0,0 | -725,2 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 49 512,6 | 237,8 | 49 274,8 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Módosítások kedvezményzettenként | | | |
| - más fejezet intézményének | | | |
| = meghatározott feladatra | -725,2 | 0,0 | -725,2 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - bevétel előirányzatosítás | 155,0 | 155,0 | 0,0 |
| - maradvány előirányzatosítás | 82,8 | 82,8 | 0,0 |
| - Országgyűlés hatáskörében | 48 000,0 | 0,0 | 48 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 49 512,6 | 237,8 | 49 274,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye | 1 724,9 | 0,0 | 1 724,9 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület | 47 703,8 | 0,0 | 47 703,8 |
| <input type="checkbox"/> egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap | 82,8 | 0,0 | 82,8 |
| Összes kifizetés | 49 511,5 | 0,0 | 49 511,5 |

2/6/5 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5823,3 millió forint volt. Az előirányzat a szakképzési törvény szerinti – tankötelezettségen túlmenően elérhető – ingyenes képzések megvalósítását célzó közfeladat ellátás finanszírozását szolgálja. Az előirányzat célja továbbá a munkaerő-piaci igények kielégítése érdekében a szakképzett munkaerő létszámának növelése volt.

Az előirányzatot növelte a 2020. évi maradvány, melynek összege 18,8 millió forint, illetve a 2021. évi 22,8 millió forint összegű bevétel, amely a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozásával kapcsolatos kezelői megállapodás alapján fel nem használt támogatás visszafizetéséből keletkezett. Fentiek alapján a módosított előirányzat összege 5864,9 millió forint volt.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 17. §-a, valamint 4. számú melléklet 2. pont 109. sora értelmében az előirányzat a Kormány jóváhagyásával módosítási kötelezettsége nélkül túlléphető.

2021. évben a kiadási előirányzat túllépése érdekében két alkalommal került sor a Kormány jóváhagyására:

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1269/2021. (V. 14.) Korm. határozat alapján 3414,4 millió forint összegben,
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1753/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján 3944,5 millió forint összegben.

Az előirányzathoz kerültek finanszírozásra a szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzései kapcsán felmerült kiadások, valamint a kezelő szervnél felmerülő kiadások, legfeljebb a tárgyévi eredeti előirányzat 1%-ának mértékéig.

Az előirányzat terhére összesen 13 173,9 millió forint összegű kifizetés teljesült az év során, melyből a Szakképzési Centrumok részére 13 130,7 millió forint, a Miskolci Egyetem részére 19,1 millió forint, a kincstári díjak finanszírozása érdekében 5,3 millió forint került kifizetésre.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 18,8 millió forint maradvány került befizetésre.

2021. december 31-én 49,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 12 318,7 | 5 823,3 | 5 823,3 | 5 864,9 | 13 173,9 | 106,9 % | 224,6 % |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 25,0% | 100,0 % |
| Támogatás | 12 240,6 | 5 823,3 | 5 823,3 | 5 823,3 | 13 182,2 | 107,7 % | 226,4 % |
| Költségvetési maradvány | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 347,9 % | 100,0 % |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 5 823,3 | 0,0 | 5 823,3 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Költségvetési maradvány | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Többletbevétel | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 864,9 | 41,6 | 5 823,3 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------------|-------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 5 823,3 | 0,0 | 5 823,3 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - bevétel előirányzatosítás | 22,8 | 22,8 | 0,0 |
| - maradvány előirányzatosítás | 18,8 | 18,8 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 864,9 | 41,6 | 5 823,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésr e | meghatározott feladatra |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye | 13 136,0 | 0,0 | 13 136,0 |
| - egyéb (megjelölve) | | | |
| egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület | 19,1 | 0,0 | 19,1 |
| egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap | 18,8 | 0,0 | 18,8 |
| Összes kifizetés | 13 173,9 | 0,0 | 13 173,9 |

2/6/6 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása

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

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat 2344,6 millió forintot biztosított a Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása előirányzat javára.

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvánnyal kötött közfeladat-finanszírozási szerződés keretében 2343,5 millió forint került a 2021. évben kifizetésre.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 344,6 | 2 343,5 | 0,0% | 99,9% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 344,6 | 2 344,6 | 0,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | adatok millió forintban | |
|--|----------------|------------|----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Korm. hatáskörben | 2 344,6 | 0,0 | 2 344,6 | 0,0 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 344,6 | 0,0 | 2 344,6 | 0,0 | 0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Korm. hatáskörben | 2 344,6 | 0,0 | 2 344,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 344,6 | 0,0 | 2 344,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány | 2 343,5 | 0,0 | 2 343,5 |
| Összes kifizetés | 2 343,5 | 0,0 | 2 343,5 |

2/7. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ KÜLÜGYI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2/7/1. BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a K+F projektek, technológiaintenzív beruházások támogatása, valamint a munkahelyteremtés és -megtartás ösztönzése. A BC felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Kormány egyedi döntésével (a továbbiakban: EKD) megítélhető támogatásokkal kapcsolatos közfeladatok ellátását 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.), mint lebonyolító szerv közreműködésével valósítja meg.

2021. december 31-én a BC kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 137 db volt. A fennálló kötelezettségvállalás 2021. december 31-én:

- a BC terhére kötött szerződések alapján 343 096,3 millió forint,
- a BC terhére kötött, de képzési támogatás nyújtására irányuló szerződések alapján 1008,1 millió forint.

A teljes kötelezettségvállalás-állományból 2022. évre ütemezett összeg:

- a BC terhére kötött szerződések alapján 248 661,2 millió forint,
- a BC terhére kötött, de képzési támogatás nyújtására irányuló szerződések alapján 716,4 millió forint.

A HIPA Nonprofit Zrt. 2021. évben 227 db elszámolást zárt le, a kifizetett támogatások összege 62 345,7 millió forint volt. A 2021. évi BC keret összegéből 77,9% került felhasználásra.

A 2021. évben megkötött EKD-szerződések száma 51 db, a megtartott munkahelyek száma 17 770 fő, a vállalt foglalkoztatotti többletlétszám 4230 fő, illetve a beruházási volumen 1 626 244,0 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 68 841,3 | 80 000,0 | 80 000,0 | 85 110,3 | 62 677,5 | 91,0% | 73,6% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 5 110,3 | 5 110,3 | 22122,5% | 100,0% |
| Támogatás | 68 818,2 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 116,2% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Létszám (fő) | ** | * | | | ** | | |

Előirányzat módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| Irányítói hatáskörben | 5 110,3 | 5 110,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bevételek előirányzatosítása | 5 110,3 | 5 110,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 85 110,3 | 5 110,3 | 80 000,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| –egyéb | 5 110,3 | 5 110,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 85 110,3 | 5 110,3 | 80 000,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------|------------|-------------------------|
| | | működésr e | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db, HIPA Nonprofit Zrt. lebonyolítói feladatok ellátása) | 297,3 | 297,3 | 0,0- |
| – más fejezet intézménye | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | | | |
| – alapítvány | | | |
| – közalapítvány | | | |
| – nonprofit társaság | | | |
| – gazdasági társaság | 62 345,7 | | 62 345,7 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | | | |
| – elkülönített állami pénzalap | | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | | | |
| – magánszemély | | | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| – egyéb (megjelölve) bankköltség; maradvány befizetés | 34,5 | 34,5 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 62 677,5 | 331,8 | 62 345,7 |

2/7/2. REGIONÁLIS HATÁRON TÚLI ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI ÉS KUTATÁSI PROGRAMOK

Az előirányzat szolgál az Európai Területi Társulások, a Határon túli gazdaságfejlesztési programok, a Kereskedelemfejlesztési célú támogatások, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok és a Fenntarthatósági Pályázati Program támogatására. A fenti feladatokra rendelkezésre álló, a 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti kiadási előirányzat 22 700,7 millió forint volt.

Európai Területi Társulások

A gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (a továbbiakban: ETT-k) 2011. év óta részesülhetnek költségvetési támogatásban. Az állami szerepvállalás célja, hogy az ETT-k a törvényeknek való megfelelést segítő és a cél szerinti tevékenységük körében felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik révén hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, ezek a támogatások a működésük folytonosságát és fejlődésüket elősegítsék. A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy az Európában is modellnek számító, szakmailag felkészült, területi alapon szerveződő, alapvetően fejlesztési célokat szolgáló együttműködések valósulhassanak meg. Az ETT-k támogatását célzó fejezeti kezelésű előirányzat 2014 júliusában került a jogelőd Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz. A pandémia miatt életbe léptetett veszélyhelyzeti rendelkezések részeként 2021. évben a Gazdaság-újraindítási Alap keretében, egyedi támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján részesülhettek támogatásban az ETT-k és egyéb, a határon átnyúló együttműködések elősegítő szervezetek.

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, ebből 21-nek a székhelye is Magyarországon található. A központi költségvetési forrásból nyújtott működési és fejlesztési támogatás hússzoros uniós forráslehívást generál az ETT-k kezelésében. Az elnyert projektek gazdaságfejlesztési iránya összeköti a határtértséget: a kulturális és turisztikai együttműködések mellett ma már hangsúlyosan jelennek meg az infrastrukturális, közösségi közlekedést és innovációs technológiát célzó fejlesztések, a kkv-k segítése jelentős számú új munkahelyet teremtve.

Projektjeik nagyban hozzájárulnak az általában jóval elmaradottabb határtértség fejlesztéséhez, valamint a lakosság helyben tartásához. A határtértségben jelentkező jogi és közigazgatási akadályok tekintetében folyamatban lévő akadálymentesítő munkájuk hosszú távon jelenti majd a határtértség fizikai és szakmai átjárhatóságának biztosítását. Az ETT-k intézményi letéteményesei a határ menti együttműködéseknek, ellátva a kormányzati és a helyi szint közötti kapcsolattartást, a kormányzati szakpolitikák helyben történő megvalósítását. Ezen feladatok stabil és fenntartható ellátása, hatékonysága a KKM támogató tevékenysége mellett biztosított.

Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba, amely egyszerűbb eljárásokat biztosít.

A 2021. évben 37,8 millió forint került biztosításra az ETT-vel kapcsolatos feladatokra.

Határon túli gazdaságfejlesztési programok

Magyarország Kormánya 2016. évben a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében, 6 határon túli relációt érintően

(Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Muravidék és Drávaszög). A Kormány a 2016-2021-es időszakban összesen 186,0 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást biztosított a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, mely több mint 365,0 milliárd forint értékű beruházást eredményezett. Ebből a 2021. évben megvalósuló programok támogatására 22 967,0 millió forintot biztosítottunk, mely közel 42,0 milliárd forint összértékű fejlesztést tett lehetővé. Az előbbi összeg magában foglalja a támogatási programok lebonyolítását biztosító hazai és határon túli közreműködő szervezetek éves működési költségeit is.

2021. évben a meghirdetett kisértékű pályázati kategóriákra együttesen mintegy 1530,0 millió forint értékű forrás került allokálásra, amelyek összesen 36 900,0 millió forint értékű beruházást teremtettek. Ezen típusú pályázatok a mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés (KKV), kezdő vállalkozók támogatása, turizmus, ház- és földvásárlás kategóriákban, valamint földtulajdoni dokumentumok elkészítése - vállalkozóknak, földcégeknek - kategóriákban kerültek meghirdetésre a határon túli relációkban.

A kisösszegű pályázatok mellett több relációban – a Vajdaságban, Székelyföld területén, Felvidéken és Drávaszögben – folytattuk a közepes- és nagyértékű beruházásokat célzó pályázatok lebonyolítását is a 2021. évben. Muravidéken is meghirdetésre kerültek a nagyobb léptékű beruházásokat támogató pályázati kiírások. A közepes- és nagyberuházások megvalósításához a 2021. évben 14 000,0 millió forint támogatást biztosítottunk, mely 38 200,0 millió forint értékű projekt megvalósítását tette lehetővé.

2021. évben, a határon túli gazdaságfejlesztési programok megvalósítására 18 890,1 millió forint eredeti kiadási előirányzat szolgált alapul, amely forrás terhére az év során több ízben történt átcsoportosítás, elvonás. Az előbbieket eredményeként allokált forrástömeg a 2021. évben megvalósuló programok támogatását illetően, 22 967,0 millió forint mértékben került felhasználásra.

Kereskedelemfejlesztési célú támogatások

Az előirányzat célja hazai vállalkozások külpiazi tevékenységének előmozdítása, elsősorban külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók szervezése és marketing tevékenység támogatása révén. A még 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra 249 cég által benyújtott pályázat közül a Külgazdasági és Külügyminisztérium 66 pályázatot támogatott 2020. évben, összesen 368,6 millió forint összegben. A támogatott projektek megvalósítási időszakának záródátuma – a veszélyhelyzeti szabályozásra tekintettel, jogszabály erejénél fogva – az eredeti 2021. június 30. napjáról 2022. június 30. napjára változott. Emiatt 2021. évben nem került sor újabb pályázat kiírására, a 2021. évi előirányzat a magyar vállalkozások külföldi piacokra lépését segítő és ösztönző HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó közfeladatainak ellátásához biztosított fedezetet.

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE)

Az előirányzat célja, hogy Magyarország – külgazdasági célkitűzéseivel összhangban – olyan nemzetközi fejlesztési programokat valósítson meg, amelyek magyar szereplőkön keresztül, illetve azok bevonásával kerülnek végrehajtásra európai uniós szomszédsági, közel-keleti és afrikai fejlődő országokban. A programok így hozzájárulnak a magyar kifizetési célok eléréséhez, a KKV-k külföldi térnyeréséhez, valamint a migrációt kiváltó okok helyben történő kezeléséhez. Az előirányzat célja mindemellett fokozni a kiemelt nemzetközi partnereinkkel történő fejlesztési együttműködésünket, csatlakozva olyan multilaterális kezdeményezésekhez, amelyek a magyar külpolitikai és külgazdasági célkitűzésekkel egybevágóak, ezzel is erősítve az országimázsunkat, valamint a nemzetközi partnerhálózatunkat. Az előirányzat céljait és működését a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája (NEFE2025)

szabályozza. Az előirányzat továbbá hozzájárul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) és az uniós tagságunkból fakadó, a nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó jogi és politikai kötelezettségek

(pl. 2030-ig a 0,33%-os Hivatalos Fejlesztési Támogatás/Bruttó Nemzeti Jövedelem cél) teljesítéséhez.

Az előirányzat terhére 2021. évben hét fejlődő országban (Belorusz, Jordánia, Kenya, Kirgizisztán, Etiópia, Uganda, Ukrajna) 11 fejlesztési program valósult meg, amelyek érdemben járultak hozzá a kétoldalú gazdasági kapcsolataink elmélyítéséhez, az elvándorlás kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, valamint az egyes fejlődő országokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásához. A projektek révén hazai gyártású eszközök kerültek biztosításra a fejlesztési programok helyszínéül szolgáló fejlődő országok részére. A fejlesztési programok elsősorban olyan országokban kerültek végrehajtásra, amelyek migrációs szempontból kibocsátó, befogadó vagy tranzitországnak minősülnek. A nemzetközi fejlesztési programok pozitívan befolyásolták Magyarországot és a partnerországok gazdasági-társadalmi kapcsolatait. A támogatások pályázati felhívások, illetve egyedi támogatási kérelmek útján kerültek kifizetésre. NEFE programokra a 2021. évben 3254,9 millió forint kifizetés történt.

Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Kulcsfontosságú eredmény, hogy Magyarország az európai nemzetek többségéhez hasonlóan, a 2021. évben kormányhatározatba foglalt űrstratégiában jelölte ki azokat a sarokpontokat, amelyek rögzítik hazánk lehetőségeit és a jövő fejlesztési irányvonalait az űr kutatás és űrtevékenység területén. A Kormány által közzétett űrstratégia jövőképe, hogy az űrszektor járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, ezáltal a társadalom magasabb életminőségéhez, végső soron a közjóhoz. A terület céljainak kijelölése ezen űrstratégia alapján történik.

Az Európai Űrügynökség (ESA) 2019-es miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján, a 2021. év során is tovább emelkedett Magyarország ESA költségvetése. A szakmai programokra történő befizetések növelése lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára. Ezt elősegítendő a 2021. év során több workshopot is szervezett az ESA, többek között űrbiztonság, űrtávközlés és navigáció témában.

Az Európai Unió űrpolitikai munkacsoportjaiban is biztosítottuk a szakértő magyar részvételt valamint a Horizon Europe kutatás-fejlesztési keretprogram pályázatait is népszerűsítettük a hazai vállalkozások körében.

Magyarország 2021. évben is részt vett az EURISY szakmai fórumain és teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét (1,7 millió forint).

A 2021. év során további egyetértési megállapodások aláírására került sor fontos űr kutatási partnerekkel: a V4 országokkal, Egyiptommal, Finnországgal és a Dél-Afrikai Köztársasággal.

Szándéknyilatkozatot írtunk alá űr kutatási együttműködés kialakításáról a Türk Államok Szervezetével, valamint stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk a Thales Alenia Space nagyvállalattal is.

A magyar kormány 2021-ben döntött egy magyar kutatóűrhajós missziójának előkészítéséről és a kapcsolódó hazai iparfejlesztő intézkedésekről, ez alapján indult el a HUNOR (HUNgarian-to-ORbit) program, melynek keretében megkezdődött az űrhajósjelöltek toborzása, valamint a tárgyalások az amerikai Axiom Space vállalattal.

2021 novemberében Budapest adott otthont a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának. A rendezvény jelentős lépés az űr kutatás hazai népszerűsítése, és az abban egyre jelentősebb szerepet vállaló magyar egyetemek, kutatóintézetek és gazdasági vállalkozások számára is.

Magyarország Űrstratégiájával összhangban közös szakirányú továbbképzést hoz létre a hazai űrkutatáshoz és űrtechnológiához kapcsolódó kompetenciával rendelkező tizenhét magyar egyetem, melynek előkészítése 2021. évben megkezdődött.

A KKM és az ESA pénzügyi támogatásával működött a 2021. évben az ESA BIC Hungary üzleti inkubációs központ, mely az űripar számára hasznos innovatív ötletek megvalósításának folyamatát segíti.

A Magyar Asztronautikai Társaság a Hazai Űrkörkép sajtókiadványt 2021. évben is megjelentette magyar és angol nyelven. A KKM támogatásával adták ki „A Magyarország és a világűr” című szakkönyvet is, melyet minden hazai és határon túli magyar középiskolába eljuttattunk.

A Műegyetemi Rádió Club Egyesület – a KKM pénzügyi támogatásával – kisműholdak fejlesztésével járult hozzá a magyar űrképességek bővítéséhez, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen pedig a világegyetem keletkezésével kapcsolatos vizsgálódásokat támogatott a KKM a 2021. évben.

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatokra 2021. évben fenti tevékenységek kapcsán összesen 2731,2 millió forint pénzügyi kifizetés történt.

Fenntarthatósági Pályázati Program támogatása

A korábbi évek vízipari fókuszú pályázati programja 2021-ben átalakult: az új Fenntarthatósági Pályázati Program már a fenntartható fejlődés teljes spektrumára – vízgazdálkodás, energia, közlekedés, hulladékgazdálkodás, élelmiszeripar, okos városfejlesztés – koncentrálva a vállalkozások még szélesebb körének biztosított támogatást a 2021. évben. Az előirányzat alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a fentebb felsorolt szektorok szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz.

A Fenntarthatósági Pályázati Programra 2021. évben 195,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

A 2021. évben kiírásra került pályázat összesen 205,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre, tekintettel a 2020. évben meghirdetett Vízipari Pályázati Programból származó támogatás-visszafizetésekre. A 2021. évi pályázati felhívásra 135 db pályázat érkezett, amelyek közül a szakmai értékelést követően 79 db pályázat részesült támogatásban, összesen 181,5 millió forint értékben. Emellett 12 db egyedi támogatási kérelem esetében került sor támogatás megítélésére, 18,5 millió forint értékben.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 22 700,7 | 22 700,7 | 44 260,9 | 43 268,5 | - | 97,8% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 3 023,4 | 3 023,4 | 41,6 | 0,0 | - | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0 | 0 | 22 939,8 | 22 939,8 | - | 100,0% |
| Támogatás | 0,0 | 22 700,7 | 22 700,7 | 12 495,6 | 12 495,6 | - | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0, | 0 | 0 | 8 825,5 | 8 825,5 | - | 100,0% |
| Létszám (fő) | ** | * | | | ** | | |

Előirányzat módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 22 700,7 | 0,0 | 22 700,7 | 3 023,4 |
| Törvényi módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kormányzati hatáskörben | -8 079,4 | 0,0 | -8 079,4 | 0,0 |
| 1351/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása előirányzat átadás fejezetten belül igazgatás címre | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| 1565/2021 Korm.hat. alapján előirányzat átadás KKM-ITM-ELTE úrkutatás programok | -400,6 | 0,0 | -400,6 | 0,0 |
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. hat alapján úrkutatás programok – előirányzat átadás Nemzeti Községi Egyetemnek | -6,4 | 0,0 | -6,4 | 0,0 |
| Elvonás GÚA 1664/2021. Korm. határozat alapján | -17 428,2 | 0,0 | -17 428,2 | 0,0 |
| 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján előirányzat átadás ELTE bolygókutatás | -2,3 | 0,0 | -2,3 | 0,0 |
| 1128/2021. Korm. határozat alapján Uganda fejlesztési program támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1352/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása előirányzat átadás Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő alapítói adomány | -3 001,5 | 0,0 | -3 001,5 | 0,0 |
| 1377/2021. Korm. hat. alapján előirányzat átadás fejezetten belül igazgatás címre | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| 1569/2021 Korm.hat. alapján előirányzat átadás Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) úrkutatás programok | -167,1 | 0,0 | -167,1 | 0,0 |
| 1692/2021. Korm. határozat alapján. előirányzat átadás ELKH-nak | -99,0 | 0,0 | -99,0 | 0,0 |
| 1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. alapján Külpiaci Növekedési Támogatás Program | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. alapján Magyar Kutatóúrhajós misszió megvalósítás | 2 125,7 | 0,0 | 2 125,7 | 0,0 |
| Írányítói hatáskörben | 29 639,6 | 22 939,8 | -2 125,7 | -2 981,8 |
| Bevételek előirányzatosítása | 22 939,8 | 22 939,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 8 825,5 | 8 825,5 | 0,0 | 41,6 |
| 1872/2021 Korm. határozat alapján előirányzat átadás ELKH-nak | -2 125,7 | 0,0 | -2 125,7 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Rovatrendezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 023,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 44 260,9 | 31 765,3 | 12 495,6 | 41,6 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 22 700,7 | 0 | 22 700,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| saját intézménynek | | | |
| működésre | | | |
| meghatározott feladatra | -600,0 | 0,0 | -600,0 |
| tovább finanszírozásra | | | |
| más fejezet intézményének | | | |
| működésre | | | |
| meghatározott feladatra | -409,3 | 0,0 | -409,3 |
| tovább finanszírozásra | | | |
| más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -2 391,8 | 0,0 | -2 391,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletforrás előirányzatosítása | 13 625,7 | 0,0 | 13 625,7 |
| – maradvány előirányzatosítása | 8 825,5 | 8 825,5 | 0 |
| – bevétel előirányzatosítása | 22 939,8 | 22 939,8 | 0 |
| – elvonás | -17 428,2 | 0 | -17 428,2 |
| – fejezeten belül átcsoportosítás | -3 001,5 | 0 | -3 001,5 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 44 260,9 | 31 765,3 | 12 495,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (db) | | | |
| – más fejezet intézménye (Egyetemek) | 883,0 | 883,0 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | | | |
| – alapítvány | 9 664,7 | 3 897,5 | 5 767,2 |
| – közalapítvány | | | |
| – nonprofit társaság | 28 528,7 | 8 837,3 | 19 691,4 |
| – gazdasági társaság | 2 093,8 | 0,0 | 2 093,8 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | | | |
| – elkülönített állami pénzalap | | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | | | |
| – magánszemély | | | |
| – egyéb bankköltség, maradvány, tagdíj | 2 098,3 | 2 098,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 43 268,5 | 15 716,1 | 27 552,4 |

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

adatok millió forintban

| Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása | Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése | Finanszírozott feladat megnevezése* | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------|
| XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2. cím, 7. alcím 2. jogcímcsoport a Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása | 22 967,0 | 22 967,0 |
| XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2. cím, 7. alcím 2. jogcímcsoport a Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | Európai Területi Társulások támogatása | 37,8 | 37,8 |

2/7/3. KÖTÖTT SEGÉLYHITELEZÉS

Az előirányzat a Magyarország által nyújtott kötött segélyhitelek kapcsán felmerülő, nemzetközi fejlesztési támogatásnak minősülő díjköltségeket (adományelemet) fedezi a Magyar Export-Import Bank Zrt. mint a kötött segélyhitel programokat lebonyolító pénzügyi intézmény felé fizetett kamattámogatás, illetve a Magyarország által átvállalt hitelbiztosítási díj formájában.

A 2021. évi központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 12 000,0 millió forint állt rendelkezésre, amelyből 7 110,0 millió forint került felhasználásra a folyamatban lévő kötött segélyhitel programok kamat- és díjtámogatásának finanszírozására.

2021. évben a magyar állam 16 db, az oktatási infrastruktúra-építés, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, az egészségügy, illetve az elektronikus kormányzati megoldások területén megvalósult vagy kivitelezés alatt álló projekt kamat- és díjtámogatását finanszírozta Montenegróban, Laoszban (7 projekt), Vietnámban (3 projekt), Srí Lankán (3 projekt), Indonéziában és a Zöld-foki Köztársaságban.

A támogatási tranzakciók bankköltségére 11,9 millió forint került kifizetésre az előirányzat terhére.

A tervezettől elmaradó kifizetések alapvető oka, hogy 2021. évben több kötött segélyhitel program végrehajtásában jelentős, előre nem látott csúszás vagy késedelem állt elő, így a programok finanszírozási igénye csökkent.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 530,6 | 12 000,0 | 12 000,0 | 10 544,3 | 10 544,3 | 298,7% | 100,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Bevétel | 0,2 | 0 | 0 | 44,3 | 44,3 | 22150,0% | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Támogatás | 3 530,40 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 297,40% | 100,00% |
| Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Létszám (fő) | ** | * | | | ** | | |

Előirányzat módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| Törvényi módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kormányzati hatáskörben | -1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 |
| 1128/2021. Korm. határozat végrehajtása Uganda | -1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 |
| Irányítói hatáskörben | 44,3 | 44,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bevételek előirányzatosítása | 44,3 | 44,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 10 544,3 | 44,3 | 10 500,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – fejezetben belüli átcsoportosítás <input type="checkbox"/> | -1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 |
| – bevételek előirányzatosítása | 44,3 | 44,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 10 544,3 | 44,3 | 10 500,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1db) | 257,8 | 257,8 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | | | |
| – alapítvány | | | |
| – közalapítvány | | | |
| – nonprofit társaság | | | |
| – gazdasági társaság | 7 110,0 | 0,0 | 7 110,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | | | |
| – elkülönített állami pénzalap | | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | | | |
| – magánszemély | | | |
| – egyéb (megjelölve) Bank költség | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| fejezeten belüli átcsoportosítás | 3 171,5 | 0,0 | 3 171,5 |
| Összes kifizetés | 10 544,3 | 262,8 | 10 281,5 |

2/7/4. A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN SZÜKSÉGESSÉ VÁLT VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁS

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a KKM a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásokkal kapcsolatos közfeladatok ellátását a HIPA Nonprofit Zrt., mint lebonyolító szerv közreműködésével valósítja meg.

A Versenyképesség-növelő támogatás (VNT2020-1) pályázati felhívás keretében megítélhető támogatáshoz kapcsolódó forrás

2021. december 31-ig 221 739,4 millió forint támogatási előleg került kifizetésre, amelyből 51 401,9 millió forint 2020. évi kifizetés, 170 337,4 millió forint pedig 2021. évi.

2021. december 31-ig 426 db támogatás felhasználásáról szóló beszámoló került benyújtásra, és a támogatási előleg kifizetésével érintett 1 045 db támogatói okiratból 227 esetben lezárult a támogatási jogviszony.

A 2021. évben megkötött VNT1 támogatói okiratok alapján a megtartott munkahelyek száma 41 518 fő, a beruházási volumen 157 006,4 millió forint volt.

A Nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatás (VNT2) pályázati felhívás keretében megítélhető támogatáshoz kapcsolódó forrás

2021. december 31-ig, 60 db szerződésre összesen 66 924,0 millió forint került kifizetésre.

A megtartott munkahelyek száma 56 791 fő, a beruházási volumen 217 650,0 millió forint volt.

A Nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatás (VN2020-3) pályázati felhívás keretében megítélhető támogatáshoz kapcsolódó forrás

A VNT2020-3 kiírás keretében 2021. december 31-ig 34 szerződés került aláírásra. A szerződéses kötelezettségvállalás összege: 10 910,9 millió forint.

Megtartott munkahelyek száma 22 832 fő, a többletlétszám 800 fő, a beruházási volumen 54 648,1 millió forint.

Az előirányzatról teljesült továbbá 2021-ben 365,0 millió forint kifizetése a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat alapján, a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 193 071,1 | 0,0 | 0,0 | 224 504,2 | 205 717,1 | 106,6% | 91,6% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 558,9 | 4 558,9 | 455890,0% | 100,0% |
| Támogatás | 302 588,8 | 0,0 | 0,0 | 110 426,6 | 110 426,6 | 36,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 518,7 | 109 518,7 | - | 100,0% |
| Létszám (fő) | ** | * | | | ** | | |

Előirányzat módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Törvényi módosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kormányzati hatáskörben | 110 426,6 | 0,0 | 110 426,6 | 0,0 |
| 1830/2021. (XI.30.) Korm. hat. végrehajtása versenyképesség-növelő támogatási program megvalósításához | 12 913,9 | 0,0 | 12 913,9 | 0,0 |
| 1008/2021. (I. 20.) Korm. hat végrehajtása 2020. évi maradvány | 109 518,7 | 0,0 | 109 518,7 | 0,0 |
| 1352/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása KKM fejezet javára | -12 006,0 | 0,0 | -12 006,0 | 0,0 |
| Irányítói hatáskörben | 114 077,6 | 4 558,9 | 0,0 | 0,0 |
| Bevételek előirányzatosítása | 4 558,9 | 4 558,9 | 0,0 | 0,0 |
| Maradvány előirányzatosítása | 109 518,7 | 109 518,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 224 504,2 | 114 077,6 | 110 426,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | | | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | | | |
| - | <input type="checkbox"/> | egyéb | | | |
| - Támogatási Program kedvezményezetteknek | | | 122 432,6 | | 122 432,6 |
| - KKM fejezetnek | | | -12 006,0 | | -12 006,0 |
| - Bevételek | | | 4 558,9 | 4 558,9 | |
| - Maradvány | | | 109 518,7 | 109 518,7 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | | | 224 504,2 | 114 077,6 | 110 426,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|-----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | | | |
| – más fejezet intézménye | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | | | |
| – alapítvány | | | |
| – közalapítvány | | | |
| – nonprofit társaság | 95 734,8 | 301,5 | 95 433,3 |
| – gazdasági társaság | 365,0 | 0,0 | 365,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | | | |
| – elkülönített állami pénzalap | | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | | | |
| – magánszemély | | | |
| – egyéb (megjelölve) bankköltség; maradvány elszámolási alap | 109 617,3 | 109 617,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 205 717,1 | 109 918,8 | 95 798,3 |

2/8. ALCÍM: GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2/8/1. EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alap- és szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása.

A 2021. évi eredeti előirányzat 29 950,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2020. évi maradvány beemeléséből származó 123,3 millió forint,
- a 2021. évben teljesült 402,2 millió forint többletbevétel,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat alapján 10 264,9 millió forint.
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján 350,0 millió forint,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján 150,6 millió forint átrendezése az EMMI igazgatása javára.

Az Egészséges Budapest Program keretében

- az ÁEEK megszűnésével – jogutódja az OKFŐ – az EMMI egyedi miniszteri döntés alapján az EBP megvalósítását a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása és szakmai irányítása alá tartozó, önálló jogi személyként működő, Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KHN Kft.) részére adta át. A fejlesztési feladatok elvégzésére, mint lebonyolító részére az OKFŐ fenntartású járóbeteg-szakellátó intézmények fejlesztéseinek koordinálása és további fejlesztésének elősegítése érdekében 28 652,4 millió került átadásra. Ebből az összegből került finanszírozásra az EBP működtetése, az építési beruházások kiadásai (a Dél-Pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, az Országos Onkológiai Intézet, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a korábbi Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (mely az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet összeolvadásával Országos Mozgásszervi Intézet néven működik tovább) és további 25 budapesti illetve Pest megyei kórház, szakrendelő, intézet részére tervezési, tervtanácsadói, kivitelezési munkák). Orvostechnológiai beszerzések kapcsán a Dél-Pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet valamint a Pest megyei Flór Ferenc kórház részesült nagyobb értékű fejlesztésekben. Mindemellett 22 budapesti és Pest megyei kórházban valósult meg videokonferencia rendszer kiépítés és a kórházi informatikai hálózatok, biztonsági rendszerek kialakításához kapcsolódó szolgáltatások, mint informatikai fejlesztés 20 budapesti és Pest megyei kórházban került bevezetésre.
- A KHN Kft. további 794,6 millió forint összegű támogatást kapott a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) műtőinek és hozzátartozó helyiségeinek átalakítására.
- a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján
- a Budapest Főváros Önkormányzata képző diagnosztikai programok és ezeket elősegítő szolgáltatások kialakítása, működtetése céljából 750,0 millió forintot kapott,
- a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés céljából 150,0 millió forint támogatásban részesült, emellett a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló

1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat alapján átadott 500,0 millió forint elszámolt, fel nem használt 401,3 millió forint összege a Kapás utcai rendelőintézet felújítására, korszerűsítésére újból folyósításra került,

- a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére épületfelújítás, -korszerűsítés fejlesztésre 1250,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből a Viziorgona u. 8 szám alatti ingatlan átalakításával, felújításával új, eddig hiányzó egészségügyi alap-, és szakellátás került kialakításra korszerű telephelyen,
- a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 528,8 millió forintot fordíthatott az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpesti Szakrendelő) épületfelújítására- és korszerűsítésére, orvosieszköz fejlesztésére, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztésére, humán erőforrás-fejlesztésére, melyből röntgen beszerzés illetve mentálhigiéniai központ felújítás is megvalósult,
- a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata az V. kerület Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat szakrendelő, felnőtt háziorvosi és gyermekfogászati rendelői orvosieszköz-fejlesztésére, valamint épületfelújítása és korszerűsítése céljából 150,0 millió forintot kapott,
- a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata orvosieszköz-beszerzésre, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítására 65,4 millió forintban részesült,
- a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 135,0 millió forintot fordíthatott telemedicina szolgáltatásfejlesztés, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés, épületfelújítás, humán erőforrás-fejlesztési feladatokra, amelyből modern gasztroenterológiai, urológiai, fizioterápiás, szemészeti, nőgyógyászati és kardiológiai eszközök beszerzése valósult meg,
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata új épület kialakítására kapott 50,0 millió forintot, melyből a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utcai székhelyén egy 2 szintes épületszárny tervezése kezdődhet meg, 12 háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása céljából,
- Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés céljából 500,0 millió forint költségvetési támogatást kapott az Újhegyi sétányon lévő Védőnői Szolgálat illetve Gyermek és Ifjúsági Fogászat épületeinek felújítására, - korszerűsítésére,
- Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1400,0 millió forint támogatásban részesült épületfelújítás, - korszerűsítés céljából, melyből az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet építési beruházás IV. ütemeként, a kivitelezés befejező szakaszában megvalósult az új, műtőket tartalmazó épületszint kialakítása, a hozzá tartozó építészeti, gépészeti, infrastrukturális fejlesztésekkel,
- Budapest Főváros Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat 300,0 millió forint támogatásból hajthatta végre épületfelújítási, -korszerűsítési illetve orvosieszköz-fejlesztési projektjét a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti rendelő komplex felújításával,
- Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata részére 1500 millió forint biztosítása történt épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, valamint infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés célokra, melyből a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével a Göncöl utcai háziorvosi rendelő felújítása és bővítése, valamint orvosi eszközbeszerzés valósult meg a Szegedi úti és a Visegrádi utcai szakrendelő 10 osztályára történő orvosieszközbeszerzés mellett,
- a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata épületfelújítás és korszerűsítés céljából 400,0 millió forint támogatást kapott, melyből Zuglói Új Egészségügyi Központ

megvalósításával összefüggő, kiviteli terveinek elkészítése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása valósult meg,

- a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 131,4 millió forint támogatást kapott épületfelújítás és korszerűsítés céljából, melyből a Hősök úti rendelőépület földszintjén szájszűrés és felnőtt fogászati rendelők kialakítása, emellett a Bezsilla Nándor utcai rendelőépület felújítása valósult meg,
- Budapest Főváros XVI. kerületi Fejlődő Kertváros Önkormányzata épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés és orvosieszköz-fejlesztés céljából 850,0 millió forint támogatásban részesült a Tekla utcai Szakorvosi Rendelőintézetben már megkezdett felújítási munkálatok befejezésére,
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 79,3 millió forintot fordíthatott az Egészségház utcai rendelő épületének felújítására és korszerűsítésére, melyből külső nyílászárócseré, külső homlokzati és lapostető szigetelés kialakítása valósult meg,
- Budapest Főváros XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 800,0 millió forintból hajthatta végre épületfelújítási, -korszerűsítési és orvosieszköz-fejlesztési projektjét, mely a Thököly úti szakrendelő lapostető-, és külső homlokzati szigetelését, nyílászáró cserét, gépészeti korszerűsítést valamint ultrahang, altatógép, gőzsterilizátor eszközök beszerzését foglalta magában,
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 250,0 millió forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés céljából, amelynek keretében 3 orvosi rendelő felújítása vált lehetővé, mely magában foglalja a nyílászárócserét, szigetelést, gépészeti korszerűsítést is.
- Budapest Főváros XXI. Csepel Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés valamint orvosieszköz-fejlesztés céljából 750,0 millió forint támogatást kapott, amiből az egykori Szülőotthon, Vermes utcai rendelő épületének felújítása, korszerűsítése folytatódott,
- Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés és orvosieszköz-fejlesztés jogcímén 225,0 millió forint támogatáshoz jutott, melyből háziorvosi, fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújítása történik meg, CT, röntgen és ultrahang beüzemeléshez szükséges munkálatok elvégzésével,
- a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) határozat alapján
- a Nagykáta Város Önkormányzata 350,0 millió forint támogatásban részesült, a Szakorvosi Rendelőintézet részére orvostechnológiai és építési beruházások költségeinek fedezetére,
- Dunakeszi Város Önkormányzata 258,0 millió forintot kapott a befejezés előtt álló Pszichiátria építési beruházás többletköltségeinek ellentételezésére,
- a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata részére biztosított forráson felül 94,4 millió forintot kapott a Kispesti Egészségügyi Intézet orvosieszköz-fejlesztés, épületfelújítási projektjének megvalósítására.

A KMA részére 123,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2021. évben 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 12 901,0 | 29 950,0 | 29 950,0 | 40 939,8 | 40 938,9 | 317% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 2 055,7 | 0,0 | 0,0 | 4 854,2 | 4 854,2 | 236% | 100% |
| Támogatás | 10 610,0 | 29 950,0 | 29 950,0 | 35 962,3 | 35 962,3 | 339% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 123,3 | 34% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 29 950,0 | | 29 950,0 | 3 000,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 10 464,3 | 4 452,0 | 6 012,3 | - 130,4 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 123,3 | 123,3 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 402,2 | 402,2 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 2 869,6 |
| Módosítások összesen | 10 989,8 | 4 977,5 | 6 012,3 | - 3 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 40 939,8 | 4 977,5 | 35 962,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 29 950,0 | 0,0 | 29 950,0 |
| Módosítások kedvezményzettenként | | | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Egyéb előirányzat- változások jogcímenként | 10 989,8 | 4 977,5 | 6 012,3 |
| - 2020. évi előirányzat- maradvány igénybevétele | 123,3 | 123,3 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 402,2 | 402,2 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 10 464,3 | 4 452,0 | 6 012,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 40 939,8 | 4 977,5 | 35 962,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|----------------------------|
| | | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezett köre és száma | | | | |
| <input type="checkbox"/> | nonprofit társaság (1 db) | 29 447,0 | 0,0 | 29 447,0 |
| <input type="checkbox"/> | önkormányzat/vagy intézménye (24 db) | 11 368,6 | 0,0 | 11 368,6 |
| <input type="checkbox"/> | egyéb (megjelölve) | 123,3 | 0,0 | 123,3 |
| <input type="checkbox"/> | befizetési kötelezettség (1 db) | 123,3 | 0,0 | 123,3 |
| Összes kifizetés | | 40 938,9 | 0,0 | 40 938,9 |

2/8/2. 2019-2027 KÖZÖTTI IDEGEN NYELVI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

A 2021. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 34 960,7 millió forint állt rendelkezésre, melyből 34 460,7 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 22 843,8 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat 8601,3 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 2997,2 millió forint,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 18,4 millió forint.

A fentiek alapján a tárgyévben felhasználható keret 500,0 millió forintra csökkent.

A tárgyévi előirányzat terhére történt felhasználásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok millió forintban

| Kedvezményezett | Összeg |
|-------------------------------------|---------------|
| Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány | 52,6 |
| Tempus Közalapítvány | 395,2 |
| British Council Hungary | 5,0 |
| Szekeres László Alapítvány | 12,2 |
| Goethe Intézet Budapest | 3,2 |
| Budapesti Francia Líceum Alapítvány | 30,0 |
| Összesen | 498,2 |

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány között. Az Alapítvány feladata, francia anyanyelvi tanárok toborzása és foglalkoztatása általános és középiskolákban, továbbá a francia nyelv és kultúra magyarországi, valamint a magyar kultúra franciaországi népszerűsítésének támogatása. A kedvezményezett vállalta pedagógusok foglalkoztatását, részükre továbbképzések szervezését. A megvalósításra fordított keretösszeg 52,6 millió forint volt.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Tempus Közalapítvány között. A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a Külföldi Nyelvtanulási Programban a 2019-2020-as tanévtől minden 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanuló diák - mintegy 140 000 fő – kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehet részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiában: Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Ausztriában, Németországban, Franciaországban és a két tanítási nyelvű iskolák esetében Kínában. A program célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldása, továbbá motivációjuk növelése. A kedvezményezett vállalta Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósítását, így az egyéni, csoportos, és partnerségi utaztatások lebonyolítását és a hozzájuk kapcsolódó humán erőforrás- és tárgyi feltételek biztosítását. A megvalósításra fordított keretösszeg 2021. évben megemelésre került 395,2 millió forinttal.

Egyedi döntés alapján a Minisztérium és a British Council Hungary között támogatói okirat jött létre, melyben a kedvezményezett vállalta a 2021/2022-es tanévben minimum 8 moderált on-line képzés szervezését 120 fő általános- és középiskolai tanár bevonásával, az on-line kurzusok lebonyolítását és a 2021. évi tanárképzési modul előkészítését. A megvalósításra fordított keretösszeg 5,0 millió forint volt.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Szekeres László Alapítvány között. Kedvezményezett az alapítvány keretein belül működő VM4K – Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központtal közösen közneveléshez kapcsolódó tevékenységek (kisérlettségi felkészítő, szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyam, pedagógusképzések, gyermekfoglalkozások, interaktív műhelyfoglalkozások, táborok) megszervezését és lebonyolítását vállalta a Minisztérium által biztosított 12,2 millió forint terhére.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Goethe Intézet Budapest között. A budapesti Goethe Intézet és az EMMI között 1990 óta fennálló együttműködés keretében került forrás biztosításra az Intézet részére, amelyből a hazai pedagógus továbbképzéseket, nyári tanfolyamokat és németországi ösztöndíjas kiutazásokat szervezték. 2021-ben a virtuális térben több egyhetes turnusban legalább 200 magyarországi némettanár és óvodapedagógus számára szervezett on-line továbbképzéseket. A továbbképzéseken óvodapedagógusok, valamint 1-4. osztályban, 5-12. osztályban és 7-12. osztályban tanító pedagógusok, német, mint idegen nyelvet tanító, illetve nemzetiségi óvodákban, iskolákban tanító pedagógusok vettek részt. A megvalósításra biztosított támogatási összeg 3,2 millió forint volt.

Egyedi döntés alapján 30,0 millió forint összegben támogatta a Minisztérium a Budapesti Francia Líceum Alapítványt, mely keretében az Alapítvány a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartójaként vállalta, hogy intézményi támogatási programot működtet.

Az előirányzaton 2021-ben 1,8 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. |
| 2/8/2 | millió forintban | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 607,5 | 34 960,7 | 34 960,7 | 500,0 | 498,2 | 82% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 607,5 | 34 960,7 | 34 960,7 | 500,0 | 500,0 | 82% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2 8 2 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 34 960,7 | | 34 960,7 | 100,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -34 460,7 | 0,0 | -34 460,7 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Módosítások összesen | -34 460,7 | 0,0 | -34 460,7 | -100,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------------|------------|--------------|
| 2 8 2 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 34 960,7 | 0,0 | 34 960,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -34 460,7 | 0,0 | -34 460,7 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -34 460,7 | 0,0 | -34 460,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 500,0 | 0,0 | 500,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (2 db) | 82,6 | 0,0 | 82,6 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (1 db) | 395,2 | 0,0 | 395,2 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | egyéb (megjelölve) | 20,4 | 0,0 | 20,4 |
| <input type="checkbox"/> | egyéb szervezet (1 db) | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| <input type="checkbox"/> | külföldi szervezet 2 db) | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| Összes kifizetés | | 498,2 | 0,0 | 498,2 |

2/8/3. SPORTLÉTESÍTMÉNY FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A jogcímcsoport 2021. évi eredeti előirányzata 2643,2 millió forint volt, melyet 2545,0 millió forinttal csökkentett a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat.

A módosított előirányzat terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

adatok millió forintban

| Kedvezményezett | Támogatás célja | Támogatás összege |
|---|--|-------------------|
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának további fejlesztésének (II. ütem) megvalósításához szükséges többletforrás | 7,7 |
| Budapesti Baseball és Softball Szövetség | Óbudai Baseball Aréna létesítmény-fejlesztés utolsó ütemének kivitelezése | 30,0 |
| Magyar Rögbi Szövetség | Budapest Rugby Center beruházás befejezése | 15,0 |
| Összesen: | | 52,7 |

A 2020. évi költségvetési maradvány 18 640,1 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradványként előirányzatosításra került 5500,0 millió forint, amelyből az alábbiakat finanszírozta a tárca:

adatok millió forintban

| Kedvezményezett | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Magyar Labdarúgó Szövetség | Budapesti Pályafejlesztési Program | 4 500,0 |
| Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja alapján támogatott feladatokkal közvetlenül összefüggő egyéb dologi kiadások támogatása- visszatérítendő | 1 000,0 |
| Összesen: | | 5 500,0 |

A fennmaradó 13 140,1 millió forint összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt 2020. évi maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Kormány hatáskörben előirányzat átcsoportosítással az alábbi források növelték az előirányzat összegét:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I.14.) Korm. határozat alapján 47,7 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő,

- fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint;
- a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 419,9 millió forinttal emelkedett;
 - a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 862,7 millió forint;
 - a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján 1425,2 millió forint;
 - az egyes vidéki sportfejlesztések támogatásáról szóló 1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 253,4 millió forint;
 - a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forint (bevétel);
 - a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 2446,2 millió forint;
 - 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 12,7 millió forint;
 - a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 1496,0 millió forint;
 - a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint;
 - a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli

kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 105,9 millió forint;

- 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 szóló 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 210,7 millió forint;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 736,3 millió forint;
- az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról szóló 1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 136,1 millió forint;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 700,0 millió forint.

Kormány hatáskörben előirányzat átcsoportosítással az alábbi források csökkentették az előirányzat összegét:

1361/2021 (VI.8) Korm. határozat 2. mell. Nyíregyházi Tankerületi Központ részére előirányzat átadás 30,0 millió forint értékben. A kormánydöntésekkel biztosított forrás terhére az alábbi támogatások kifizetésére kerültek:

adatok millió forintban

| Kedvezményezett | Támogatás célja | Támogatás összege | Vonatkozó Korm. határozat |
|--|--|--------------------------|---|
| Maglód Város Önkormányzata | Maglói Kézilabdacsarnok beruházás előkészítése | 47,7 | 1997/2020. (XII. 23.) Korm. határozat |
| BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. | A debreceni velodrom előkészítésének támogatása | 1 282,6 | 1070/2021. (II. 19.) Korm.határozat 1146/2021. (III. 31.) Korm.határozat |
| Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú SE | Újbudai Ádám Jenő Ált. iskola területén található könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósítása | 25,0 | 1062/2021. (II. 19.) Korm.határozat |
| Borsodsport Invest Kft. | A miskolci multifunkciós sportcsarnok kivitelezésének befejezése | 900,0 | 1198/2021. (IV. 26.) Korm.határozat |
| Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület | Putnoki Elek Ákos Utánpótlás Központ, valamint a műcsonyi sportlétesítmény további fejlesztése | 250,0 | 1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat |
| Borsodsport Invest Kft. | A salgótarjáni Tóstrandi Sporttelep rekonstrukciójának befejezése | 275,2 | 1198/2021. (IV. 26.) Korm.határozat |
| Edelény Város Önkormányzata | Új Edelényi Sportcsarnok tervezése | 176,5 | 1470/2021. (VII. 15.) Korm.határozat |

| | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|
| | | | |
| Komló Város Önkormányzata | A Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztési programjának előkészítése | 76,8 | 1470/2021. (VII. 15.) Korm.határozat |
| Magyar Kézilabda Szövetség | Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programja - II. ütem | 950,0 | 1645/2021. (IX. 29.) Korm.határozat |
| Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem | A gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésének támogatása | 500,0 | 1634/2021. (IX. 14.) Korm.határozat |
| Páty Község Önkormányzata | A pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósítása | 12,7 | 1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat |
| Tura Város Önkormányzata | Tura város sportfejlesztési programja keretében új városi sporttelep kialakításának támogatása | 381,0 | 1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat |
| Tarpa Nagyközség Önkormányzata | Tarpa Nagyközség sportfejlesztési programja keretében sportkollégium és étkező létesítése, valamint a sportcentrum befejezése | 678,7 | 1784/2021. (XI. 5.) Korm.határozat |
| Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. | A szombathelyi Haladás Sportkomplexum 2021. évi működtetése és fenntartása | 286,3 | 2627/2021. Korm.határozat |
| Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület | A szombathelyi Haladás Sportkomplexum 2021. évi működtetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 150,0 | 2627/2021. Korm.határozat |
| Magyar Kézilabda Szövetség | A Magyar Kézilabda Szövetség feladatainak ellátása, a 2022-es férfi kézilabda Európa Bajnokság során használt sportlétesítmények bérleti díjának és egyéb működési költségek támogatása | 300,0 | 2868/2021. Korm.határozat |
| Szeged-Csanádi Egyházmegye | Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek teljes körű megvalósítása | 400,0 | 2816/2021. Korm.határozat |
| Emőd Város Önkormányzata | Emödi Puhl Sándor Sportcsarnok beruházás tervezése | 88,0 | 1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat |
| Nyékládháza Város Önkormányzata | Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola részére megépítendő tornacsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása | 48,0 | |
| Összesen: | | 6828,5 | |

A jogcímcsoport összege a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen, a fejezetet irányító szerv döntése alapján összesen 186,6 millió forinttal növekedett, a következők szerint:

- 100,0 millió forint a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére, az Aktív Dunakanyar Alapítvány támogatása céljából [1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat]
- 86,5 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása terhére a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

A jogcímcsoporton összesen 6447,8 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történt:

adatok millió forintban

| Kedvezményezett | Támogatás célja | Támogatás összege |
|--|--|-------------------|
| AQUA Sport Egyesület | Uszoda tervezésének utófinanszírozása | 9,3 |
| Magyar Kézilabda Szövetség | Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programja – I. ütem | 500,0 |
| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat | Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás nevelési központ | 2 124,2 |
| Szentlőrinci Sportegyesület | Sporinfrastruktúra fejlesztése | 80,0 |
| Összesen: | | 2713,5 |

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat alapján 3425,0 millió forint elvonásra került.

Az előirányzaton 2434,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2021. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

millió forintban

| 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. |
| 2/8/3 | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 83 627,2 | 2 643,2 | 2 643,2 | 30 855,5 | 28 421,3 | 34% | 92% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 10 237,6 | 0,0 | 0,0 | 3 022,8 | 3 022,8 | 30% | 100% |
| Támogatás | 81 330,8 | 2 643,2 | 2 643,2 | 9 192,6 | 9 192,6 | 11% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 10 698,9 | 0,0 | 0,0 | 18 640,1 | 18 640,1 | 174% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 2 8 3 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 643,2 | 0,0 | 2 643,2 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 7 349,4 | 800,0 | 6 549,4 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 18 640,1 | 18 640,1 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2 222,8 | 2 222,8 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 28 212,3 | 21 662,9 | 6 549,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 30 855,5 | 21 662,9 | 9 192,6 | 0,0 |

| 2/8/4 | millió forintban | | | | | % -ban | |
|--------------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|--------|------|
| Kiadás | 17 911,0 | 10 287,0 | 10 287,0 | 9 287,2 | 8 909,4 | | 96% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | - | 100% |
| Támogatás | 14 937,9 | 10 287,0 | 10 287,0 | 9 260,3 | 9 260,3 | 62% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 2 988,2 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | - | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 287,0 | 0,0 | 10 287,0 | 19,1 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -1 046,6 | -19,9 | -1 026,7 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 |
| Módosítások összesen | -999,8 | 26,9 | -1 026,7 | -0,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 287,2 | 26,9 | 9 260,3 | 18,2 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 287,0 | 0,0 | 10 287,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -999,8 | 26,9 | -1 026,7 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 15,8 | 15,8 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előír. megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -1 046,6 | -19,9 | -1 026,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 287,2 | 26,9 | 9 260,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (1 db) | 1 577,9 | 0,0 | 1 577,9 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 802,0 | 0,0 | 802,0 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (3 db) | 6 509,2 | | 6 509,2 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| – egyéb (megjelölve) | 20,3 | 0,0 | 20,3 |
| □ egyház (1 db) | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 15,8 | | 15,8 |
| Összes kifizetés | 8 909,4 | 0,0 | 8 909,4 |

Az előirányzat eredeti előirányzata 10 287,0 millió forint összegben került meghatározásra, amely év közben 1046,6 millió forinttal csökkent Kormány hatáskörben, 15,8 millió forinttal növekedett a 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevételével és 31,0 millió forinttal emelkedett a 2021. évi többletbevétel előirányzatosításával, év végére az előirányzat 9287,2 millió forintra csökkent.

Az 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat 1. sz. melléklete alapján a XLVII. GÚA fejezet 2/8/4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat - 4. Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai részfeladat 5080,0 millió forinttal lecsökkent, mert a kifizetésre már 2020-ban sor került.

105-9 Bevétel részfeladatra 10,8 millió forint összeg érkezett, mely a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt. visszafizetéseiből keletkezett. A 38540-5/2017 ikt. sz. Támogatási Szerződésének elszámolásából 0,6 millió forint valamint az 5381-3/2016 ikt. sz. Támogatási Szerződésének elszámolásából 10,1 millió forint.

Az előirányzaton 377,8 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett.

2. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja részfeladat

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja

Az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről szóló 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett a székesfehérvári Szent István Király Múzeum (az ingatlan-nyilvántartás szerint a Székesfehérvár 266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8000 Székesfehérvár, Fő utcában található) épületének rekonstrukciójával, valamint a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” címmel – az Árpád-ház Program keretében és a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai felelősségi körében – rendezett nagyszabású hazai kiállításnak a felújított épületben történő elhelyezésével. További kapcsolódó kormányzati döntések: az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat, A „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről szóló 1006/2020 (I. 29.) Korm. határozat. A Beruházás megvalósítója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. A beruházás a műemlék rendház épületének felújítására, korszerűsítésére és bővítésére terjed ki. Ennek során megvalósul a műemlék rendház felújítása és korszerűsítése, a történelmi múzeumi térstruktúra megtartása mellett, a múzeumi funkció kiteljesítésével, a gazdasági udvar beépítése révén új látogatóközpont és fogadótér kialakításával. A múzeumépület rekonstrukciója során – a műemléki védelem alatt álló épületrészek felújításán túl – egy több mint 1000 m²-es szabályozott légállapotú kiállító tér létesül, amely alkalmas exkluzív időszakos és állandó régészeti, valamint történelmi kiállítások rendezésére.

3. A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések részfeladat

Millennium Pavilon

Az 1896-os millenniumi világkiállításon Magyarország fennállásának ezredik évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozatra megépített, majd Zebegényben újra felépített épület, a Millenniumi Pavilon épülete újul meg. A pavilon felújítása mellett a Dunakanyarban szálláshely megépítése, felújítása is megvalósul.

2021-ben a projekt 1577,9 millió forint támogatásban részesült az alábbiak szerint:

1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi XC törvény XLVII. GÚA fejezet 2/8/4 Kulturális beruházások és fejlesztések jogcímcsoport - 3. Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések részfeladat 1200,0 millió forint támogatást biztosított a Zebegényben található, helyi védettségű Millenniumi Pavilon helyreállításának, felújításának és kulturális, közösségi térré történő átalakításának, fejlesztésének, valamint mindezek előkészítésének megvalósítására.

2) A vidék kulturális és turisztikai ellátottságának erősítése és programkínálatának gazdagítása érdekében a Kormány az egyes vidéki térségeket érintő kulturális fejlesztések támogatásáról szóló 1710/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1. számú melléklete szerint 381,0 millió forint támogatást biztosít a Millenniumi Pavilon felújítására a Millenniumi Pavilon Alapítvány részére.

Az eredeti előirányzat 1200,0 millió forint volt. Az 1005/2021. (I. 14.) Korm.határozat 1. c) pontja és 2. sz. melléklete alapján a XLVII. GÚA fejezet 2/8/4 Kulturális beruházások és fejlesztések jogcímcsoport - 3. Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések részfeladat 381,2 millió forinttal növekedett.

A XLVII. GÚA fejezet 2/8/4 Kulturális beruházások és fejlesztések jogcímcsoport - 3. Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések részfeladatról 3,1 millió forint átcsoportosítás történt a 2/8/4-2. A Székesfehérvári Szent István király Múzeum rekonstrukció programja részfeladatra.

13. A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása részfeladat

A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

A Szolnoki Szigligeti Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1434/2020. (VII. 23.) Korm. határozat alapján Szolnok MJV Önkormányzata a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása során felmerült többletköltségek finanszírozásához – a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti, a 2019–2020. évekre megállapított központi költségvetési támogatáson felül – a 2021. évben 1135,0 millió forint költségvetési többlettámogatásban részesült. A kivitelezés során olyan műszaki pótmunkák merültek fel (alapmegerősítés, falszigetelés stb.), amelyek a helyiségek kiürítéséig és a bontási munkálatok megkezdéséig, a kellően alapos tervezés ellenére sem voltak előre láthatók.

A feladatra biztosított összeg a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozattal került átcsoportosításra a XX/20/13/15 Lázár Ervin Program jogcímcsoportról.

20. Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései részfeladat

A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztése és bővítése

A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat szerint a veszprémi állatkert 2021 és 2023 között összesen 5 000,0 millió forint támogatásban részesül a Modern Városok Program keretében 2017-ben elindított fejlesztési program következő üteméhez. A beruházás részeként a nagymacska kifutó rekonstrukciója és a háziállat bemutató megépítése valósul meg. A 2021. évi feladatokra az 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozattal 802,1 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. GÚA fejezet 2/1/2 Modern Városok Program jogcímcsoportról.

| Kedvezményezett | Támogatott feladat | Kötelezettségvállalás (millió forint) |
|--|---|--|
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | A székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja (VI/1137-2/2020) | 2 898,3 |
| Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítvány | Millenniumi pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések | 1 577,9 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása I. mód. | 1 135,0 |
| Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztésének és bővítésének támogatása | 802,1 |
| Mindösszesen | | 6 413,3 |

2/8/5. EGYES TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLOK

2/8/5/4. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 45 648,8 millió forint volt, amely 1 493,4 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 1649,7 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételel, valamint 140,7 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 48 932,5 millió forintba módosult.

Az előirányzatra javára az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében – a 2021. évi minimálbéremelés hatásainak ellentételezésére – 1515,4 millió forint forrás került átcsoportosításra és 22,0 millió forint kincstári díj befizetésre került.

A 2011. évi CXCI. törvény 25. §-a, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályozza a rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatását.

Az előirányzat célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának biztosítása akkreditált munkáltatóknál, akik védett munkahelyeken tartós és tranzit foglalkoztatásban vehetnek részt. A tartós foglalkoztatásban cél az érintett személy munkavégzési képességének megőrzése, fejlesztése, tranzit foglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítés történik, mely során mentorok, tanácsadók segítik beilleszkedésüket, fejlesztésüket, munkavégzésüket.

A rendelkezésre állt előirányzathból 32 790 fő megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatása volt biztosítható, 394 akkreditált munkáltatónál. A többletforrás révén a támogatott foglalkoztatásban – a minimálbér növekedésével összefüggésben – béremelkedés is megvalósult, a korábbi foglalkoztatási szint megtartása mellett.

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. |
| szociális összesen | millió forintban | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 48 712,6 | 45 648,8 | 45 648,8 | 48 932,5 | 47 714,9 | 98% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 173,7 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 140,7 | 81% | 100% |
| Támogatás | 48 624,4 | 45 648,8 | 45 648,8 | 47 142,1 | 47 142,2 | 97% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 564,1 | 0,0 | 0,0 | 1 649,7 | 1 649,7 | 105% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2 8 5 4 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 45 648,8 | 0,0 | 45 648,8 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 493,4 | 0,0 | 1 493,4 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 649,7 | 1 649,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 140,7 | 140,7 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 3 283,7 | 1 790,4 | 1 493,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 48 932,5 | 1 790,4 | 47 142,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2 8 5 4 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 45 648,8 | 0,0 | 45 648,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3 283,7 | 1 790,3 | 1 493,4 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 649,7 | 1 649,7 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 140,7 | 140,7 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 493,4 | 0,0 | 1 493,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 48 932,5 | 1 790,4 | 47 142,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (52 db) | 3 059,4 | 3 059,4 | 0,0 |
| - közalapítvány (4 db) | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| - nonprofit társaság (59 db) | 14 055,2 | 14 055,2 | 0,0 |
| - gazdasági társaság (161 db) | 10 845,5 | 10 845,5 | 0,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 19 753,5 | 19 753,5 | 0,0 |
| = egyesületek, szövetségek (84 db) | 2 438,9 | 2 438,9 | 0,0 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| = egyéb civil szervezet (10 db) | 197,0 | 197,0 | 0,0 |
| = egyéb szervezet (5 db) | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| = pénzügyi vállalkozás (1 db) | 111,3 | 111,3 | 0,0 |
| = állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (5 db) | 13 069,6 | 13 069,6 | 0,0 |
| = önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (21 db) | 2 078,4 | 2 078,4 | 0,0 |
| = egyház (7 db) | 203,1 | 203,1 | 0,0 |
| = befizetési kötelezettség | 1 649,7 | 1 649,7 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 47 714,9 | 47 714,9 | 0,0 |

2/8/6. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSA, BERUHÁZÁSA

Az előirányzat eredeti előirányzata 1900,0 millió forint volt.

A 2020. évben keletkezett 0,4 millió forint maradvány befizetésre került 2021-ben a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- Kormány hatáskörben az előirányzatról átcsoportosításra került a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI.11.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint a 20/4/4 előirányzat javára,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II.2.) Korm. határozat alapján 1700,0 millió forint a Közép-Budai Tankerületi Központ javára.

Az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

- Az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében 116,9 millió forint a solymári Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola megújításának előkészítéséről és megvalósításáról szóló 2499/2021. Korm. határozatra tekintettel,
- Kormány hatáskörben:
 - 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 1594,7 millió forint a Rudnay Sándor Alapítvány fenntartásában lévő új óvoda beruházása, valamint a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás által fenntartott új óvoda építése céljából,
 - az 5000 fő feletti lakosságú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1913/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 264,0 millió forint a Váci Tankerületi Központ, illetve a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása céljából,
 - a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII.8.) Korm. határozat alapján 87,1 millió forint az Abony

- Város Önkormányzata, illetve a Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott óvodák fejlesztésének támogatása céljából,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 1872/2021. (XII.3.) Korm. határozat alapján 273,4 millió forint a Szentpéterfa Község Önkormányzata által fenntartott Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztésének támogatása céljából,
 - 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 64,3 millió forint az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ bővítésének előkészítési feladatainak támogatása céljából.

Az előirányzat 2400,8 millió forint módosított összegéből az alábbi felhasználások történtek 2021-ben:

adatok millió forintban

| Támogatott | Összeg |
|--|---------------|
| Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány | 64,3 |
| Rudnay Sándor Alapítvány | 1 395,5 |
| Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás | 199,2 |
| Befizetési kötelezettség | 0,4 |
| Összesen | 1659,4 |

Az előirányzaton 2021. évben 741,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2/8/6 | millió forintban | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 1 297,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 400,8 | 1 659,4 | 128% | 69% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | - | 100% |
| Támogatás | 1 297,3 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 380,5 | 2 380,5 | 184% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2 8 6 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,4 | 19,9 | 480,5 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 500,8 | 20,3 | 480,5 | 0,0 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 400,8 | 20,3 | 2 380,5 | 0,0 |
|----------------------------------|---------|------|---------|-----|

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2 8 6 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 500,8 | 20,3 | 480,6 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,4 | 19,9 | 480,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 400,8 | 20,3 | 2 380,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (1 db) | 1 395,5 | 0,0 | 1 395,5 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (1 db) | 64,3 | 0,0 | 64,3 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 199,6 | 0,0 | 199,6 |
| <input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (1 db) | 199,2 | 0,0 | 199,2 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Összes kifizetés | 1 659,4 | 0,0 | 1 659,4 |

2/9. GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ MINISZTERELNÖKI KABINETI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

2/9/1. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT

A 2020. évi maradvány mindösszesen 46,1 millió forint volt, amely 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, valamint 28,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány – kincstári díj címén – a Magyar Államkincstárnak került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 90 000,0 millió forint volt, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások, más fejezetek részére teljesített előirányzat-átcsoportosítások, a maradvány előirányzatosítása és az előirányzat javára befolyt többletbevételek eredményeként 94 117,3 millió forintra módosult.

A 2021. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből, valamint az előírt követelésekből befolyt bevételekből származnak, mindösszesen 6 669,0 millió forint összegben.

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

- A Visegrádi Együttműködés 2021-2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról szóló 1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat alapján – 825,5 millió forint;
- A közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1541/2021. (VII. 29.) Korm. határozat alapján – 4998,9 millió forint;

- A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján – 710,0 millió forint;
- Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek finanszírozására összesen 21 789,6 millió forint;
- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program megvalósítására összesen 13 589,3 millió forint;
- Turisztikai marketingkommunikációs feladatokra és nemzeti rendezvényekre 26 335,5 millió forint;
- Magyarország 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő megjelenésére, a hazai divat- és design ipar fejlesztésére összesen 6639,1 millió forint.

A fentiekén túl 2021. évben 55,3 millió forint kincstári díj kifizetése történt meg az előirányzat terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2021. évben 6551,4 millió forint volt, amelyből 2 885,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 3665,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 244 945,4 | 90 000,0 | 90 000,0 | 94 117,3 | 87 565,9 | 35,7 | 93,0 |
| Bevétel | 9 975,9 | 0,0 | 0,0 | 6 669,0 | 6 669,0 | 66,9 | 100,0 |
| Támogatás | 233 138,8 | 90 000,0 | 90 000,0 | 87 402,2 | 87 402,2 | 37,5 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 876,8 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 46,1 | 2,5 | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2020. évi. XC. törvény szerinti előirányzat | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | -4 219,9 | -1 622,1 | -2 597,8 |
| 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozata 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 | | -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 |
| 1178/2021. (IV. 14) Korm. határozat 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 | -350,0 | | -350,0 |
| 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 | 1 205,0 | -195,0 | 1 400,0 |
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról | 412,8 | | 412,8 |
| 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 4 998,9 | | 4 998,9 |

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 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 | | 12,5 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról | 1 400,0 | | 1 400,0 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | 350,0 | | 350,0 |
| 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 | 1 727,8 | | 1 727,8 |
| 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 | | -901,2 |
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 1 716,0 | | 1 716,0 |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról | -605,0 | | -605,0 |
| 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 | -566,4 | -436,4 | -130,0 |
| 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 | 1 200,0 | | 1 200,0 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 8 337,2 | 8 337,2 | 0,0 |
| - Maradvány előirányzatosítása | 46,1 | 46,1 | 0,0 |
| - Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 8 291,1 | 8 291,1 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 94 117,3 | 6 715,1 | 87 402,2 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - más fejezet intézményének | | | |
| - meghatározott feladatra | -605,0 | 0,0 | -605,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -16 352,9 | -1 622,1 | -14 730,8 |
| - más fejezet központi kezelésű előirányzatából | -480,0 | | -480,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából | 12,5 | | 12,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Maradvány előirányzatosítása | 46,1 | 46,1 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 8 291,1 | 8 291,1 | 0,0 |
| - Gazdaság - Újraindítási Alap fejezettől | 12 379,9 | | 12 379,9 |
| - Rendkívüli kormányzati intézkedésekből | 825,6 | | 825,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 94 117,3 | 6 715,1 | 87 402,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (24 db) | 7 143,5 | 5 826,0 | 1 317,5 |
| - nonprofit társaság (24 db) | 79 414,6 | 65 240,5 | 14 174,1 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| - gazdasági társaság (23db) | 780,3 | 780,3 | |
| - önkormányzat/vagy intézménye (23 db) | 11,2 | 11,2 | |
| - egyéb: külföldi szervezet (18 db) | 132,9 | 132,9 | |
| - egyéb szolgáltatások (pl. Kincstári díj) | 55,3 | 8,1 | 47,2 |
| - egyéb elvonások, befizetések | 28,1 | | 28,1 |
| Összes kifizetés | 87 565,9 | 71 844,7 | 15 721,2 |

2/9/2. AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁST SZOLGÁLÓ FELADATOK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatkörét 2021. évben az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat állapította meg, amelyek a következők:

- a kerékpárutak fejlesztésével, a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével, a kerékpáros közlekedési kampányok koordinálásával, stratégia alkotásával,
- a velodromok fejlesztésével, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésével, a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny megrendezésével,
- a Bejárható Magyarország Program megvalósításával,
- az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus, valamint az ökoturizmus és létesítményei fejlesztésével,
- a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, a kisvasutak, a hajtányozás, a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, valamint magyarországi sípályák fejlesztésével és népszerűsítésével,
- az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésével és koordinálásával,
- a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és raftingparkok, via ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó termek fejlesztésével,
- a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálásával, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításával,
- az aktív és ökoturisztikai ágazatot érintő stratégiai tervdokumentumok (különösen a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia, a Víziturisztikai Stratégia, az Aktív Települések Stratégia tárgyú szakpolitikai stratégiák) előkészítésével,
- az előbbieken ismertetett feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, kiadványok, infrastrukturális fejlesztések kidolgozásával, megvalósításával, a szakmai civil szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével összefüggő feladatok.

A fenti feladatok megvalósítására a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) és az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lebonyolítói megállapodást kötött az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal (a továbbiakban: AÖFK).

Az AÖFK – mint lebonyolító – részére mindösszesen 3287,5 millió forint került átvezetésre, melyből az alábbi szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- Aktív Magyarország Program – 265,3 millió forint,
- Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési program – 783,9 millió forint,
- Vándortábor Program – 1 069,5 millió forint,
- Országos Sítanpálya Építési Program – 59,5 millió forint,
- Országos Műjégpálya Program – 123,5 millió forint,
- Egyéb programok – 985,8 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére az MK által kötött, alábbi főbb szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra 879,1 millió forint összegben:

- Aktív Magyarország Program és program koordináció – 153,0 millió forint

- Országos Bringapark Program – 389,0 millió forint
- Országos Futópálya-építési Program – 204,5 millió forint
- Országos Görpark Program – 80,0 millió forint
- Országos Műjégpálya Program – 32,4 millió forint
- Az aktív Magyarország népszerűsítésével összefüggő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok – 20,2 millió forint.

Az előirányzaton 2021. évben 884,5 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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 5 077,2 | 4 192,7 | - | 82,6 |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 3,2 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,3 | 178,3 | - | 100,0 |
| Támogatás | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 4 875,1 | 4 875,1 | - | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 23,8 | - | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 3 500,4 | 0,0 | 3 500,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 1 374,7 | 0,0 | 1 374,7 |
| 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetén belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | -111,2 | 0,0 | -111,2 |
| 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről | -12,0 | 0,0 | -12,0 |
| 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 | -15,0 | 0,0 | -15,0 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|----------------|
| intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról | | | |
| 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 | 875,7 | 0,0 | 875,7 |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | 95,2 | 0,0 | 95,2 |
| 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról | 550,0 | 0,0 | 550,0 |
| 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 |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 202,1 | 202,1 | 0,0 |
| - Maradvány előirányzatosítása | 23,8 | 23,8 | 0,0 |
| - Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás | 178,3 | 178,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 077, 2 | 202,1 | 4 875,1 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 3 500,4 | 0,0 | 3 500,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |

| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Kiadás | 0,0 | 4 239,4 | 4 239,4 | 4 243,2 | 4 243,2 | - | 100,0 |
| Támogatás | 0,0 | 4 239,4 | 4 239,4 | 4 239,4 | 4 239,4 | - | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | - | 100,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 239,4 | 0,0 | 4 239,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | |
| Irányító szervi hatáskörű módosítások | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| - Maradvány előirányzatosítása | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 243,2 | 3,8 | 4 239,4 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 239,4 | 0,0 | 4 239,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| = Maradvány előirányzatosítása | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 243,2 | 3,8 | 4 239,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (1 db köztestület) | 4 237,3 | 0,0 | 4 237,3 |
| - egyéb (Kincstári díj) | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára) | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Összes kifizetés | 4 243,2 | 0,0 | 4 243,2 |

2/10. AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ, NKFIH-200-3/2021. számú Kezelői megállapodásban részletezettek szerint 2021. év során a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap (korábban: Gazdaságvédelmi Alap) fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjeként az NKFI Hivatal került kijelölésre.

Az Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzati sor az Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a szükséges

forrást.

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat összesen 3000,0 millió forint keretösszeget nevesít, mely teljes összegben rendelkezésre állt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XXXV. fejezet 2/4. alcímen, azonban a beruházás készütségi foka nem tette lehetővé a forrás átadását, így a 3000,0 millió forint teljes összegben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére. A 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1000,0 millió forintot biztosított a beruházás folytatásához, mely összeg 2020. évben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással az Agrártudományi Kutatóközpont részére átadásra került. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap (korábban: Gazdaságvédelmi Alap) fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcímen 2000,0 millió forint összegben biztosított forrást a beruházás folytatásához, mely összeg 2021. évben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással került átadásra az Agrártudományi Kutatóközpont.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Fejezetek közötti előirányzat átadás | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

adatok millió forintban

| 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 | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Támogatás | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 |

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (KMA) | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Összes kifizetés | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évben nem keletkezett maradvány.

3. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP - KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

A Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ) feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. látja el.

A BEÜ tevékenységére az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényben (a továbbiakban: Ámbtv.) rögzített speciális előírások figyelembe vételével az államháztartási gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az érintett bevételek a központi költségvetés bevételei, míg a vonatkozó kiadások teljesítése közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

A XLVII/3. Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím (a továbbiakban: KKMB cím) a 2021. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 2687,2 millió forintot tett ki.

adatok millió forintban

| | 2021. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesülés |
| Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | 0,0 | 0,0 | 2 447,1 |
| Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb bevételek | 0,0 | 0,0 | 222,1 |
| Összesen: | 0,0 | 0,0 | 2 687,2 |

A KKMB cím 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 129 270,9 millió forint volt, amely az év közbeni Kormány és fejezeti hatáskörű döntések alapján 309 117,8 millió forintra módosult. A tényleges kiadások 293 822,7 millió forintot tettek ki, a módosított előirányzat összességében 95,1%-ra teljesült. A rendelkezésre álló kiadási előirányzathoz viszonyított eltérés elsősorban az egyes beruházások ütemezettségének módosulására vezethető vissza.

A 2021. évben történt kifizetések megoszlása az egyes beruházási típusok és a BEÜ működése és tevékenysége kapcsán a következőképpen alakult:

adatok millió forintban

| | 2021. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Egyedi magasépítési beruházások | 92 070,1 | 257 705,8 | 246 037,3 |
| Programszerű magasépítési beruházások | 11 600,8 | 43 385,0 | 39 923,6 |
| A Beruházási Ügynökség működésének támogatása | 5500,0 | 7031,4 | 7031,4 |
| A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások | 100,0 | 995,6 | 830,4 |
| Beruházási tartalék | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összesen: | 129 270,9 | 309 117,8 | 293 822,7 |

3/1. EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Az Egyedi magasépítési beruházások alcímen belül az alábbi egyedi kormányzati magasépítési beruházások finanszírozására került sor a 2021. évben azzal, hogy – az Ámbtv. előírásaira figyelemmel – az eredeti összevont előirányzatnak az egyes egyedi beruházásokra vonatkozó

felosztásával, továbbá azoknak a tényleges ütemezettséghez igazodó – Kormány és fejezeti hatáskörben történő – módosításával a kiadások a következőképpen alakultak:

adatok millió forintban

| | 2021. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Egyedi magasépítési beruházások, és azon belül: | 92 070,1 | 0,0 | 0,0 |
| Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása | 0,0 | 81 097,5 | 80 849,9 |
| Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása | 0,0 | 1 008,8 | 1 008,8 |
| Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 0,0 | 18,7 | 18,7 |
| Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése | 0,0 | 696,1 | 696,1 |
| Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása | 0,0 | 1 227,1 | 1 227,1 |
| A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belülyi ingatlanok kiváltásának előkészítése | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 2 491,5 | 2 491,5 |
| Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 19 152,9 | 16 912,4 |
| Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 36 049,5 | 34 983,5 |
| A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása | 0,0 | 1 421,1 | 1 238,9 |
| Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása | 0,0 | 1 539,0 | 1 515,2 |
| Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása | 0,0 | 3 259,2 | 3 196,1 |
| Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása | 0,0 | 1 950,9 | 1 950,9 |
| Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont előkészítése | 0,0 | 207,5 | 116,1 |
| A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 0,0 | 120,6 | 115,8 |
| Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 979,8 | 979,7 |
| Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 76 849,8 | 76 291,1 |
| Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése | 0,0 | 89,3 | 83,9 |
| A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 98,7 | 98,7 |
| Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása | 0,0 | 461,9 | 330,1 |
| Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása | 0,0 | 214,0 | 145,5 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének előkészítése | 0,0 | 105,4 | 83,1 |
| Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése | 0,0 | 48,9 | 48,8 |
| Emelt szintű könnyűzenei képzési központ előkészítése | 0,0 | 144,0 | 144,0 |
| Gödi adatközpont beruházás előkészítése | 0,0 | 1 007,7 | 772,5 |
| Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása | 0,0 | 725,5 | 721,8 |
| Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása | 0,0 | 825,9 | 719,0 |
| Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása | 0,0 | 1 754,2 | 1 726,3 |
| Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása | 0,0 | 659,4 | 576,5 |
| Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 503,3 | 485,6 |
| Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósítása | 0,0 | 1 394,2 | 1 042,4 |
| Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása | 0,0 | 6 195,0 | 4 445,0 |
| Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítésének és felújításának megvalósítása | 0,0 | 1 660,2 | 1 659,8 |
| Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. ütemének megvalósítása | 0,0 | 405,5 | 405,2 |
| Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 797,9 | 753,8 |
| Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása | 0,0 | 1 876,6 | 1 422,0 |
| Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása | 0,0 | 1 270,0 | 759,1 |
| Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításának megvalósítása | 0,0 | 621,9 | 610,0 |
| Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének megvalósítása | 0,0 | 821,4 | 793,3 |
| Egy sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 253,4 | 253,4 |
| Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének megvalósítása | 0,0 | 687,2 | 407,0 |
| BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása | 0,0 | 1 736,4 | 979,5 |
| A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása | 0,0 | 844,9 | 689,0 |
| Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának megvalósítása | 0,0 | 383,1 | 370,8 |
| A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete felújításának megvalósítása | 0,0 | 242,9 | 1,5 |
| Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása | 0,0 | 904,7 | 534,0 |
| Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépülete beruházásának előkészítése | 0,0 | 1 257,1 | 1 097,3 |
| Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 1 185,2 | 209,6 |
| Új Szent János Kórház és Szakrendelő ifjúságpszichiátriai beruházásának előkészítése | 0,0 | 74,9 | 0,0 |
| Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 307,1 | 0,0 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének megvalósítása | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Összesen: | 92 070,1 | 257 705,8 | 246 037,3 |

3/2. PROGRAMSZERŰ MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

A Programszerű magasépítési beruházások alcímen belül az alábbi programszerű kormányzati magasépítési beruházások finanszírozására került sor a 2021. évben azzal, hogy – az Ámbtv. előírásaira figyelemmel – az eredeti összevont előirányzatnak az egyes programokra vonatkozó felosztásával, továbbá azoknak a tényleges ütemezettséghez igazodó – Kormány és fejezeti hatáskörben történő – módosításával a kiadások a következőképpen alakultak:

adatok millió forintban

| | 2021. évi | | |
|---|---------------------|------------------------|-----------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Programszerű magasépítési beruházások, és azon belül: | 11 600,8 | 0,0 | 0,0 |
| Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 3 388,0 | 2 954,5 |
| Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 0,0 | 14 529,0 | 13 270,2 |
| Tornaterem fejlesztések megvalósítása | 0,0 | 7 618,9 | 7 068,5 |
| Tanuszoda fejlesztések megvalósítása | 0,0 | 9 636,5 | 9 274,6 |
| Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása | 0,0 | 2 582,5 | 2 572,1 |
| Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése | 0,0 | 1 201,7 | 1 180,5 |
| Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése | 0,0 | 474,6 | 23,6 |
| Sportpark beruházások megvalósítása | 0,0 | 2 363,5 | 2 347,8 |
| Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése | 0,0 | 180,5 | 147,7 |
| Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram - Irány a pálya program megvalósítása | 0,0 | 1 409,8 | 1 084,1 |
| Összesen: | 11 600,8 | 43 385,0 | 39 923,6 |

3/3. A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az Ámbtv. szerint a BEÜ működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

A BEÜ működési támogatásának 2021. évi eredeti előirányzata 5500,0 millió forint volt, amely a BEÜ által vitt beruházások növekvő számára figyelemmel – az év közbeni módosítások eredményeképpen – 7031,4 millió forintra növekedett. Az előirányzat terhére a kifizetések 100%-on teljesültek.

A működési költségek fedezetét jelentő támogatás szolgált a BEÜ-re jutó személyi, dologi és beszerzési kiadások finanszírozására, így – többek között – a BEÜ elhelyezését szolgáló ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi költségekre, a projektmenedzseri és a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges személygépjárművek, valamint a projektmenedzseri, számviteli és bérszámfejtési szoftverek bérleti díjaira.

3/4. A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amely az év során 995,6 millió forintra módosult. Az

előirányzat terhére teljesített kiadások összege 830,4 millió forintot tett ki, amely 83,4%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat egyrészt a BEÜ által tulajdonosi joggyakorlásba vett ingatlanok üzemeltetési és karbantartási költségeire nyújtott fedezetet, így ennek terhére kerültek elszámolásra többek között a Budapest Környéki Törvényszék, valamint az Országos Széchényi Könyvtár archívumának elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetésének kiadásai (közüzemi díjak, hulladékszállítás, stb.).

Másrészt ezen alcím finanszírozta a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzését (507,9 millió forint), valamint a Magyar Falu Program óvodai sport alprogramjának eszközbeszerzéseit is (62,5 millió forint).

3/5. BERUHÁZÁSI TARTALÉK

Az Ámbtv. rendelkezése szerint a BEÜ feladatellátásához a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetben felhasználható Beruházási tartalékot kell képezni, amely egyrészt a BEÜ beruházásainak finanszírozására, illetve e beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére, valamint a BEÜ tulajdonosi joggyakorlása során felmerülő egyes kiadások teljesítésre szolgál. E tartalék terhére akár a Kormány, akár a fejezetet irányító szerv a megjelölt célokra átcsoportosíthat.

A 2021. évi eredeti előirányzat (20 000,0 millió forint) az évközi döntések eredményeképpen teljes összegében átcsoportosításra került.

3/6. EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az alcím 2021-ben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés az érintett beruházások korábbiakban kijelölt megvalósítóinál rendelkezésre álló források BEÜ részére történő átadásából eredően 2447,1 millió forintot tett ki a következő beruházásokkal kapcsolatban:

adatok millió forintban:

| | 2021. évi | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesülés |
| Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósításával kapcsolatos bevételek | 0,0 | 0,0 | 1 130,3 |
| Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósításával kapcsolatos bevételek | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek | 0,0 | 0,0 | 566,8 |
| Összesen: | 0,0 | 0,0 | 2 447,1 |

3/7. PROGRAMSZERŰ MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az alcím a 2021. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 18,0 millió forintot tett ki, amely összeg a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházások kapcsán 2020 decemberében történt téves kifizetések visszautalásából származott.

3/8. A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Az alcím a 2021. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 222,1 millió forintot tett ki. Az összeg elszámolására közvetített szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó jogcímen került sor, amely az egyes beruházásokhoz kapcsolódó rezsiszámlák továbbszámlázását jelentette.